FUNDAÇÃO renova

RELATÓRIO CUSTEIO SISTEMA CIF

Período: 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020

1. Contexto anual

Durante o exercício de 2020, período que abarca o presente relatório, o trabalho de gerenciamento do recurso destinado ao custeio das atividades do Sistema CIF passou por processo de transição entre a área de Governança da Fundação Renova e a Flacso Brasil, a partir da assinatura do I Termo Aditivo ao Termo de Parceria 480018024 firmado entre ambas as instituições, com interveniência do Ministério Público Federal.

A partir do 2º trimestre do ano de 2020, é sabido que houve queda expressiva nas solicitações de demandas de logística de viagens, em atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia, portanto, a partir do mês de abril de 2020 as reuniões passaram a ser realizadas de forma virtual, por meio de plataforma cedida pela Fundação Renova, não necessitando de custeio de logística de viagens e eventos, contudo, no último trimestre de 2020, algumas viagens para vistorias/visitas de campo voltaram a ser executadas, todas tecnicamente justificadas, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo CIF e respeitando os protocolos de segurança impostos pelas autoridades de saúde.

A partir do dia 24 de outubro de 2020 foi concluído o processo de migração do trabalho de gerenciamento do Orçamento CIF para a Flacso Brasil, logo, as solicitações de custeio foram atendidas diretamente pela Flacso a partir da referida data, por esta razão, o presente relatório foi construído em conjunto pelas instituições.

2. Eventos Realizados

Foram custeadas 87 demandas no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QTDADE
CIF	**2020**	**R$ 163.847,11**	**16**
*44ª Reunião Ordinária CIF**	*Dezembro-19*	*R$ 11.659,66*	
Reunião dos Eixos Prioritários CIF	janeiro-20	R$ 25.810,56	
45ª Reunião Ordinária CIF	Fevereiro-20	R$ 100.147,79	
Reunião sobre Eixos Prioritários CIF	Março-20	R$ 13.089,50	
Reunião Eixos Prioritários CIF	Abril-20	R$ 1.958,10	
Reunião dos Eixos Prioritários CIF	Maio-20	R$ 588,50	
Reunião Eixos Prioritários CIF	Junho-20	R$ 1.177,00	
Reunião dos Eixos Prioritários CIF	Julho-20	R$ 588,50	
46ª Reunião Ordinária CIF	Julho-20	R$ 1.177,00	
Reunião sobre os Eixos Prioritários CIF	Agosto-20	R$ 588,50	
5ª Reunião Extraordinária CIF	Agosto-20	R$ 588,50	
47ª Reunião Ordinária CIF	Setembro-20	R$ 1.765,50	
48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Outubro-20	R$ 1.177,00	
Reunião Eixos Prioritários	Outubro-20	R$ 588,50	
Reunião Intercâmaras	Novembro-20	R$ 588,50	
49ª Reunião Ordinária	Dezembro-20	R$ 1.765,50	
6ª Reunião Extraordinária	Dezembro-20	R$ 588,50	
CT-BIO	**2020**	**R$ 103.890,18**	**12**
*Seminário de Discussão do Relatório de Avaliação Ecológica**	*Dezembro-19*	*R$ 724,65*	
*Workshop de Definição de Indicadores [PG28/PG30)**	*Dezembro-19*	*R$ 707,80*	
42ª Reunião Ordinária	Janeiro-20	R$ 12.970,20	
10ª Reunião Extraordinária	Janeiro-20	R$ 19.690,80	
Reunião ref. proposta de criação de APA na região da Foz do Rio Doce	Fevereiro-20	R$ 1.261,29	
11ª Reunião Extraordinária	Fevereiro-20	R$ 14.164,58	
43ª Reunião Ordinária	Fevereiro-20	R$ 23.349,00	
44ª Reunião Ordinária	Março-20	R$ 27.570,06	
45º Reunião Ordinária	Junho-20	R$ 588,50	
46º Reunião Ordinária	Agosto-20	R$ 588,50	
12ª Reunião Extraordinária	Outubro-20	R$ 567,10	
47ª Reunião Ordinária	Outubro-20	R$ 605,60	
13ª Reunião Extraordinária	Novembro-20	R$ 567,10	
48ª Reunião Ordinária	Dezembro-20	R$ 535,00	
CT-ECLET	**2020**	**R$ 41.386,11**	**12**
Reunião Extraordinária CT-ECLT	janeiro-20	R$ 3.555,76	
Reunião do Projeto de Incentivo à Leitura CT-ECLET	janeiro-20	R$ 2.637,84	
31ª Reunião Ordinária CT-ECLT	Fevereiro-20	R$ 2.354,00	
32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	Março-20	R$ 24.782,91	
Reunião do Grupo de Trabalho - PG-11 CT-ECLET	Março-20	R$ 1.956,60	
33ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Maio-20	R$ 588,50	

34ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Junho-20	R$ 588,50	
35ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Julho-20	R$ 588,50	
36ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Agosto-20	R$ 2.589,40	
37ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Setembro-20	R$ 588,50	
38ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Outubro-20	R$ 567,10	
39ª Reunião Ordinária	Novembro-20	R$ 588,50	
CT-EI	**2020**	**R$ 76.305,54**	**11**
*38ª Reunião Ordinária CT-EI**	*Dezembro-19*	*R$ 2.325,65*	
39ª Reunião Ordinária CT-EI	janeiro-20	R$ 17.146,46	
40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Alinhamento CT-EI	Fevereiro-20	R$ 26.736,00	
41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AROPEC	Março-20	R$ 21.901,23	
42ª Reunião Ordinária CT-EI	Junho-20	R$ 588,50	
1ª Reunião Extraordinária CT-EI	Junho-20	R$ 588,50	
43ª Reunião Ordinária CT-EI	Julho-20	R$ 1.177,00	
44ª Reunião Ordinária CT-EI	Agosto-20	R$ 1.177,00	
45ª Reunião Ordinária CT-EI	Setembro-20	R$ 1.177,00	
46ª Reunião Ordinária CT-EI	Outubro-20	R$ 1.177,00	
47ª Reunião Ordinária	Novembro-20	R$ 1.134,20	
48ª Reunião Ordinária	Dezembro-20	R$ 1.177,00	
CT-FLOR	**2020**	**R$ 40.215,79**	**2**
*37ª Reunião Ordinária CT-FLOR**	*Dezembro-19*	*R$ 2.484,28*	
Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Fevereiro-20	R$ 15.561,90	
39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Março-20	R$ 22.169,61	
CT-GRSA	**2020**	**R$ 47.354,01**	**8**
*40ª Reunião Ordinária CT-GRSA**	*Dezembro-19*	*R$ 5.540,10*	
Reunião de alinhamento dos indicadores do PG23 CT-GRSA	Janeiro-20	R$ 2.727,68	
Oficina de Revisão de Programas - Educação CT-GRSA	Janeiro-20	R$ 1.100,75	
41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Fevereiro-20	R$ 7.262,77	
42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Março-20	R$ 18.403,11	
Reunião Fórum de Prefeitos CT-GRSA	Março-20	R$ 1.675,46	
Operação de Campo no Rio Doce	Outubro-20	R$ 4.186,14	
Vistoria Operação de Campo no Rio Doce	Novembro-20	R$ 3.879,98	
4ª Campa Amostral do GT Baixo Doce	Dezembro-20	R$ 2.578,02	
CT-INFRA	**2020**	**R$ 15.579,55**	**3**
7ª Reunião Extraordinária CT-INFRA	janeiro-20	R$ 2.668,15	
40ª Reunião Ordinária CT-INFRA	janeiro-20	R$ 2.986,01	
41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-INFRA	Fevereiro-20	R$ 9.925,39	
CT-IPCT	**2020**	**R$ 20.013,87**	**1**
29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	janeiro-20	R$ 20.013,87	
CT-OS	**2020**	**R$ 59.717,82**	**9**
*42ª Reunião Ordinária CT-OS**	*Dezembro-19*	*R$ 10.936,64*	
*2ª Visita de Monitoramento do PG07 CT-OS**	*Dezembro-19*	*R$ 462,88*	
Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	janeiro-20	R$ 29.377,78	
44ª Reunião Ordinária CT-OS	Fevereiro-20	R$ 11.778,74	
Reunião extraordinária do GT PPS e AFE CT-OS	Fevereiro-20	R$ 3.592,28	

Reunião Extraordinária CT-OS	Maio-20	R$ 588,50	
45ª Reunião Ordinária CT-OS	Junho-20	R$ 588,50	
46ª Reunião Ordinária CT-OS	Julho-20	R$ 588,50	
47ª Reunião Ordinária CT-OS	Agosto-20	R$ 588,50	
48ª Reunião Ordinária CT-OS	Outubro-20	R$ 588,50	
49ª Reunião Ordinária	Dezembro-20	R$ 627,00	
CT-PDCS	**2020**	**R$ 32.213,70**	**2**
*31ª Reunião Ordinária da CT-PDCS**	*Novembro-19*	*R$ 5.058,72*	
*32ª Reunião Ordinária da CT-PDCS**	*Dezembro-19*	*R$ 8.095,62*	
33ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	janeiro-20	R$ 7.847,60	
34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	Fevereiro-20	R$ 11.211,76	
CT-SAÚDE	**2020**	**R$ 155.225,16**	**7**
*Apresentação Estudos de Avaliação de Risco a Saúde Humana**	*Novembro-19*	*R$ 158,36*	
*Reunião Devolutiva Ambios-CT Saúde**	*Novembro-19*	*R$ 10.100,00*	
*30ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE**	*Dezembro-19*	*R$ 1.690,60*	
*Visita Comunidades Linhares CT-SAÚDE**	*Dezembro-19*	*R$ 55,64*	
*17ª Reunião Grupo Técnico Regional - GV CT-SAÚDE**	*Dezembro-19*	*R$ 1.348,20*	
31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	janeiro-20	R$ 30.388,64	
32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	Fevereiro-20	R$ 53.410,95	
33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	Março-20	R$ 54.284,97	
Grupo de trabalho - SRS/GV CT-SAÚDE	Março-20	R$ 898,80	
9ª Reunião Fórum dos Prefeitos CT-SAUDE	Março-20	R$ 1.712,00	
1ª Reunião Extraordinária CT-SAÚDE	Junho-20	R$ 588,50	
34ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	Agosto-20	R$ 588,50	
CT-SHQA	**2020**	**R$ 62.632,19**	**4**
*40ª Reunião Ordinária CT-SHQA**	*Dezembro-19*	*R$ 873,36*	
*Vistoria do GTA-PMQQS: Estuários CT SHQA**	*Novembro-19*	*R$ 203,30*	
*Oficina de Segurança Hídrica CT-SHQA**	*Novembro-19*	*R$ 172,63*	
*Vistoria GTA PMQQS Rio CT-SHQA**	*Novembro-19*	*R$ 2.861,18*	
*Reunião do GTA-PMQQS**	*Dezembro-19*	*R$ 1.316,10*	
*41ª Reunião Ordinária CT-SHQA**	*Dezembro-19*	*R$ 3.008,90*	
Rodada de Reuniões de Municípios PG031 CT-SHQA	Janeiro-20	R$ 819,45	
42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Março-20	R$ 21.607,03	
Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	Março-20	R$ 22.514,27	
GT Coloide CT-SHQA	Setembro-20	R$ 9.255,97	
TOTAL GERAL		**R$ 818.381,03**	**87**

Nota 1: Observa-se que algumas despesas remanescentes do ano de 2019 foram custeadas no exercício de 2020, contudo não foram computadas no quantitativo das atividades realizadas no exercício de 2020.

3. Execução Físico-Financeira

Execução Física

PERÍODO / ITEM	2020				TOTAL
	REUNIOES	VISTORIAS	GT´S	OUTROS	
CIF	9	0	0	7	16
CT-BIO	11	0	0	1	12
CT-ECLET	10	0	1	1	12
CT-EI	11	0	0	0	11
CT-FLOR	2	0	0	0	2
CT-GRSA	2	3	0	3	8
CT- INFRA	3	0	0	0	3
CT- IPCT	1	0	0	0	1
CT-OS	9	0	0	0	9
CT-PDCS	2	0	0	0	2
CT-SAÚDE	5	0	1	1	7
CT-SHQA	1	1	0	2	4
TOTAL	66	4	2	15	87

Execução Financeira

CIF/CTs	REALIZADO ACUMULADO
CIF	R$ 163.847,11
CT-BIO	R$ 103.890,18
CT-ECLET	R$ 41.386,11
CT-EI	R$ 76.305,54
CT-FLOR	R$ 40.215,79
CT-GRSA	R$ 47.354,01
CT-INFRA	R$ 15.579,55
CT-IPCT	R$ 20.013,87
CT-OS	R$ 59.717,82
CT-PDCS	R$ 32.213,70
CT-SAÚDE	R$ 155.225,16
CT-SHQA	R$ 62.632,19
TOTAL GERAL	R$ 818.381,03

4. Custos do Sistema CIF

Despesas com Logística de Viagens - Detalhado (01/2020 a 12/2020)

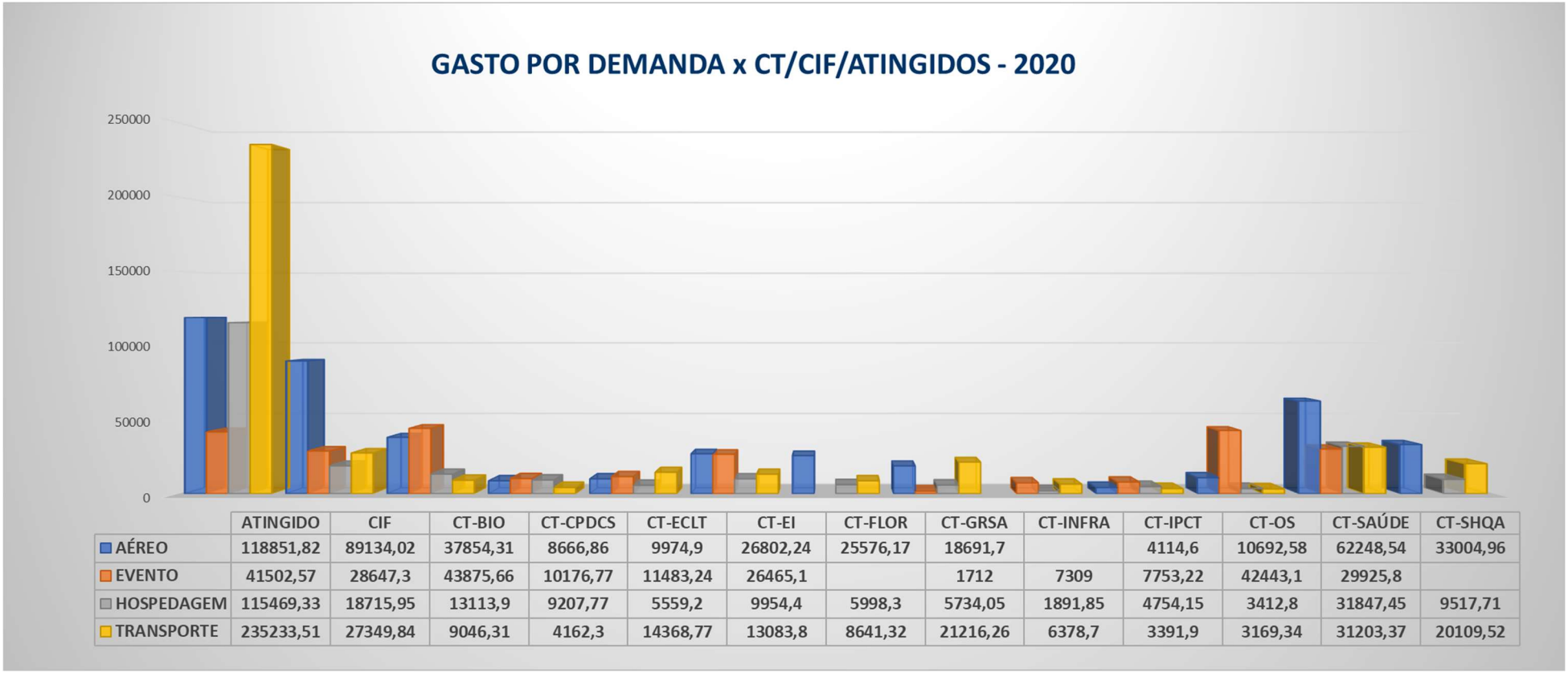
Descrição	2020-Janeiro	2020-Fevereiro	2020-Março	2020-Abril	2020-Maio	2020-Junho	2020-Julho	2020-Agosto	2020-Setembro	2020-Outubro	2020-Novembro	2020-Dezembro	Totais no período
ATINGIDO	183757,04	178569,47	148730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 511.057,23
Sub Total ATINGIDOS	183757,04	178569,47	148730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**R$ 511.057,23**
CIF	100622,82	49571,24	1883,05	588,50	588,50	1177,00	1765,50	1177,00	1765,50	1177,00	1177,00	2354,00	R$ 163.847,11
CT-BIO	38417,37	49320,72	12700,29			588,50		588,50		1172,70	567,10	535,00	R$ 103.890,18
CT-CPDCS	15943,22	16270,48											R$ 32.213,70
CT-ECLT	6193,60	2589,40	29093,51		588,50	588,50	588,50		588,50		567,10	588,50	R$ 41.386,11
CT-EI	32688,76	29324,20	6057,88		38,50	1177,00	1177,00	1177,00	2354,00		1134,20	1177,00	R$ 76.305,54
CT-FLOR	2484,28	29321,07	8410,44										R$ 40.215,79
CT-GRSA	9368,53	6843,92	20497,42								8066,12	2578,02	R$ 47.354,01
CT-INFRA	5654,16		9354,02		571,37								R$ 15.579,55
CT-IPCT	20013,87												R$ 20.013,87
CT-OS	25083,92	31064,40			588,50	588,50	588,50	588,50		588,50		627,00	R$ 59.717,82
CT-SAÚDE	33641,44	57566,35	62840,37			588,50		588,50					R$ 155.225,16
CT-SHQA	9254,92	17426,88	26694,42						9255,97				R$ 62.632,19
Sub Total CT´S / CIF	299366,89	289298,66	177531,40	588,50	2375,37	4708,00	4119,50	4119,50	13963,97	2938,20	11511,52	7859,52	R$ 818.381,03
Total Geral	**R$ 483.123,93**	**R$ 467.868,13**	**R$ 326.262,12**	**R$ 588,50**	**R$ 2.375,37**	**R$ 4.708,00**	**R$ 4.119,50**	**R$ 4.119,50**	**R$ 13.963,97**	**R$ 2.938,20**	**R$ 11.511,52**	**R$ 7.859,52**	**R$ 1.329.438,26**

NOTA 2: As demandas custeadas no período de 01 de janeiro de 2020 a 23 de outubro de 2020 foram gerenciadas pela Fundação Renova, contudo, a partir do dia 24 de outubro de 2020 as demandas foram administradas pela Flacso Brasil.

NOTA 3: No exercício de 2020, foi apurada a quantia de R$ 511.057,23 referente custeio de despesas com logística de viagens para os ATINGIDOS participarem das reuniões do Sistema CIF e foi apurada a quantia de R$ 818.381,03 referente custeio de despesas com logística de viagens dos membros do Sistema CIF, totalizando a quantia de R$ 1.329.438,26 de despesas custeadas no decorrer de 2020.

NOTA 4: Além das despesas com logística mencionadas no quadro acima, houve aquisição de material permanente, totalizando a quantia de R$ 66.121,57 referente compra de equipamentos destinados à equipe de secretariado do CIF e das Câmaras Técnicas, conforme planejamento anual.
Foram custeados também dois testes de COVID-19 para dois membros-colaboradores da CT-SHQA, em caráter emergencial, para viabilizar a participação em Vistoria de Campo no município de Mariana/MG, conforme aprovação pelo CIF. Tal demanda totalizou a quantia de R$ 381,40.
Ambas as despesas foram registradas nos encontros de contas dos referidos meses (período de 24/10/2020 a 31/12/2020), gerenciados pela Flacso Brasil e estão disponíveis de forma detalhada no relatório "Relação de Pagamentos Sistema CIF – Outras Despesas – Exercício 2020".

Gráfico Evolução Custos Sistema CIF – Despesas com Logística de Viagens – Detalhado

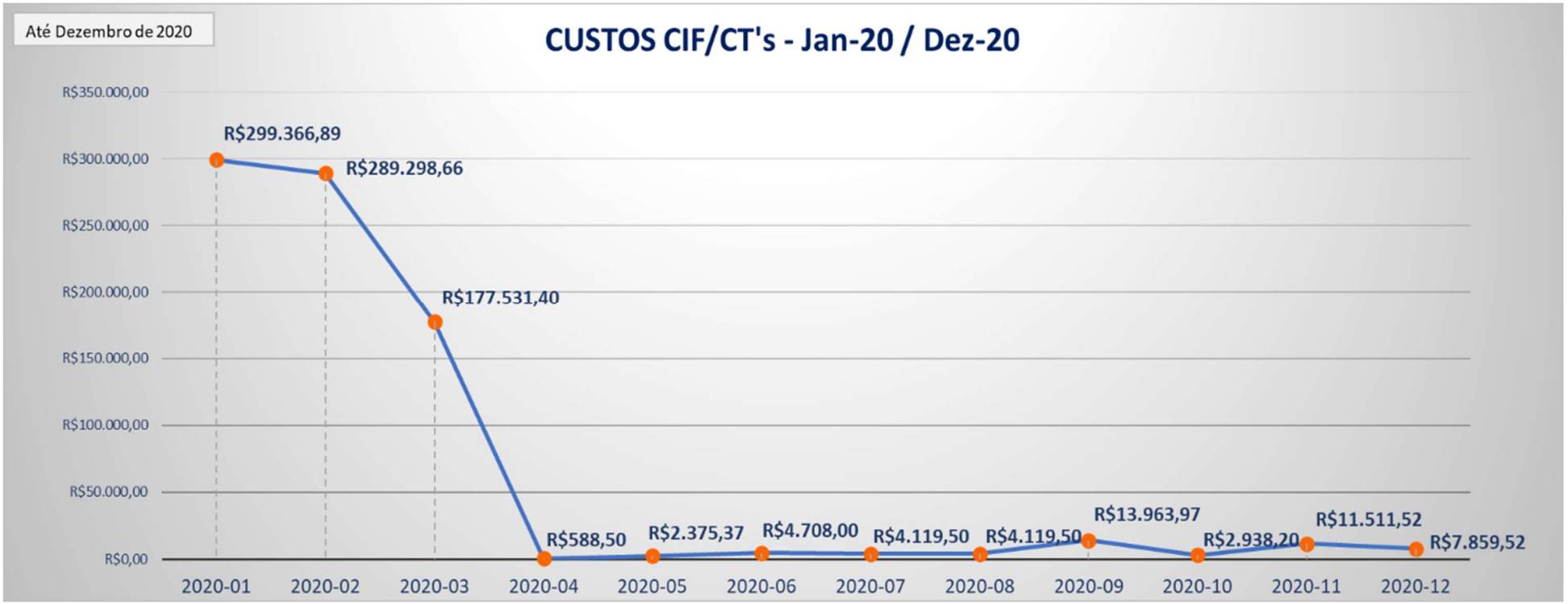


	ATINGIDO	CIF	CT-BIO	CT-CPDCS	CT-ECLT	CT-EI	CT-FLOR	CT-GRSA	CT-INFRA	CT-IPCT	CT-OS	CT-SAÚDE	CT-SHQA
AÉREO	118851,82	89134,02	37854,31	8666,86	9974,9	26802,24	25576,17	18691,7		4114,6	10692,58	62248,54	33004,96
EVENTO	41502,57	28647,3	43875,66	10176,77	11483,24	26465,1		1712	7309	7753,22	42443,1	29925,8	
HOSPEDAGEM	115469,33	18715,95	13113,9	9207,77	5559,2	9954,4	5998,3	5734,05	1891,85	4754,15	3412,8	31847,45	9517,71
TRANSPORTE	235233,51	27349,84	9046,31	4162,3	14368,77	13083,8	8641,32	21216,26	6378,7	3391,9	3169,34	31203,37	20109,52

Nota 5: As demandas foram registradas abrangendo o período de jan/2020 até dez/2020, sendo as demandas gerenciadas pela Fundação Renova até o dia 23/10/2020, somados com dados administrados pela Flacso Brasil, a partir do dia 24/10/2020.

5. Custos Sistema CIF – Detalhado por tipo de demanda

6. Custo Mensal CIF/CTs



Nota 6: Observa-se que a partir do mês de abril de 2020 houve queda expressiva nos custos mensais do Sistema CIF, tal redução foi decorrente de queda expressiva nas solicitações de demandas, em atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia, portanto, a partir do mês de abril de 2020 as viagens foram suspensas e as reuniões passaram a ser realizadas de forma virtual, por meio de plataforma cedida pela Fundação Renova, necessitando, em alguns casos, de custeio unicamente de serviço *de web streaming* para transmissão das reuniões ao vivo, pelo Youtube, objetivando alcançar maior número de pessoas e democratizar o acesso às pessoas atingidas.

7. Custo Mensal Atingidos participantes no Sistema CIF

Nota 7: Observa-se que as demandas de custeio de viagens para os atingidos participarem das reuniões do Sistema CIF foram suspensas a partir de abril de 2020 em atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia, portanto, a partir do mês de abril de 2020 as viagens foram suspensas e as reuniões passaram a ser realizadas de forma virtual, por meio de plataforma cedida pela Fundação Renova, necessitando, em alguns casos, de custeio unicamente de serviço *de web streaming* para transmissão das reuniões ao vivo, pelo Youtube, objetivando alcançar maior número de pessoas e democratizar o acesso às pessoas atingidas.

8. Total Executado no Exercício de 2020

Total Executado (01/2020 a 12/2020)

Descrição	2020-Janeiro	2020-Fevereiro	2020-Março	2020-Abril	2020-Maio	2020-Junho	2020-Julho	2020-Agosto	2020-Setembro	2020-Outubro	2020-Novembro	2020-Dezembro	Total no Exercício
ATINGIDO	R$ 183.757,04	R$ 178.569,47	R$ 148.730,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 511.057,23
Sub Total ATINGIDOS	R$ 183.757,04	R$ 178.569,47	R$ 148.730,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 511.057,23**
CIF	R$ 100.622,82	R$ 49.571,24	R$ 1.883,05	R$ 588,50	R$ 588,50	R$ 1.177,00	R$ 1.765,50	R$ 1.177,00	R$ 1.765,50	R$ 1.177,00	R$ 1.177,00	R$ 2.354,00	R$ 163.847,11
CT-BIO	R$ 38.417,37	R$ 49.320,72	R$ 12.700,29			R$ 588,50		R$ 588,50		R$ 1.172,70	R$ 567,10	R$ 535,00	R$ 103.890,18
CT-CPDCS	R$ 15.943,22	R$ 16.270,48											R$ 32.213,70
CT-ECLT	R$ 6.193,60	R$ 2.589,40	R$ 29.093,51		R$ 588,50	R$ 588,50	R$ 588,50		R$ 588,50		R$ 567,10	R$ 588,50	R$ 41.386,11
CT-EI	R$ 32.688,76	R$ 29.324,20	R$ 6.057,88		R$ 38,50	R$ 1.177,00	R$ 1.177,00	R$ 1.177,00	R$ 2.354,00		R$ 1.134,20	R$ 1.177,00	R$ 76.305,54
CT-FLOR	R$ 2.484,28	R$ 29.321,07	R$ 8.410,44										R$ 40.215,79
CT-GRSA	R$ 9.368,53	R$ 6.843,92	R$ 20.497,42								R$ 8.066,12	R$ 2.578,02	R$ 47.354,01
CT-INFRA	R$ 5.654,16		R$ 9.354,02		R$ 571,37								R$ 15.579,55
CT-IPCT	R$ 20.013,87												R$ 20.013,87
CT-OS	R$ 25.083,92	R$ 31.064,40			R$ 588,50	R$ 588,50	R$ 588,50	R$ 588,50		R$ 588,50		R$ 627,00	R$ 59.717,82
CT-SAÚDE	R$ 33.641,44	R$ 57.566,35	R$ 62.840,37			R$ 588,50		R$ 588,50					R$ 155.225,16
CT-SHQA	R$ 9.254,92	R$ 17.426,88	R$ 26.694,42						R$ 9.255,97				R$ 62.632,19
OUTRAS DESPESAS - SISTEMA CIF*									R$ 381,40		R$ 66.121,57		R$ 66.502,97
Sub Total CT´S / CIF	R$ 299.366,89	R$ 289.298,66	R$ 177.531,40	R$ 588,50	R$ 2.375,37	R$ 4.708,00	R$ 4.119,50	R$ 4.119,50	R$ 14.345,37	R$ 2.938,20	R$ 77.633,09	R$ 7.859,52	R$ 884.884,00
Total Geral	**R$ 483.123,93**	**R$ 467.868,13**	**R$ 326.262,12**	**R$ 588,50**	**R$ 2.375,37**	**R$ 4.708,00**	**R$ 4.119,50**	**R$ 4.119,50**	**R$ 14.345,37**	**R$ 2.938,20**	**R$ 77.633,09**	**R$ 7.859,52**	**R$ 1.395.941,23**

Nota 8: O campo "OUTRAS DESPESAS – SISTEMA CIF" abarcou o custeio das despesas referentes à aquisição de material permanente para a equipe do secretariado do CIF e das 11 Câmaras Técnicas, considerando a aquisição de um notebook com mouse óptico, um gravador e reprodutor de voz e um smartphone para cada secretário/a, conforme previsto no planejamento Anual do sistema CIF para 2020, tais aquisições totalizaram a quantia de R$ 66.121,57.
Outra demanda abarcada no referido campo foi o custeio de dois testes de COVID-19 para dois membros-colaboradores da CT-SHQA, em caráter emergencial, para viabilizar a participação em Vistoria de Campo no município de Mariana/MG, conforme aprovação pelo CIF. Tal demanda extraordinária totalizou a quantia de R$ 381,40.
Ambas as despesas foram registradas nos encontros de contas dos referidos meses, gerenciados pela Flacso Brasil e estão disponíveis de forma detalhada no relatório "Relação de Pagamentos Sistema CIF – Outras Despesas – Exercício 2020".

9. Considerações Finais

A prestação de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF, das Câmaras Técnicas e das pessoas atingidas que participaram das reuniões do Sistema CIF no exercício de 2020, está devidamente detalhada nos relatórios denominados "RELAÇÃO DE PAGAMENTOS", estes, separados por categoria de despesa e anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo I - Relação de pagamentos Sistema CIF – despesas com logística – exercício 2020;
- Anexo II - Relação de pagamentos Sistema CIF – outras despesas – exercício 2020;
- Anexo III - Relação de pagamentos participação dos Atingidos no Sistema CIF – exercício 2020

FUNDAÇÃO renova

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

FLACSO BRASIL

CUSTEIO SISTEMA CIF - EXERCÍCIO 2020: DESPESAS COM LOGÍSTICA

PERÍODO: JAN/2020 - DEZ/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Início serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
AÉREO	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 1.489,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.554,44	R$ 15,20	R$ 1.569,64	FERREIRA/CLYCIA	2948	BBTUWF	02/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
AÉREO	CT-ECLET	2020-01	07/01/2020	R$ 2.303,80	R$ 53,14	R$ -	R$ -	R$ 2.356,94	R$ 15,20	R$ 2.372,14	FIGUEIREDO/KEVIN	2949	BGGEYG	03/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	GVR/CNF/GVR	-	Reunião Extraordinária CT-ECLT	Alteração
AÉREO	CT-ECLET	2020-01	08/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,20	R$ 15,20	FIGUEIREDO/KEVIN	2953	BGGEYG	07/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/IPN	-	Reunião Extraordinária CT-ECLT	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	16/01/2020	R$ 438,51	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 470,20	R$ 15,20	R$ 485,40	FERREIRA/VANESSA	2960	FMEYMR	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 1.819,80	R$ 53,14	R$ -	R$ -	R$ 1.872,94	R$ 15,20	R$ 1.888,14	SANGALI/CAROLINE	2958	PEQ95Z	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/GVR	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 1.839,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.904,44	R$ 15,20	R$ 1.919,64	OLIVEIRA/LUCIANA	2955	FHLH7A	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 1.477,80	R$ 53,14	R$ -	R$ -	R$ 1.530,94	R$ 15,20	R$ 1.546,14	CARVALHO/EVANICE	2963	CYCUVY	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/IPN	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ 1.389,80	R$ 53,14	R$ -	R$ -	R$ 1.442,94	R$ 15,20	R$ 1.458,14	PAIVA/MICHELINE	2959	XIZ9JT	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/IPN	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 1.839,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.904,44	R$ 15,20	R$ 1.919,64	BRUM/IVAN	2956	NI5MUD	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	17/01/2020	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 15,20	R$ 135,20	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	2967	RHUR3Q	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ 1.489,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.554,44	R$ 15,20	R$ 1.569,64	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	2954	RHUR3Q	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 1.839,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.904,44	R$ 15,20	R$ 1.919,64	PORTO/CRISTIANY	2961	XCQ1PV	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	17/01/2020	R$ 649,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 681,59	R$ 15,20	R$ 696,79	PRADO/RANIERI	2965	AEWWXZ	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/IPN	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 1.477,80	R$ 53,14	R$ -	R$ -	R$ 1.530,94	R$ 15,20	R$ 1.546,14	BARBOSA NETA/CANUTA	2962	SLLQ5U	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/IPN	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	15/01/2020	R$ 176,71	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 207,38	R$ 15,20	R$ 222,58	CAVENDISH/THAIS	2957	NIIHQQ	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ 959,80	R$ 53,14	R$ -	R$ -	R$ 1.012,94	R$ 15,20	R$ 1.028,14	COSTA/MARCELIO	2964	QBY28V	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/IPN	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-01	16/01/2020	R$ 157,41	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 189,10	R$ 15,20	R$ 204,30	CAVENDISH/THAIS	2957	2392564539	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/BSB	-	31ª Reunião Ordinária CT SAÚDE	-
AÉREO	CT-IPCT	2020-01	19/01/2020	R$ 471,10	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 533,46	R$ 15,20	R$ 548,66	FERREIRA/CLYCIA	2974	RJLTJN	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	CT-IPCT	2020-01	20/01/2020	R$ 668,90	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 731,26	R$ 15,20	R$ 746,46	PAIVA/CARLA	2973	WJC83N	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	16/01/2020	R$ 1.609,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.674,44	R$ 15,20	R$ 1.689,64	XAVIER/BRUNA RAFAELLA	2970	YITQ3A	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-IPCT	2020-01	19/01/2020	R$ 1.330,92	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.394,54	R$ 15,20	R$ 1.409,74	RODRIGUES/LUIZ HENRIQUE	2972	2392564543	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	16/01/2020	R$ 2.668,80	R$ 68,95	R$ -	R$ -	R$ 2.737,75	R$ 15,20	R$ 2.752,95	MARTINS/LUCIANE	2969	CJJ18X	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	PN/CNF/VIX/CNF/IP	-	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-IPCT	2020-01	19/01/2020	R$ 1.330,92	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.394,54	R$ 15,20	R$ 1.409,74	SILVA/EDNA	2971	2392564541	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	10/02/2020	R$ 390,42	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 454,04	R$ 15,20	R$ 469,24	MAGRIS/RAFAEL	2998	2392564552	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/VIX/BSB	-	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-01	19/01/2020	R$ 809,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 841,59	R$ 15,20	R$ 856,79	FERNANDES/PATRICIA	2986	JY246Y	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	Reunião de alinhamento dos indicadores do PG23 CT-GRSA	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	16/01/2020	R$ 1.244,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.244,00	R$ 15,20	R$ 1.259,20	AGUIAR/JANAINA	2994	FE4WHM	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	10/02/2020	R$ 398,52	R$ 67,52	R$ -	R$ -	R$ 466,04	R$ 15,20	R$ 481,24	SOUSA/GLAUCIA	2997	2392564551	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CGH/VIX/CGH	-	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-01	19/01/2020	R$ 809,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 841,59	R$ 15,20	R$ 856,79	MOREIRA/GILBERTO	2985	DEMR8J	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	Reunião de alinhamento dos indicadores do PG23 CT-GRSA	-
AÉREO	CT-PDCS	2020-01	20/01/2020	R$ 1.139,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.172,85	R$ 15,20	R$ 1.188,05	SOARES/WALQUIRIA	3008	DKMQYX	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	11/02/2020	R$ 499,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 499,97	R$ 15,20	R$ 515,17	SILVA/AMANDA	3003	DP863K	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	SSA/VIX/SSA	-	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	10/02/2020	R$ 476,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 476,94	R$ 15,20	R$ 492,14	SILVA/ORIONE	3002	CL7HYZ	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	PA/GIG/VIX/GRU/JP	-	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	10/02/2020	R$ 593,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 593,00	R$ 15,20	R$ 608,20	REPINALDO FILHO/FERNANDO PEDRO	2999	FCFI2P	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	XF/CNF/VIX/CNF/TX	-	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-PDCS	2020-01	20/01/2020	R$ 1.139,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.172,85	R$ 15,20	R$ 1.188,05	PASTE/JOAO LUIZ	3009	Z9IJTR	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	10/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,20	R$ 15,20	OLIVEIRA/ROSEMARY	3001	UBIKWY	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VCP/VIX/VCP	-	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	10/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,20	R$ 15,20	BATISTA/RENILSON	3000	E8TG3L	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VR/CNF/VIX/CNF/IP	-	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-PDCS	2020-01	20/01/2020	R$ 1.139,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.172,85	R$ 15,20	R$ 1.188,05	SILVA/MARTA	3010	FDP9RP	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
AÉREO	CT-ECLET	2020-01	17/01/2020	R$ 2.279,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.344,44	R$ 15,20	R$ 2.359,64	QUEIROZ/MARCELLE	3004	IL3IJH	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	Reunião do Projeto de Incentivo à Leitura CT-ECLET	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 529,02	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 591,38	R$ 15,20	R$ 606,58	FONSECA/ENIO	3014	2392564558	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/BSB/CNF	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 425,77	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 456,44	R$ 15,20	R$ 471,64	MOREIRA/GILBERTO	3019	TLNS6U	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF/VIX	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 1.273,21	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.336,83	R$ 15,20	R$ 1.352,03	ALTOE/THALES	3017	TLQ9YX	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IX/CNF/BSB/GRU/V	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 488,61	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 520,30	R$ 15,20	R$ 535,50	GUGLIELMELLI/GIAN GABRIEL	3015	2392564559	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/BSB	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 179,44	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 210,11	R$ 15,20	R$ 225,31	CRUZ/LUIZ OTAVIO	3024	EL3IUH	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 179,44	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 210,11	R$ 15,20	R$ 225,31	COSTA/MICHELLE	3023	PBTYXI	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	22/01/2020	R$ 146,04	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 176,71	R$ 15,20	R$ 191,91	GUIMARAES/FLAMINIO	3025	LBKBKV	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 488,61	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 520,30	R$ 15,20	R$ 535,50	COSTA/MICHELLE	3023	2392564563	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/BSB	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 264,51	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 296,20	R$ 15,20	R$ 311,40	DORES/DANILO	3022	2392564562	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/BSB	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	22/01/2020	R$ 146,04	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 176,71	R$ 15,20	R$ 191,91	DORES/DANILO	3022	B9YD6Y	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 529,02	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 591,38	R$ 15,20	R$ 606,58	ANDRADE/EDVALDO	3027	2392564565	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/BSB/CNF	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 1.369,24	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.432,86	R$ 15,20	R$ 1.448,06	SILVA FILHO/SEVERINO	3016	QCG7HF	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IX/CNF/BSB/CNF/V	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 809,01	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 841,96	R$ 15,20	R$ 857,16	MOREIRA/GILBERTO	3019	2392564560	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 425,77	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 456,44	R$ 15,20	R$ 471,64	FERNANDES/PATRICIA	3020	HG2PMW	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF/VIX	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 809,01	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 841,96	R$ 15,20	R$ 857,16	LOSS JUNIOR/JOSE CARLOS	3028	2392564567	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 264,51	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 296,20	R$ 15,20	R$ 311,40	CRUZ/LUIZ OTAVIO	3024	2392564564	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/BSB	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 179,44	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 210,11	R$ 15,20	R$ 225,31	GUGLIELMELLI/GIAN GABRIEL	3015	KMME6B	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	22/01/2020	R$ 755,01	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 785,68	R$ 15,20	R$ 800,88	LOSS JUNIOR/JOSE CARLOS	3030	2392564568	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/SDU/VIX	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 1.273,21	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.336,83	R$ 15,20	R$ 1.352,03	RIBEIRO NETO/ADELINO	3018	HGPUGT	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IX/CNF/BSB/GRU/V	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 851,54	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 915,16	R$ 15,20	R$ 930,36	CARVALHO/RENATO	3026	HHD4FD	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IX/CNF/BSB/CNF/V	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	20/01/2020	R$ 878,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 914,90	R$ 15,20	R$ 930,10	GUIMARAES/FLAMINIO	3029	GK9MGX	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/BSB	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 809,01	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 841,96	R$ 15,20	R$ 857,16	FERNANDES/PATRICIA	3020	2392564561	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 851,54	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 915,16	R$ 15,20	R$ 930,36	COELHO/MARGARETH	3021	GBQ19S	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IX/CNF/BSB/CNF/V	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-01	13/11/2019	R$ 156,00	R$ 7,80	R$ -	R$ -	R$ 163,80	R$ 18,12	R$ 181,92	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	311096	-	11/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	IBIS BUDGET VITÓRIA	-	14/11/2019	40ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-01	13/11/2019	R$ 156,00	R$ 7,80	R$ -	R$ -	R$ 163,80	R$ 18,12	R$ 181,92	FLAMÍNIO GUERRA GUIMARÃES	315097	-	11/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	IBIS BUDGET VITÓRIA	-	14/11/2019	40ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-01	11/11/2019	R$ 468,00	R$ 23,40	R$ -	R$ -	R$ 491,40	R$ 18,12	R$ 509,52	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	311104	-	11/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	IBIS BUDGET VITÓRIA	-	14/11/2019	40ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	09/12/2019	R$ 430,00	R$ 21,50	R$ -	R$ -	R$ 451,50	R$ 16,35	R$ 467,85	HERMES JOSE DAROS FILHO	023532	-	29/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAV	-	11/12/2019	Seminário de Discussão do Relatório de Avaliação Ecológic	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	THIAGO AYRES LAZZAROTTI ABREU	272610	-	03/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	LUCIANA LUZ CAITANO	272609	-	03/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-01	15/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	PABLO CROZETTA TEIXEIRA	272427	-	06/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-01	16/12/2019	R$ 594,00	R$ 29,70	R$ -	R$ -	R$ 623,70	R$ 16,35	R$ 640,05	ANA PAULA PIMENTA LOPES MERLO COELHO	272629	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	41ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	ALEX LUZ TOMAZ	272580	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	40ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	SUELI DE OLIVERA PEDROZA	272581	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	40ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	EMMANUEL XAVIER DA SILVA	272585	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	40ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 348,00	R$ 17,40	R$ -	R$ -	R$ 365,40	R$ 16,35	R$ 381,75	RENATO SILVA CARDOSO	273861	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	08/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 522,00	R$ 26,10	R$ -	R$ -	R$ 548,10	R$ 16,35	R$ 564,45	ANTONIO MAURO CARNEIRO GOMES	273930	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	09/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 522,00	R$ 26,10	R$ -	R$ -	R$ 548,10	R$ 16,35	R$ 564,45	IGOR BRAULIO GOMES ROLA	273927	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	09/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 522,00	R$ 26,10	R$ -	R$ -	R$ 548,10	R$ 16,35	R$ 564,45	ANA CANDIDA PEREIRA DE MEDEIROS	273942	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	09/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 522,00	R$ 26,10	R$ -	R$ -	R$ 548,10	R$ 16,35	R$ 564,45	CAETANO DE MELLO ETRUSCO CARNEIRO	273923	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	09/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	07/01/2020	R$ 174,00	R$ 8,70	R$ -	R$ -	R$ 182,70	R$ 16,35	R$ 199,05	LUCAS DIAS ALVES E SILVA	273884	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	08/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	07/01/2020	R$ 174,00	R$ 8,70	R$ -	R$ -	R$ 182,70	R$ 16,35	R$ 199,05	AMARILDO PEREIRA DE SOUZA	273864	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	08/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	07/01/2020	R$ 174,00	R$ 8,70	R$ -	R$ -	R$ 182,70	R$ 16,35	R$ 199,05	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	273888	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	08/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	07/01/2020	R$ 174,00	R$ 8,70	R$ -	R$ -	R$ 182,70	R$ 16,35	R$ 199,05	ANDRE DE OLIVEIRA SERRETTI	273858	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	08/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	07/01/2020	R$ 174,00	R$ 8,70	R$ -	R$ -	R$ 182,70	R$ 16,35	R$ 199,05	MATHEUS FERNANDES NASCIMENTO	273862	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	08/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	07/01/2020	R$ 174,00	R$ 8,70	R$ -	R$ -	R$ 182,70	R$ 16,35	R$ 199,05	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	273863	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	08/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	NAIARA MIRANDA JACOME	272545	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	41ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	06/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	HERMES JOSE DAROS FILHO	2020/126	-	17/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	06/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	LARISSA NOVAES SIMOES BUENO	000127	-	17/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	06/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	GILBERTO ARPINI SIPIONI	000125	-	17/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	06/01/2020	R$ 525,00	R$ 26,25	R$ -	R$ -	R$ 551,25	R$ 16,35	R$ 567,60	LUCIANE TEIXEIRA MARTINS	000147	-	17/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	09/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	07/01/2020	R$ 175,00	R$ 8,75	R$ -	R$ -	R$ 183,75	R$ 16,35	R$ 200,10	VINICIUS ANDRADE LOPES	000124	-	17/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-01	18/12/2019	R$ 188,10	R$ 5,64	R$ -	R$ -	R$ 193,74	R$ 16,35	R$ 210,09	LEONARDO DE CARVALHO ROLDAO	089589	-	17/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LINX E PRODIGY CONFINS	-	19/12/2019	40ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	06/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	KARINA NUNES DOS SANTOS	000129	-	24/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	06/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	MARIANA LAZARO DE SOUZA	000128	-	24/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	14/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	RENILSON PAULA BATISTA	000000	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	14/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	ROSEMARY DE JESUS DE OLIVEIRA	000000	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	14/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	GLAUCIA PEREIRA DE SOUSA	000000	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	18/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	14/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	ORIONE ALVARES DA SILVA	000000	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	18/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	14/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	RAFAEL ALMEIDA MAGRIS	000000	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	18/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	14/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	FERNANDO PEDRO MARINHO REPINALDO FILHO	000000	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	15/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	AMANDA SANTOS SILVA	000000	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	15/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	000000	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	16/01/2020	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ -	R$ -	R$ 207,90	R$ 16,35	R$ 224,25	JANAINA APARECIDA BATISTA AGUIAR	274615	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 594,00	R$ 29,70	R$ 210,00	R$ -	R$ 833,70	R$ 16,35	R$ 850,05	CLYCIA DE ALMEIDA FERREIRA	273935	-	02/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	09/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-01	07/01/2020	R$ 273,00	R$ 13,65	R$ -	R$ -	R$ 286,65	R$ 16,35	R$ 303,00	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	000201	-	03/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RAMADA ENCORE BELO HORIZONT	-	08/01/2020	Reunião Extraordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	MARILENE ROMAO GONCALVES	000000	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	16/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	000000	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	16/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
EVENTO	CT-OS	2020-01	04/12/2019	R$ 1.400,00	R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ 1.540,00	R$ 107,80	R$ 1.647,80	MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	139982	-	02/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BRASILIA PALACE HOTEL	-	04/12/2019	42ª Reunião Ordinária CT-OS	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-OS	2020-01	04/12/2019	R$ 3.600,00	R$ 678,40	R$ 158,00	R$ 3.184,00	R$ 7.620,40	R$ 500,00	R$ 8.120,40	MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	139550	-	02/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BRASILIA PALACE HOTEL	-	05/12/2019	42ª Reunião Ordinária CT-OS	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-PDCS	2020-01	12/12/2019	R$ 1.840,00	R$ 214,50	R$ 2.706,00	R$ 2.835,12	R$ 7.595,62	R$ 500,00	R$ 8.095,62	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELE	043468	-	06/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BOURBON VITORIA RESIDENCE	-	13/12/2019	32ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-OS	2020-01	12/12/2019	R$ -	R$ -	R$ 209,00	R$ -	R$ 209,00	R$ 14,63	R$ 223,63	EUFRASIO & ALVES LTDA	001418	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA DO CHAFARIZ	-	12/12/2019	2ª Visita de Monitoramento do PG07 CT-OS	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	CT-OS	2020-01	13/12/2019	R$ -	R$ -	R$ 223,60	R$ -	R$ 223,60	R$ 15,65	R$ 239,25	RESTAURANTE LUA CHEIA	030060	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RESTAURANTE LUA CHEIA	-	13/12/2019	2ª Visita de Monitoramento do PG07 CT-OS	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	CT-EI	2020-01	12/12/2019	R$ 1.670,00	R$ 103,50	R$ -	R$ 400,00	R$ 2.173,50	R$ 152,15	R$ 2.325,65	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	2019/7740	-	02/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN DIEGO CONVENTION LOURDES	-	12/12/2019	38ª Reunião Ordinária CT-EI e 9ª Reunião Ordinária do GT-	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-EI	2020-01	08/01/2020	R$ 3.200,00	R$ 160,00	R$ 2.089,00	R$ 1.486,00	R$ 6.935,00	R$ 485,45	R$ 7.420,45	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	274092	-	04/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	08/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI e 9ª Reunião Ordinária do GT-	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-BIO	2020-01	07/01/2020	R$ 2.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.800,00	R$ 196,00	R$ 2.996,00	BR CONFERENCE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002001	-	18/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	VIDEOBRAX	-	08/01/2020	42ª Reuniões Ordinária CT-BIO	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-INFRA	2020-01	08/01/2020	R$ -	R$ -	R$ 559,20	R$ -	R$ 559,20	R$ 39,14	R$ 598,34	CHEZ ALECIA BUFFET LTDA	000004	-	08/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CHEZ ALECIA BUFFET LTDA	-	08/01/2020	7ª Reunião Extraordinária CT-INFRA	A&B - Fornecimento de Alimentação
TRANSPORTE	CIF	2020-01	19/11/2019	R$ 1.680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.680,00	R$ 117,60	R$ 1.797,60	-	001745	-	18/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	19/11/2019	43ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-01	19/11/2019	R$ 2.674,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.674,00	R$ 187,18	R$ 2.861,18	-	000000	-	18/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	19/11/2019	Vistoria Rio CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-01	21/11/2019	R$ 161,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 161,34	R$ 11,29	R$ 172,63	-	001745	-	20/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	21/11/2019	Oficina Segurança Hídrica CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	09/12/2019	R$ 1.260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.260,00	R$ 88,20	R$ 1.348,20	-	000074	-	06/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	09/12/2019	17ª Reunião Grupo Técnico Regional - GV CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-01	10/12/2019	R$ 190,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ 13,30	R$ 203,30	-	000000	-	04/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	10/12/2019	Reunião do GTA-PMQQS CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-01	11/12/2019	R$ 330,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 330,75	R$ 23,15	R$ 353,90	-	000000	-	28/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	11/12/2019	Workshop de Definição de Indicadores [PG28/PG30) CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-01	11/12/2019	R$ 330,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 330,75	R$ 23,15	R$ 353,90	-	18285	-	04/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	11/12/2019	Workshop de Definição de Indicadores [PG28/PG30) CT-BIO	-
TRANSPORTE	CIF	2020-01	17/12/2019	R$ 2.840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.840,00	R$ 198,80	R$ 3.038,80	-	000537	-	13/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	17/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-01	16/12/2019	R$ 330,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 330,00	R$ 23,10	R$ 353,10	-	000104	-	06/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	16/12/2019	41ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CIF	2020-01	17/12/2019	R$ 2.483,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.483,00	R$ 173,81	R$ 2.656,81	-	000108	-	13/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	17/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 860,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 860,00	R$ 60,20	R$ 920,20	-	000002	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	06/01/2020	DEM 503: 39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-01	17/12/2019	R$ 3.769,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.769,68	R$ 263,88	R$ 4.033,56	-	538	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	17/12/2019	40ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 1.965,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.965,30	R$ 137,57	R$ 2.102,87	-	000011	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	06/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	03/12/2019	R$ 1.580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.580,00	R$ 110,60	R$ 1.690,60	-	000077	-	04/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	03/12/2019	30ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-01	17/12/2019	R$ 1.480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.480,00	R$ 103,60	R$ 1.583,60	-	000000	-	06/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	17/12/2019	41ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CIF	2020-01	15/12/2019	R$ 3.490,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.490,00	R$ 244,30	R$ 3.734,30	-	000078	-	13/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	15/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	28/11/2019	R$ 148,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 148,00	R$ 10,36	R$ 158,36	-	001745	-	25/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	28/11/2019	Apresentação Estudos de Avaliação de Risco a Saúde Huma	-
TRANSPORTE	CT-FLOR	2020-01	17/12/2019	R$ 1.384,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.384,00	R$ 96,88	R$ 1.480,88	-	000106	-	29/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	17/12/2019	37ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	CT-OS	2020-01	03/12/2019	R$ 1.092,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.092,00	R$ 76,44	R$ 1.168,44	-	000000	-	27/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	03/12/2019	42ª Reunião Ordinária CT-OS	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-01	09/12/2019	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	-	18070	-	28/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	09/12/2019	Seminário de Discussão do Relatório de Avaliação Ecológic	-
TRANSPORTE	CT-INFRA	2020-01	08/01/2020	R$ 1.510,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.510,40	R$ 105,73	R$ 1.616,13	-	000005	-	13/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	08/01/2020	7ª Reunião Extraordinária CT-INFRA	-
TRANSPORTE	CT-INFRA	2020-01	08/01/2020	R$ 424,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 424,00	R$ 29,68	R$ 453,68	-	000008	-	13/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	08/01/2020	7ª Reunião Extraordinária CT-INFRA	-
TRANSPORTE	CT-FLOR	2020-01	18/12/2019	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 9,10	R$ 139,10	-	000000	-	29/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	18/12/2019	37ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-01	06/01/2019	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	-	000099	-	26/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	06/01/2019	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-01	06/01/2019	R$ 1.120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.120,00	R$ 78,40	R$ 1.198,40	-	000003	-	23/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	06/01/2019	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-01	06/01/2020	R$ 808,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 808,80	R$ 56,62	R$ 865,42	-	000007	-	03/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	06/01/2020	Reunião Extraordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	CT-INFRA	2020-01	15/01/2020	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	-	000021	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	15/01/2020	40ª Reunião Ordinária CT-INFRA	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 24,50	R$ 374,50	-	000105	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	13/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-01	14/01/2019	R$ 670,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 670,00	R$ 46,90	R$ 716,90	-	000019	-	26/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	14/01/2019	Oficina de Revisão de Programas - Educação CT-GRSA	-
AÉREO	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 980,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.045,44	R$ 15,20	R$ 1.060,64	CARVALHO/PEDRO	3046	FF2NQZ	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
AÉREO	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 430,02	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 492,38	R$ 15,20	R$ 507,58	MEDEIROS/ANA CANDIDA	3042	2392564578	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/CNF/BSB	-	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
AÉREO	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ 174,90	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 205,57	R$ 15,20	R$ 220,77	CLEMENTE JUNIOR/PAULO EUGENIO	3050	OHE5QT	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
AÉREO	CT-EI	2020-01	30/01/2020	R$ 860,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 925,44	R$ 15,20	R$ 940,64	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	3045	DJT7PK	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
AÉREO	CT-OS	2020-01	26/01/2020	R$ 193,41	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 224,08	R$ 15,20	R$ 239,28	CORREA/MIRNA	3048	2392564574	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/CNF	-	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
AÉREO	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 980,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.045,44	R$ 15,20	R$ 1.060,64	PRADO/JOSE ALEJANDRO	3047	ULE67H	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
AÉREO	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 980,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.045,44	R$ 15,20	R$ 1.060,64	MOURA/ELTON	3040	ILZMWX	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
A

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
AÉREO	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 980,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.045,44	R$ 15,20	R$ 1.060,64	COELHO/MARGARETH	3044	IN1CWR	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
AÉREO	CT-OS	2020-01	29/01/2020	R$ 157,41	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 189,10	R$ 15,20	R$ 204,30	CLEMENTE JUNIOR/PAULO EUGENIO	3050	2392564575	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/BSB	-	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
AÉREO	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 980,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.045,44	R$ 15,20	R$ 1.060,64	GOMIDE/EDUARDO	3039	RDZG4C	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
AÉREO	CT-EI	2020-01	31/01/2020	R$ 272,61	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 304,30	R$ 15,20	R$ 319,50	CORREA/MIRNA	3041	2392564577	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/BSB	-	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 95,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,13	R$ 15,20	R$ 110,33	MOREIRA/GILBERTO	3057	TLN56U	21/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	05/02/2020	R$ 591,12	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 654,74	R$ 15,20	R$ 669,94	THOME/JOAO CARLOS	3063	2392564585	21/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/CGH/BSB/VIX	-	Reunião a respeito da proposta de criação de APA na regiã	-
AÉREO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 95,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,13	R$ 15,20	R$ 110,33	FERNANDES/PATRICIA	3058	HG2PMW	21/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
AÉREO	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ 1.370,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.435,44	R$ 15,20	R$ 1.450,64	MOREIRA/ANE KAST	3061	W9JJNB	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
AÉREO	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ 1.370,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.435,44	R$ 15,20	R$ 1.450,64	PIZZA/NILCEIA	3060	RCWDKF	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
AÉREO	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 1.174,80	R$ 67,69	R$ -	R$ -	R$ 1.242,49	R$ 15,20	R$ 1.257,69	OHNEZORGE /FERNANDO	3064	VC82SI	23/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/VIX	-	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	02/02/2020	R$ 1.361,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.426,44	R$ 15,20	R$ 1.441,64	VAZ/MONICA	3094	FGBI7T	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	03/02/2020	R$ 1.820,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.885,44	R$ 15,20	R$ 1.900,64	MARTINS/FREDERICO	3095	OLQPSH	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	02/02/2020	R$ 1.724,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.760,90	R$ 15,20	R$ 1.776,10	MARTINS/LUCIANE	3092	RBIUKI	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	03/02/2020	R$ 1.820,80	R$ 66,26	R$ -	R$ -	R$ 1.887,06	R$ 15,20	R$ 1.902,26	AGUIAR/JANAINA	3093	UN6IPE	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-01	02/02/2020	R$ 1.361,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.426,44	R$ 15,20	R$ 1.441,64	XAVIER/BRUNA RAFAELLA	3096	ZH5LSJ	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 396,81	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 427,48	R$ 15,20	R$ 442,68	GIASSON/MOARA	3101	JLW3UZ	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	06/02/2020	R$ 1.359,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.424,44	R$ 15,20	R$ 1.439,64	NOGUEIRA/CAMILA	3120	BGEF5D	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	04/02/2020	R$ 350,82	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 413,18	R$ 15,20	R$ 428,38	GONCALVES/LUCIANO	3124	2393034613	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.479,80	R$ 54,19	R$ -	R$ -	R$ 2.533,99	R$ 15,20	R$ 2.549,19	MATOS/ALICE	3113	DJUQMK	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	GVR/CNF/GVR	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	07/02/2020	R$ 289,00	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 320,69	R$ 15,20	R$ 335,89	GIASSON/MOARA	3101	D8VV3L	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	04/02/2020	R$ 2.339,80	R$ 54,19	R$ -	R$ -	R$ 2.393,99	R$ 15,20	R$ 2.409,19	SIQUEIRA/SEBASTIAO	3117	XDF56C	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	GVR/CNF/GVR	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 166,55	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 197,22	R$ 15,20	R$ 212,42	MACHADO/AILSON	3135	SLHRSX	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.039,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.104,44	R$ 15,20	R$ 2.119,64	BARROS NETO/JOSE	3104	UCL73S	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	07/02/2020	R$ 289,00	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 320,69	R$ 15,20	R$ 335,89	PINHO/DANIEL	3100	BDI83M	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	04/02/2020	R$ 1.360,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.425,44	R$ 15,20	R$ 1.440,64	SILVA/EDNA	3125	JN2UMR	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 455,55	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 517,91	R$ 15,20	R$ 533,11	OLIVEIRA/MIGUEL ANGELO	3121	BHRQSN	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.379,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.444,44	R$ 15,20	R$ 2.459,64	SILVA FILHO/SEVERINO	3102	YCD6QI	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 350,82	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 413,18	R$ 15,20	R$ 428,38	CARRION/THIAGO	3098	2393034612	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.379,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.444,44	R$ 15,20	R$ 2.459,64	BUENO/LARISSA	3111	YYGF7L	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 396,81	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 427,48	R$ 15,20	R$ 442,68	PINHO/DANIEL	3100	IGCTTL	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.419,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.484,44	R$ 15,20	R$ 2.499,64	PIZZA/NILCEIA	3129	VGN8JJ	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	04/02/2020	R$ 1.480,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.545,44	R$ 15,20	R$ 1.560,64	SOUZA/ROQUE	3118	CKWM7U	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.419,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.484,44	R$ 15,20	R$ 2.499,64	PASTE/JOAO LUIZ	3130	UHGNKG	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.379,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.444,44	R$ 15,20	R$ 2.459,64	RIBEIRO NETO/ADELINO	3116	BDF4RP	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.419,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.484,44	R$ 15,20	R$ 2.499,64	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	3128	XN347R	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 1.839,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.904,44	R$ 15,20	R$ 1.919,64	ERLER/ANA MARCIA	3133	UHQSUG	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 396,81	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 427,48	R$ 15,20	R$ 442,68	FERREIRA/DANIEL	3099	UQUYFK	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	04/02/2020	R$ 680,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 713,85	R$ 15,20	R$ 729,05	CARVALHO/RENATO	3097	PHMQRT	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	04/02/2020	R$ 1.360,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.425,44	R$ 15,20	R$ 1.440,64	OHNEZORGE /FERNANDO	3115	XLNBQX	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 166,55	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 197,22	R$ 15,20	R$ 212,42	RIBEIRO/CLECIVALDO	3131	DMNZVR	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.379,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.444,44	R$ 15,20	R$ 2.459,64	OLIVEIRA/PAULO MARCIO	3108	XBDFQL	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 1.202,80	R$ 67,69	R$ -	R$ -	R$ 1.270,49	R$ 15,20	R$ 1.285,69	FARIAS/SILVIA	3127	XH2E5G	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/IPN	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.379,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.444,44	R$ 15,20	R$ 2.459,64	SIPIONI/GILBERTO	3110	NHZG9T	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.379,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.444,44	R$ 15,20	R$ 2.459,64	BRITO/EMILIA	3107	GHFCGD	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	06/02/2020	R$ 1.919,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.984,44	R$ 15,20	R$ 1.999,64	VERVLOET/VIVIAN	3126	JIPE9N	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	07/02/2020	R$ 289,00	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 320,69	R$ 15,20	R$ 335,89	FERREIRA/DANIEL	3099	GL3QJH	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 1.480,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.545,44	R$ 15,20	R$ 1.560,64	OTT/RICHARDENY	3105	LI332A	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 1.939,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.004,44	R$ 15,20	R$ 2.019,64	LOSS JUNIOR/JOSE CARLOS	3106	SB3DVL	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	07/02/2020	R$ 1.079,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.111,59	R$ 15,20	R$ 1.126,79	VIANA/MARILIA PELEGRINI	3119	V9PRUB	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/GVR	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	07/02/2020	R$ 318,51	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 350,20	R$ 15,20	R$ 365,40	RIBEIRO/CLECIVALDO	3131	SWV3JQ	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	04/02/2020	R$ 1.360,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.425,44	R$ 15,20	R$ 1.440,64	BARROS/THALITA	3114	KGFQ2T	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	04/02/2020	R$ 1.480,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.545,44	R$ 15,20	R$ 1.560,64	ROCHA/RICARDO	3112	OHW2TT	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 1.839,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.904,44	R$ 15,20	R$ 1.919,64	CARVALHO/PEDRO	3134	MD9UMC	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	04/02/2020	R$ 1.920,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.985,44	R$ 15,20	R$ 2.000,64	MACHADO/FABRICIO	3103	IKGGYK	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.379,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.444,44	R$ 15,20	R$ 2.459,64	ZON/JESSICA	3109	TNFQ4B	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 2.419,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.484,44	R$ 15,20	R$ 2.499,64	LOPES/VINICIUS	3132	EKSWNH	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	07/02/2020	R$ 318,51	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 350,20	R$ 15,20	R$ 365,40	MACHADO/AILSON	3135	ZIP9JV	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-01	05/02/2020	R$ 455,55	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 517,91	R$ 15,20	R$ 533,11	ALMEIDA/LIGIA	3122	BFG66G	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	06/01/2020	R$ 175,00	R$ 8,75	R$ -	R$ -	R$ 183,75	R$ 16,35	R$ 200,10	THATIANA CAPPI DA COSTA	000144	-	17/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-01	14/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	WELBERT STOPA FERREIRA	000388	-	23/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	16/01/2020	Oficina de Revisão de Programas - Educação CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-01	14/01/2020	R$ 175,00	R$ 8,75	R$ -	R$ -	R$ 183,75	R$ 16,35	R$ 200,10	PATRICK MACARLLESTER PONCIANO LIMA	000596	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	15/01/2020	40ª Reunião Ordinária CT-INFRA	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 640,00	R$ 32,00	R$ -	R$ 64,00	R$ 736,00	R$ 16,35	R$ 752,35	LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA	000506	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 640,00	R$ 32,00	R$ -	R$ 64,00	R$ 736,00	R$ 16,35	R$ 752,35	IVAN FERREIRA BRUM	000531	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 640,00	R$ 32,00	R$ -	R$ 64,00	R$ 736,00	R$ 16,35	R$ 752,35	CAROLINE MARTINS SANGALI	000504	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 640,00	R$ 32,00	R$ -	R$ 64,00	R$ 736,00	R$ 16,35	R$ 752,35	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	000511	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 640,00	R$ 32,00	R$ -	R$ 64,00	R$ 736,00	R$ 16,35	R$ 752,35	CANUTA ROSA DE SALLES BARBOSA NETA	000510	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 160,00	R$ 8,00	R$ -	R$ 16,00	R$ 184,00	R$ 16,35	R$ 200,35	EVANICE MEIRE DE MENEZES CARVALHO	000730	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ 320,00	R$ 16,00	R$ -	R$ 32,00	R$ 368,00	R$ 16,35	R$ 384,35	MARCELIO TEIXEIRA DA COSTA	000451	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	16/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ 480,00	R$ 24,00	R$ -	R$ 48,00	R$ 552,00	R$ 16,35	R$ 568,35	MICHELINE ARAUJO PAIVA	000520	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	15/01/2020	R$ 160,00	R$ 8,00	R$ -	R$ 16,00	R$ 184,00	R$ 16,35	R$ 200,35	RODRIGO DE SOUZA LEITE	000450	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	16/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	15/01/2020	R$ 160,00	R$ 8,00	R$ -	R$ 16,00	R$ 184,00	R$ 16,35	R$ 200,35	THAIS ARAUJO CAVENDISH	000447	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	16/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	15/01/2020	R$ 160,00	R$ 8,00	R$ -	R$ 16,00	R$ 184,00	R$ 16,35	R$ 200,35	RAQUEL APARECIDA GOMES GONCALVES	000449	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	16/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ 480,00	R$ 24,00	R$ -	R$ 48,00	R$ 552,00	R$ 16,35	R$ 568,35	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	000519	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ 480,00	R$ 24,00	R$ -	R$ 48,00	R$ 552,00	R$ 16,35	R$ 568,35	MARILENE ROMAO GONCALVES	000528	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	16/01/2020	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ 197,00	R$ -	R$ 404,90	R$ 16,35	R$ 421,25	BRUNA RAFAELLA DE CASSIA DOMINGOS XAVIER	274613	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	16/01/2020	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ -	R$ -	R$ 207,90	R$ 16,35	R$ 224,25	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	274597	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	16/01/2020	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ -	R$ -	R$ 207,90	R$ 16,35	R$ 224,25	LUCIANE TEIXEIRA MARTINS	274548	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	16/01/2020	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ -	R$ -	R$ 207,90	R$ 16,35	R$ 224,25	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	275418	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-01	19/01/2020	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	PATRICIA ROCHA FERNANDES	274867	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	21/01/2020	Reunião de alinhamento dos indicadores do PG23 CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-01	19/01/2020	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-01	20/01/2020	R$ 175,00	R$ 8,75	R$ -	R$ -	R$ 183,75	R$ 16,35	R$ 200,10	CAETANO DE MELLO ETRUSCO CARNEIRO	000623	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-01	20/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	JOAO LUIS PASTE	001047	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-01	20/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	MARTA ZORZAL E SILVA	001041	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-01	20/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	WALQUIRIA ANA SOARES	000644	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-01	20/01/2020	R$ 500,00	R$ 25,00	R$ -	R$ 50,00	R$ 575,00	R$ 16,35	R$ 591,35	FLAMINIO GUERRA GUIMARAES	179691	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	22/01/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 250,00	R$ 12,50	R$ -	R$ 25,00	R$ 287,50	R$ 16,35	R$ 303,85	THALES DEL PUPPO ALTOE	179677	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	22/01/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 250,00	R$ 12,50	R$ -	R$ 25,00	R$ 287,50	R$ 16,35	R$ 303,85	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	179676	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	22/01/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 250,00	R$ 12,50	R$ -	R$ 25,00	R$ 287,50	R$ 16,35	R$ 303,85	DANILO BRITO DAS DORES	179673	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	22/01/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 250,00	R$ 12,50	R$ -	R$ 25,00	R$ 287,50	R$ 16,35	R$ 303,85	JOSE CARLOS LOSS JUNIOR	179674	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	22/01/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-01	27/01/2020	R$ 129,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 129,00	R$ 16,35	R$ 145,35	VIVIAN VERVLOET	052576	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	IBIS COLATINA	-	28/01/2020	Rodada de Reuniões de Municípios PG031 CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-01	17/01/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	LUCIANE TEIXEIRA MARTINS	274629	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	18/01/2020	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 175,00	R$ 8,75	R$ -	R$ -	R$ 183,75	R$ 16,35	R$ 200,10	ELTON SIQUEIRA MOURA	001053	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	30/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	26/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	000000	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	30/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	VIVIANE GONCALVES MOREIRA	000000	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	SARAH OLIVEIRA GOMES	000000	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	JULIANO MAGNO BARBOSA	000000	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	000000	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	KELVIA DE ASSUNCAO FERREIRA BARROS	000000	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	NILCEIA MARIA PIZZA	000000	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	ANE KAST SOUZA LIMA MOREIRA	000000	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	26/01/2020	R$ 792,00	R$ 39,60	R$ -	R$ -	R$ 831,60	R$ 16,35	R$ 847,95	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	000186	-	24/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	30/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ -	R$ -	R$ 207,90	R$ 16,35	R$ 224,25	VIVIANE GONCALVES MOREIRA	000181	-	24/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	SARAH OLIVEIRA GOMES	000000	-	24/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	JULIANO MAGNO BARBOSA	000000	-	24/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	000183	-	24/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	KELVIA DE ASSUNCAO FERREIRA BARROS	000175	-	24/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	NILCEIA MARIA PIZZA	000174	-	24/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	ANE KAST SOUZA LIMA MOREIRA	000184	-	24/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	28/01/2020	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ -	R$ -	R$ 207,90	R$ 16,35	R$ 224,25	SARAH OLIVEIRA GOMES	000178	-	27/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-OS	2020-01	28/01/2020	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ -	R$ -	R$ 207,90	R$ 16,35	R$ 224,25	JULIANO MAGNO BARBOSA	000177	-	27/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MY PLACE SAVASSI HOTEL	-	29/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
EVENTO	CT-BIO	2020-01	07/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 92,40	R$ 1.412,40	-	010938	-	18/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FOCUN LOCAÇÕES	-	08/01/2020	42ª Reuniões Ordinária CT-BIO	-
EVENTO	CT-INFRA	2020-01	15/01/2020	R$ 432,00	R$ 174,30	R$ 867,35	R$ 730,00	R$ 2.203,65	R$ 154,26	R$ 2.357,91	-	000666	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	15/01/2020	40ª Reunião Ordinária CT-INFRA	-
EVENTO	CT-BIO	2020-01	17/01/2020	R$ 1.300,00	R$ 115,00	R$ 89,00	R$ 2.458,00	R$ 3.962,00	R$ 277,34	R$ 4.239,34	-	274850	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	17/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
EVENTO	CT-BIO	2020-01	17/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.340,00	R$ 2.340,00	R$ 163,80	R$ 2.503,80	-	008606	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	17/01/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
EVENTO	CT-IPCT	2020-01	21/01/2020	R$ -	R$ -	R$ 6.200,00	R$ -	R$ 6.200,00	R$ 434,00	R$ 6.634,00	-	000428	-	03/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CASA DO COFFEE BREAK	-	22/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
EVENTO	CT-IPCT	2020-01	21/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.046,00	R$ 1.046,00	R$ 73,22	R$ 1.119,22	-	013694	-	03/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	-	22/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
EVENTO	CT-PDCS	2020-01	21/01/2020	R$ -	R$ -	R$ 1.210,00	R$ -	R$ 1.210,00	R$ 84,70	R$ 1.294,70	-	000194	-	09/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	KIOS RESTAURANTE	-	22/01/2020	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
EVENTO	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.260,00	R$ 2.260,00	R$ 158,20	R$ 2.418,20	-	013670	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	-	21/01/2020	Reunião sobre os Eixos Prioritários CIF	-
EVENTO	CT-OS	2020-01	27/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 280,00	R$ 4.280,00	-	002012	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	VIDEOBRAX	-	29/01/2020	43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	19/12/2019	R$ 52,00	R$ -	R$ -	-	R$ 52,00	R$ 3,64	R$ 55,64	-	002467	-	12/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	TRANSVIPES	-	19/12/2019	Visita Comunidades Linhares CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CT-EI	2020-01	06/01/2020	R$ 420,00	R$ -	R$ -	-	R$ 420,00	R$ 29,40	R$ 449,40	-	000088	-	16/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	06/01/2020	39ª Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-01	08/01/2020	R$ 490,00	R$ -	R$ -	-	R$ 490,00	R$ 34,30	R$ 524,30	-	000004	-	07/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	08/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-01	07/01/2020	R$ 100,00	R$ -	R$ -	-	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	-	000002	-	07/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	UNIQUE TRANSPORTE	-	07/01/2020	42ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-IPCT	2020-01	19/01/2020	R$ 2.330,00	R$ -	R$ -	-	R$ 2.330,00	R$ 163,10	R$ 2.493,10	-	012301	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
TRANSPORTE	CIF	2020-01	20/01/2020	R$ 2.090,00	R$ -	R$ -	-	R$ 2.090,00	R$ 146,30	R$ 2.236,30	-	012302	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO	-	22/01/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-01	16/01/2020	R$ 494,00	R$ -	R$ -	-	R$ 494,00	R$ 34,58	R$ 528,58	-	000022	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	16/01/2020	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-01	18/01/2020	R$ 700,00	R$ -	R$ -	-	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	-	000111	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	18/01/2020	10ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-IPCT	2020-01	19/01/2020	R$ 640,00	R$ -	R$ -	-	R$ 640,00	R$ 44,80	R$ 684,80	-	000034	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	19/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
TRANSPORTE	CT-IPCT	2020-01	19/01/2020	R$ 200,00	R$ -	R$ -	-	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	-	000000	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	19/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-01	17/01/2020	R$ 260,00	R$ -	R$ -	-	R$ 260,00	R$ 18,20	R$ 278,20	-	000008	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	17/01/2020	Reunião do Projeto de Incentivo à Leitura CT-ECLET	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	17/01/2020	R$ 100,00	R$ -	R$ -	-	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	-	000089	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	17/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 980,00	R$ -	R$ -	-	R$ 980,00	R$ 68,60	R$ 1.048,60	-	19048	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	IVANI CELSO DE ALMEIDA	-	13/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CT-PDCS	2020-01	20/01/2020	R$ 1.430,00	R$ -	R$ -	-	R$ 1.430,00	R$ 100,10	R$ 1.530,10	-	000031	-	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	20/01/2020	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
TRANSPORTE	CT-PDCS	2020-01	20/01/2020	R$ 100,00	R$ -	R$ -	-	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	-	000000	-	15/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	20/01/2020	33ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
TRANSPORTE	CIF	2020-01	20/01/2020	R$ 282,00	R$ -	R$ -	-	R$ 282,00	R$ 19,74	R$ 301,74	-	100338	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	20/01/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
TRANSPORTE	CIF	2020-01	20/01/2020	R$ 2.602,00	R$ -	R$ -	-	R$ 2.602,00	R$ 182,14	R$ 2.784,14	-	000033	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	20/01/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	14/01/2020	R$ 3.270,00	R$ -	R$ -	-	R$ 3.270,00	R$ 228,90	R$ 3.498,90	-	000023	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	14/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-01	08/12/2019	R$ 600,00	R$ -	R$ -	-	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	MARIA REGINA SORANNA	000385	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CITY CLASS EXECUTIVO	-	08/12/2019	Reunião do PMQQS CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-01	13/12/2019	R$ 630,00	R$ -	R$ -	-	R$ 630,00	R$ 44,10	R$ 674,10	MARIA REGINA SORANNA	000385	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CITY CLASS EXECUTIVO	-	13/12/2019	Reunião do PMQQS CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-01	19/01/2020	R$ 140,00	R$ -	R$ -	-	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	-	000026	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	19/01/2020	Reunião de alinhamento dos indicadores do PG23 CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 1.260,00	R$ -	R$ -	-	R$ 1.260,00	R$ 88,20	R$ 1.348,20	-	000007	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	13/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-01	13/01/2020	R$ 735,20	R$ -	R$ -	-	R$ 735,20	R$ 51,46	R$ 786,66	-	000257	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	13/01/2020	31ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CIF	2020-01	21/01/2020	R$ 764,00	R$ -	R$ -	-	R$ 764,00	R$ 53,48	R$ 817,48	-	000386	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LC TESSAROLO LOCACAO E TURISM	-	21/01/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-01	28/01/2020	R$ 630,00	R$ -	R$ -	-	R$ 630,00	R$ 44,10	R$ 674,10	-	000000	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	28/01/2020	Rodada de Reuniões de Municípios PG031 CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-OS	2020-01	26/01/2020	R$ 1.870,00	R$ -	R$ -	-	R$ 1.870,00	R$ 130,90	R$ 2.000,90	-	000039	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	26/01/2020	Reunião Extraordinária e 43ª Reunião Ordinária CT-OS	-
TRANSPORTE	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 2.540,00	R$ -	R$ -	-	R$ 2.540,00	R$ 177,80	R$ 2.717,80	-	000041	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	29/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
TRANSPORTE	CT-EI	2020-01	29/01/2020	R$ 850,00	R$ -	R$ -	-	R$ 850,00	R$ 59,50	R$ 909,50	-	000122	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	29/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
AÉREO	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,20	R$ 15,20	RIBEIRO/CLECIVALDO	3153	UWJSWT	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,20	R$ 15,20	PESSANHA/RICARDO	3151	DI8EHA	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,20	R$ 15,20	CORREA/MIRNA	3154	WTEZJE	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF/BSB	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,20	R$ 15,20	DONO/MILENA PARAISO	3152	OCV58C	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 1.580,40	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.644,02	R$ 15,20	R$ 1.659,22	ABREU/THIAGO AYRES	3157	2393034614	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/VIX/BSB	-	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 1.969,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.034,44	R$ 15,20	R$ 2.049,64	GELAPE/THIAGO	3161	WIHM7Q	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 2.379,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.444,44	R$ 15,20	R$ 2.459,64	PESSANHA/RICARDO	3173	VHH6YW	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 2.779,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.844,44	R$ 15,20	R$ 2.859,64	COELHO/MARGARETH	3168	VGNVJJ	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 1.969,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.034,44	R$ 15,20	R$ 2.049,64	LOPES JUNIOR/ANTONIO	3159	NLE9FH	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15,20	R$ 15,20	SIQUEIRA/SEBASTIAO	3174	XDF56C	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 2.659,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.724,44	R$ 15,20	R$ 2.739,64	DONO/MILENA PARAISO	3171	PD6TSS	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 1.580,40	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.644,02	R$ 15,20	R$ 1.659,22	SERVELLO/EMERSON	3156	2393034615	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/VIX/BSB	-	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 1.969,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.034,44	R$ 15,20	R$ 2.049,64	PEREIRA/AMANDA	3158	IMCJQE	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 2.269,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.334,44	R$ 15,20	R$ 2.349,64	GOMES/LETICIA	3160	JMLE4B	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	15/02/2020	R$ 559,80	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 590,47	R$ 15,20	R$ 605,67	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	3177	2393034622	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 1.393,11	R$ 34,57	R$ -	R$ -	R$ 1.427,68	R$ 15,20	R$ 1.442,88	PORTO/CRISTIANY	3185	TTBY2B	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	SDU/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 480,16	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 542,52	R$ 15,

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 810,76	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 873,12	R$ 15,20	R$ 888,32	LEITE/RODRIGO	3180	Z9S2QB	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 480,16	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 542,52	R$ 15,20	R$ 557,72	FERREIRA/CLYCIA	3189	PHIG7D	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	14/02/2020	R$ 756,00	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 786,67	R$ 15,20	R$ 801,87	DORES/DANILO	3176	2393034621	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 480,16	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 542,52	R$ 15,20	R$ 557,72	GUGLIELMELLI/GIAN GABRIEL	3186	AKIRXX	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CIF	2020-02	06/02/2020	R$ 962,01	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 993,70	R$ 15,20	R$ 1.008,90	PAVAN/LUIZ HENRIQUE	3201	2393034628	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	CNF/CGH/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 1.190,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.226,90	R$ 15,20	R$ 1.242,10	MATOS/ALICE	3190	SNYR6B	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/VCP/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 1.331,84	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.395,46	R$ 15,20	R$ 1.410,66	BRUM/IVAN	3179	HJY7PN	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IX/VCP/BSB/VCP/V	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	15/02/2020	R$ 559,80	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 590,47	R$ 15,20	R$ 605,67	PORTO/CRISTIANY	3185	2393034624	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	15/02/2020	R$ 559,80	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 590,47	R$ 15,20	R$ 605,67	OLIVEIRA/LUCIANA	3178	2393034623	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	14/02/2020	R$ 756,00	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 786,67	R$ 15,20	R$ 801,87	GONCALVES/MARILENE	3175	2393034620	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 1.187,01	R$ 34,57	R$ -	R$ -	R$ 1.221,58	R$ 15,20	R$ 1.236,78	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	3177	BKRDKZ	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	SDU/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 152,68	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 184,37	R$ 15,20	R$ 199,57	GONCALVES/MARILENE	3175	RCT2PF	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CIF	2020-02	06/02/2020	R$ 1.091,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.124,85	R$ 15,20	R$ 1.140,05	PAVAN/LUIZ HENRIQUE	3201	PYGSHL	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	14/02/2020	R$ 1.282,90	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 1.313,57	R$ 15,20	R$ 1.328,77	MATOS/ALICE	3183	IHBDPT	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF/GVR	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 4.199,80	R$ 53,17	R$ -	R$ -	R$ 4.252,97	R$ 15,20	R$ 4.268,17	SANGALI/CAROLINE	3182	FJY43K	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	/R/CNF/BSB/CNF/G	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 1.187,01	R$ 34,57	R$ -	R$ -	R$ 1.221,58	R$ 15,20	R$ 1.236,78	OLIVEIRA/LUCIANA	3178	BSM3JR	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	SDU/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	13/02/2020	R$ 152,68	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 184,37	R$ 15,20	R$ 199,57	DORES/DANILO	3176	ZHC2KW	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 253,68	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 316,04	R$ 15,20	R$ 331,24	COSTA/MICHELLE	3184	VGVP9G	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 1.116,00	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.179,62	R$ 15,20	R$ 1.194,82	VITALI/ANA PAULA	3187	2393034625	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	13/02/2020	R$ 307,04	R$ 57,83	R$ -	R$ -	R$ 364,87	R$ 15,20	R$ 380,07	PAULELLI/ANA CAROLINA	3181	DMYY8B	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	LO/VCP/BSB/VCP/R	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CIF	2020-02	07/02/2020	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 102,00	R$ 15,20	R$ 117,20	MACHADO/FABRICIO	3223	IKGGYK	06/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-02	07/02/2020	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 102,00	R$ 15,20	R$ 117,20	SILVA FILHO/SEVERINO	3222	YCD6QI	06/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CIF	2020-02	07/02/2020	R$ 2,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 15,20	R$ 17,20	PESSANHA/RICARDO	3221	VHH6YW	06/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	45ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 976,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.008,59	R$ 15,20	R$ 1.023,79	XAVIER/LEIA	3246	CC5TYF	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
AÉREO	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 1.279,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.344,44	R$ 15,20	R$ 1.359,64	CARNEIRO/CAETANO	3245	JYIZUL	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
AÉREO	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 1.279,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.344,44	R$ 15,20	R$ 1.359,64	SOUZA/CLEBER	3244	HLEV8E	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
AÉREO	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 1.279,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.344,44	R$ 15,20	R$ 1.359,64	GOMES/LETICIA	3247	LE8IWP	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-02	13/02/2020	R$ 297,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 297,66	R$ 15,20	R$ 312,86	COSTA/MICHELLE	3250	VGVP9G	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-02	19/02/2020	R$ 1.010,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.075,44	R$ 15,20	R$ 1.090,64	SILVA/JAMARA	3251	BBZB3F	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-02	18/02/2020	R$ 1.406,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.471,44	R$ 15,20	R$ 1.486,64	RIBEIRO NETO/ADELINO	3252	MMEY9R	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-02	20/02/2020	R$ 1.075,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.140,44	R$ 15,20	R$ 1.155,64	BRITO/EMILIA	3254	LY766Y	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-02	18/02/2020	R$ 1.406,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.471,44	R$ 15,20	R$ 1.486,64	OLIVEIRA/PAULO MARCIO	3253	NKSY7H	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	CT-OS	2020-02	18/02/2020	R$ 2.269,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.334,44	R$ 15,20	R$ 2.349,64	MARIANO/LAIS RAQUEL	3261	ICRZSS	13/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	44ª Reunião Ordinária CT-OS	-
AÉREO	CT-OS	2020-02	20/02/2020	R$ 711,81	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 744,76	R$ 15,20	R$ 759,96	CLEMENTE JUNIOR/PAULO EUGENIO	3263	2393034648	13/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB	-	44ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	10/11/2019	R$ 435,00	R$ -	R$ 390,00	R$ -	R$ 825,00	R$ 18,12	R$ 843,12	ELIANA CONCEIÇÃO NATALI	001930	-	07/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RPC HOTEL	-	13/11/2019	31ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	10/11/2019	R$ 435,00	R$ -	R$ 390,00	R$ -	R$ 825,00	R$ 18,12	R$ 843,12	ELIANE BALKE	001930	-	07/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RPC HOTEL	-	13/11/2019	31ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	10/11/2019	R$ 435,00	R$ -	R$ 390,00	R$ -	R$ 825,00	R$ 18,12	R$ 843,12	ENEAS FERREIRA PINTO FILHO	001930	-	07/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RPC HOTEL	-	13/11/2019	31ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	10/11/2019	R$ 435,00	R$ -	R$ 390,00	R$ -	R$ 825,00	R$ 18,12	R$ 843,12	MISLENE APARECIDA DE FREITAS	001930	-	07/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RPC HOTEL	-	13/11/2019	31ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	10/11/2019	R$ 435,00	R$ -	R$ 390,00	R$ -	R$ 825,00	R$ 18,12	R$ 843,12	SIMONE DE FATIMA NUNES SILVA	001930	-	07/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RPC HOTEL	-	13/11/2019	31ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	10/11/2019	R$ 435,00	R$ -	R$ 390,00	R$ -	R$ 825,00	R$ 18,12	R$ 843,12	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	001930	-	07/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RPC HOTEL	-	13/11/2019	31ª Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	11/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	RENILSON PAULA BATISTA	000000	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/02/2020	11ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	11/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	ROSEMARY DE JESUS OLIVEIRA	000000	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/02/2020	11ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	10/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	ORIONE ALVARES DA SILVA	000000	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	12/02/2020	11ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	11/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	AMANDA SANTOS SILVA	000000	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/02/2020	11ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	CAETANO CARNEIRO	001107	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	ANTONIO MAURO CARNEIRO GOMES	001120	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	WANDER MOREIRA ALVES	000000	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	EDUARDO NATALLI GOMIDE	001111	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	ANA CANDIDA PEREIRA DE MEDEIROS	001150	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	HUGO SANTOS TOFOLI	001113	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	001109	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO	001148	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	30/01/2020	R$ 175,00	R$ 8,75	R$ -	R$ -	R$ 183,75	R$ 16,35	R$ 200,10	MIRNA LUCIA ALMEIDA CORREA	001123	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	30/01/2020	R$ 175,00	R$ 8,75	R$ -	R$ -	R$ 183,75	R$ 16,35	R$ 200,10	JOAO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	001118	-	20/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	05/02/2020	R$ 500,00	R$ 75,00	R$ -	R$ -	R$ 575,00	R$ 16,35	R$ 591,35	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	180749	-	21/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	07/02/2020	Reunião a respeito da proposta de criação de APA na regiã	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ -	R$ -	R$ 367,50	R$ 16,35	R$ 383,85	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	001140	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 525,00	R$ 26,25	R$ -	R$ -	R$ 551,25	R$ 16,35	R$ 567,60	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	001165	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	01/02/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	02/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	BRUNA RAFAELLA DE CASSIA DOMINGOS XAVIER	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	02/02/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	LUCIANE TEIXEIRA MARTINS	275918	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	02/02/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	MONICA MARIA VAZ	275917	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	03/02/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	JANAINA APARECIDA AGUIAR	275867	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	03/02/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	FREDERICO DRUMOND MARTINS	275854	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 505,00	R$ 25,25	R$ -	R$ -	R$ 530,25	R$ 16,35	R$ 546,60	EDNA DAS NEVES E SILVA	001466	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	06/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ -	R$ 598,50	R$ 16,35	R$ 614,85	THALITA DE OLIVEIRA BARROS	001421	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ -	R$ 598,50	R$ 16,35	R$ 614,85	LUCIANO DE OLIVEIRA GONCALVES	001532	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ -	R$ 598,50	R$ 16,35	R$ 614,85	FABRICIO HERICK MACHADO	001488	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ -	R$ 598,50	R$ 16,35	R$ 614,85	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	001484	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	SEBASTIAO PEREIRA DE SIQUEIRA	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ -	R$ -	R$ 798,00	R$ 16,35	R$ 814,35	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	001569	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ -	R$ -	R$ 798,00	R$ 16,35	R$ 814,35	ROQUE CHILE SOUZA	001542	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	001481	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	PAULO MARCIO DE OLIVEIRA ALVES	001473	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	EDVALDO SANTOS DE ANDRADE	001702	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	JOSE DE BARROS NETO	001492	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	EMILIA BRITO	001429	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	LARISSA NOVAES SIMOES BUENO	001482	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	THIAGO ZUCCHETTI CARRION	001515	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	SILVIA DE LOURDES GONCALVES FARIAS	001424	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	DANIEL RODRIGUES GOMES FERREIRA	001496	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAG

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ	001523	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	ALICE RODRIGUES DE MATOS	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	RICHARDENY LUIZA LEMKE OTT	001498	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	JOAO LUIS PASTE	001426	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	DANIEL SANTOS PINHO	001411	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	NILCEIA MARIA PIZZA	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	001474	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO	001490	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	GILBERTO ARPINI SIPIONI	001478	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA VIANA	001447	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	001527	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	000000	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	RICARDO CLAUDINO PESSANHA	000000	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	MILENA PARAISO DONO	000000	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	CLECIVALDO DE SOUSA RIBEIRO	000000	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	02/02/2020	R$ 555,00	R$ 27,75	R$ 224,00	R$ -	R$ 806,75	R$ 16,35	R$ 823,10	BRUNA RAFAELLA DE CASSIA DOMINGOS XAVIER	275874	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ 85,00	R$ -	R$ 316,00	R$ 16,35	R$ 332,35	LETICIA DA SILVA GOMES	275940	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	06/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	THIAGO CANAVELAS GELAPE	275956	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	06/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	AMANDA DE SALES PEREIRA	276014	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	06/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	ANTONIO DE MORAES LOPES JUNIOR	276011	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	06/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	EMERSON LUIZ SERVELHO	276140	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	THIAGO AYRES LAZZAROTTI ABREU	276139	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	SEBASTIAO PEREIRA DE SIQUEIRA	001486	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	RICARDO CLAUDINO PESSANHA	001438	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	MILENA PARAISO DONO	001435	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	001477	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-02	06/02/2020	R$ 190,00	R$ 9,50	R$ -	R$ -	R$ 199,50	R$ 16,35	R$ 215,85	AMANDA DE SALES PEREIRA	001408	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-02	06/02/2020	R$ 190,00	R$ 9,50	R$ -	R$ -	R$ 199,50	R$ 16,35	R$ 215,85	ANTONIO DE MORAES LOPES JUNIOR	001412	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	MICHELLE SOUZA COSTA	000000	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
EVENTO	CT-BIO	2020-02	07/01/2020	R$ 1.470,00	R$ 73,50	R$ 220,00	R$ 1.130,00	R$ 2.893,50	R$ 202,55	R$ 3.096,05	-	001605	-	18/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAV	-	08/01/2020	42ª Reuniões Ordinária CT-BIO	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-EI	2020-02	30/01/2020	R$ 2.400,00	R$ 263,24	R$ 2.456,30	R$ 2.864,76	R$ 7.984,30	R$ 500,00	R$ 8.484,30	-	000437	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN DIEGO CONVENTION LOURDES	-	31/01/2020	40ª Reunião Ordinária CT-EI e 9ª GT Agropec	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-BIO	2020-02	03/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.730,00	R$ 3.730,00	R$ 261,10	R$ 3.991,10	-	000000	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 6.000,00	R$ 599,50	R$ -	R$ 5.990,00	R$ 12.589,50	R$ 500,00	R$ 13.089,50	-	001614	-	29/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-BIO	2020-02	11/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.190,00	R$ 5.190,00	R$ 363,30	R$ 5.553,30	-	000000	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	12/02/2020	11ª Reunião Extraordinária CT-BIO	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-BIO	2020-02	11/02/2020	R$ -	R$ 322,80	R$ -	R$ -	R$ 322,80	R$ 22,60	R$ 345,40	-	000653	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COFFEE BREAK VITORIA	-	12/02/2020	11ª Reunião Extraordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-02	02/02/2020	R$ 1.054,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.054,00	R$ 73,78	R$ 1.127,78	-	000043	-	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	02/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	-	100340	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	04/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 3.804,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.804,40	R$ 266,31	R$ 4.070,71	-	000021	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	04/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 1.410,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.410,00	R$ 98,70	R$ 1.508,70	-	000049	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	05/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CIF	2020-02	07/02/2020	R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	-	000002	-	06/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	REINALDO LUIZ DOS SANTOS	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 5.490,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.490,00	R$ 384,30	R$ 5.874,30	-	000060	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	11/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 585,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 617,59	R$ 15,20	R$ 632,79	SERRETTI/ANDRE	3275	PJ2SWQ	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 1.180,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.245,44	R$ 15,20	R$ 1.260,64	FERREIRA/CLYCIA	3269	ZC3L3V	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	03/03/2020	R$ 640,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 704,24	R$ 15,20	R$ 719,44	SAYD/RICARDO	3273	2393034665	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/VIX/BSB	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 1.115,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.180,44	R$ 15,20	R$ 1.195,64	SILVA/LUCAS	3280	VMJRYH	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 640,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 704,24	R$ 15,20	R$ 719,44	CORREA/MIRNA	3271	2393034664	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/VIX/BSB	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 906,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 971,44	R$ 15,20	R$ 986,64	ARAUJO/HELEN ROBERTA	3274	VE9WVC	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 906,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 971,44	R$ 15,20	R$ 986,64	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	3276	IKH1TK	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 906,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 971,44	R$ 15,20	R$ 986,64	OLIVEIRA/EDUARDO NARCISIO	3277	NND8TR	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 1.180,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.245,44	R$ 15,20	R$ 1.260,64	CARNEIRO/CAETANO	3270	SCHF9F	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	03/03/2020	R$ 1.115,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.180,44	R$ 15,20	R$ 1.195,64	SOUZA/FREDERICO	3278	VH1L9G	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 1.180,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.245,44	R$ 15,20	R$ 1.260,64	VIANA/MAYARA	3268	WHGJGG	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 1.115,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.180,44	R$ 15,20	R$ 1.195,64	CARDOSO/RENATO	3282	AHUQTQ	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 1.115,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.180,44	R$ 15,20	R$ 1.195,64	TEIXEIRA/VIRGINIA	3281	UDWTTS	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 1.115,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.180,44	R$ 15,20	R$ 1.195,64	NASCIMENTO/MATHEUS	3279	KJQ4VN	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-EI	2020-02	02/03/2020	R$ 971,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.036,44	R$ 15,20	R$ 1.051,64	GOMES/ANTONIO MAURO	3264	AFR6RW	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
AÉREO	CT-OS	2020-02	27/02/2020	R$ 270,14	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 332,50	R$ 15,20	R$ 347,70	ASSIS/JADIR	3285	GJ3GMN	21/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	Reunião extraordinária do GT PPS e AFE CT-OS	-
AÉREO	CT-OS	2020-02	27/02/2020	R$ 1.369,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.433,24	R$ 15,20	R$ 1.448,44	PIZZA/NILCEIA	3290	2393034672	21/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	Reunião extraordinária do GT PPS e AFE CT-OS	-
AÉREO	CT-OS	2020-02	27/02/2020	R$ 270,14	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 332,50	R$ 15,20	R$ 347,70	XAVIER/LEIA	3284	SJMPUA	21/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	Reunião extraordinária do GT PPS e AFE CT-OS	-
AÉREO	CT-OS	2020-02	27/02/2020	R$ 1.369,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.433,24	R$ 15,20	R$ 1.448,44	MOREIRA/ANE KAST	3291	2393034671	21/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	Reunião extraordinária do GT PPS e AFE CT-OS	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-02	04/03/2020	R$ 2.293,80	R$ 55,45	R$ -	R$ -	R$ 2.349,25	R$ 15,20	R$ 2.364,45	MERLO COELHO/ANA PAULA	3302	N97TSB	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VR/CNF/VIX/CNF/GT	-	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
AÉREO	CT-BIO	2020-02	03/03/2020	R$ 739,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 775,90	R$ 15,20	R$ 791,10	MARTINS/LUCIANE	3323	BFME8G	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-02	04/03/2020	R$ 1.719,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.784,44	R$ 15,20	R$ 1.799,64	ISAAC/UBALDINA	3307	AI9CNA	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
AÉREO	CT-BIO	2020-02	02/03/2020	R$ 1.759,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.824,44	R$ 15,20	R$ 1.839,64	SFORZA/ROBERTO	3320	QHR28D	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-02	02/03/2020	R$ 1.759,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.824,44	R$ 15,20	R$ 1.839,64	SIPIONI/GILBERTO	3317	WCGCWI	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-02	06/03/2020	R$ 1.595,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.660,44	R$ 15,20	R$ 1.675,64	BRITO/EMILIA	3308	CHS8HQ	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	Reunião Portal Web PMQQS CT-SHQA	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-02	04/03/2020	R$ 1.635,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.700,44	R$ 15,20	R$ 1.715,64	CARNEIRO/RUBIA	3305	NLEQ4U	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
AÉREO	CT-BIO	2020-02	03/03/2020	R$ 1.759,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.824,44	R$ 15,20	R$ 1.839,64	BUENO/LARISSA	3315	JY987Y	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-02	02/03/2020	R$ 1.635,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.700,44	R$ 15,20	R$ 1.715,64	ALMADA/GUSTAVO	3321	UBCZTL	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-02	04/03/2020	R$ 1.635,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.700,44	R$ 15,20	R$ 1.715,64	GUIMARAES/FLAMINIO	3304	QLW9WX	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
AÉREO	CT-BIO	2020-02	02/03/2020	R$ 1.759,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.824,44	R$ 15,20	R$ 1.839,64	SOUZA/MARIANA	3319	XKV93X	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-02	04/03/2020	R$ 2.743,80	R$ 68,95	R$ -	R$ -	R$ 2.812,75	R$ 15,20	R$ 2.827,95	FARIAS/SILVIA	3306	ZG7CHZ	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	PN/CNF/VIX/CNF/IP	-	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-02	04/03/2020	R$ 1.635,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.700,44	R$ 15,20	R$ 1.715,64	XAVIER/BRUNA RAFAELLA	3303	OF1QJM	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
AÉREO	CT-BIO	2020-02	02/03/2020	R$ 1.759,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.824,44	R$ 15,20	R$ 1.839,64	DAROS FILHO/HERMES	3316	YKM3WN	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-02	06/03/2020	R$ 1.595,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.660,44	R$ 15,20	R$ 1.675,64	SIPIONI/GILBERTO	3309	RB48TL	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	Reunião Portal Web PMQQS CT-SHQA	-
AÉREO	CT-BIO	2020-02	02/03/2020	R$ 1.759,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.824,44	R$ 15,20	R$ 1.839,64	SANTOS/KARINA	3318	WN81NE	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-BIO	2020-02	02/03/2020	R$ 1.255,80	R$ 54,19	R$ -	R$ -	R$ 1.309,99	R$ 15,20	R$ 1.325,19	BATISTA/RENILSON	3322	HL768U	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	GVR/CNF/GVR	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	03/03/2020	R$ 391,32	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 453,68	R$ 15,20	R$ 468,88	SERVELLO/EMERSON	3329	2393034688	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/CNF/BSB	-	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	03/03/2020	R$ 444,42	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 506,78	R$ 15,20	R$ 521,98	FARIA/LUCIANO	3327	2393034684	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	05/03/2020	R$ 2.069,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.134,44	R$ 15,20	R$ 2.149,64	PEIXOTO/ANA KARINE	3332	VYG74L	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-02	05/03/2020	R$ 1.856,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.921,44	R$ 15,20	R$ 1.936,64	MOREIRA/HEITOR	3337	GFSNHW	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	03/03/2020	R$ 1.500,80	R$ 54,19	R$ -	R$ -	R$ 1.554,99	R$ 15,20	R$ 1.570,19	ARAUJO/MURILO	3334	SC518F	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	GVR/CNF/GVR	-	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	05/03/2020	R$ 2.069,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.134,44	R$ 15,20	R$ 2.149,64	SOSSAI/MARCOS FRANKLIN	3333	SD865C	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	CT-FLOR	2020-02	04/03/2020	R$ 1.323,80	R$ 67,69	R$ -	R$ -	R$ 1.391,49	R$ 15,20	R$ 1.406,69	SOUZA/ADELANIO	3336	L9HC2L	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/IPN	-	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	10/02/2020	R$ 594,00	R$ 29,70	R$ -	R$ -	R$ 623,70	R$ 16,35	R$ 640,05	GLAUCIA PEREIRA DE SOUSA	276474	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/02/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	10/02/2020	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ 16,35	R$ 432,15	RAFAEL ALMEIDA MAGRIS	276364	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	12/02/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-02	10/02/2020	R$ 594,00	R$ 29,70	R$ -	R$ -	R$ 623,70	R$ 16,35	R$ 640,05	FERNANDO PEDRO REPINALDO FILHO	276449	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/02/2020	Reunião Extraordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 580,00	R$ 87,00	R$ 189,00	R$ -	R$ 856,00	R$ 16,35	R$ 872,35	CLYCIA DE ALMEIDA FERREIRA	004219	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ -	R$ -	R$ 1.000,50	R$ 16,35	R$ 1.016,85	MARILENE ROMAO GONCALVES	004222	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ -	R$ -	R$ 1.000,50	R$ 16,35	R$ 1.016,85	IVAN FERREIRA BRUM	004221	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ -	R$ -	R$ 1.000,50	R$ 16,35	R$ 1.016,85	ALICE RODRIGUES DE MATOS	004220	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ -	R$ -	R$ 1.000,50	R$ 16,35	R$ 1.016,85	GIAN GABRIEL GUGLIELMELLI	004223	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 1.160,00	R$ 174,00	R$ -	R$ -	R$ 1.334,00	R$ 16,35	R$ 1.350,35	LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA	004232	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 1.160,00	R$ 174,00	R$ -	R$ -	R$ 1.334,00	R$ 16,35	R$ 1.350,35	CAROLINE MARTINS SANGALI	004228	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 1.160,00	R$ 174,00	R$ -	R$ -	R$ 1.334,00	R$ 16,35	R$ 1.350,35	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	004231	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 1.160,00	R$ 174,00	R$ -	R$ -	R$ 1.334,00	R$ 16,35	R$ 1.350,35	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	004229	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 580,00	R$ 87,00	R$ -	R$ -	R$ 667,00	R$ 16,35	R$ 683,35	RODRIGO DE SOUZA LEITE	004226	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 580,00	R$ 87,00	R$ -	R$ -	R$ 667,00	R$ 16,35	R$ 683,35	ANA BEATRIZ DE SOUZA SILVA	004224	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ -	R$ -	R$ 1.000,50	R$ 16,35	R$ 1.016,85	ANA PAULA VITALI	004230	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	13/02/2020	R$ 290,00	R$ 43,50	R$ -	R$ -	R$ 333,50	R$ 16,35	R$ 349,85	DANILO BRITO DAS DORES	004225	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-02	13/02/2020	R$ 580,00	R$ 87,00	R$ -	R$ -	R$ 667,00	R$ 16,35	R$ 683,35	MICHELLE SOUZA COSTA	004227	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITE	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 191,00	R$ -	R$ 884,00	R$ 16,35	R$ 900,35	LETICIA DA SILVA GOMES	276855	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/02/2020	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 16,35	R$ 478,35	LEIA RITA COELHO XAVIER	276749	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	18/02/2020	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 16,35	R$ 709,35	CLEBER LEONARDO DE SOUZA	276849	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/02/2020	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 16,35	R$ 709,35	CAETANO DE MELLO CARNEIRO	276846	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/02/2020	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-02	18/02/2020	R$ 350,00	R$ 52,50	R$ -	R$ -	R$ 402,50	R$ 16,35	R$ 418,85	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	002057	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	20/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-02	18/02/2020	R$ 350,00	R$ 52,50	R$ -	R$ -	R$ 402,50	R$ 16,35	R$ 418,85	PAULO MARCIO ALVES DE OLIVEIRA	002055	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	20/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
EVENTO	CT-SAÚDE	2020-02	14/01/2020	R$ 3.180,00	R$ 159,00	R$ 2.376,00	R$ 3.885,00	R$ 9.600,00	R$ 500,00	R$ 10.100,00	-	001610	-	08/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAV	-	17/01/2020	1ª Reunião Ordinária CT-Saúde, GT-Água e GT-Planejamen	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	CT-OS	2020-02	27/01/2020	R$ 1.070,00	R$ 53,50	R$ 2.473,90	R$ 1.300,00	R$ 4.897,40	R$ 342,82	R$ 5.240,22	-	002268	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAV	-	27/01/2020	43ª Reunião Ordinária CT-OS	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-OS	2020-02	28/01/2020	R$ 1.070,00	R$ 53,50	R$ -	R$ 1.300,00	R$ 2.423,50	R$ 169,65	R$ 2.593,15	-	002268	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAV	-	28/01/2020	43ª Reunião Ordinária CT-OS	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-OS	2020-02	29/01/2020	R$ 590,00	R$ 29,50	R$ 2.681,80	R$ 35,00	R$ 3.336,30	R$ 233,54	R$ 3.569,84	-	002268	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAV	-	29/01/2020	43ª Reunião Ordinária CT-OS	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-OS	2020-02	28/01/2020	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ 2.513,50	R$ 950,00	R$ 4.009,50	R$ 280,67	R$ 4.290,17	-	002268	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAV	-	28/01/2020	43ª Reunião Ordinária CT-OS	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-BIO	2020-02	03/02/2020	R$ 2.420,00	R$ 221,00	R$ -	R$ 4.916,00	R$ 7.557,00	R$ 528,99	R$ 8.085,99	-	276132	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-BIO	2020-02	11/02/2020	R$ 2.600,00	R$ 230,00	R$ 1.378,00	R$ 3.456,00	R$ 7.664,00	R$ 536,48	R$ 8.200,48	-	276727	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	12/02/2020	11ª Reunião Extraordinária CT-BIO	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.340,00	R$ 3.340,00	R$ 233,80	R$ 3.573,80	-	013887	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-PDCS	2020-02	17/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 735,00	R$ -	R$ 735,00	R$ 51,45	R$ 786,45	-	004010	-	14/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BUFFET EXCELLENCE	-	18/02/2020	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	CT-OS	2020-02	18/02/2020	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 5.302,00	R$ -	R$ 8.102,00	R$ 567,14	R$ 8.669,14	-	005312	-	17/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CENTER NORTE CONCEIÇÃO	-	19/02/2020	44ª Reunião Ordinária CT-OS + GTs	Loc Sala/Equip/Coffee Break
TRANSPORTE	CT-EI	2020-02	29/01/2020	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 61,60	R$ 941,60	-	000093	-	22/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	29/01/2020	40ª Reunião Ordinária, 9º GT-AGROPEC e 2ª Reunião de Al	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-02	12/02/2020	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	CLYCIA DE ALMEIDA FERREIRA	000156	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	L & G TRANSPORTES EIRELI	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 2.120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.120,00	R$ 148,40	R$ 2.268,40	-	000000	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	04/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.350,00	R$ 94,50	R$ 1.444,50	-	000007	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	UNIQUE TRANSPORTE	-	05/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	CT-FLOR	2020-02	05/02/2020	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	-	000000	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	05/02/2020	Treinamento Portal Gis e 38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	-	000212	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	05/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CIF	2020-02	05/02/2020	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	-	000011	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CHARLES PIERRE RESENDE FRANCA	-	05/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CIF	2020-02	04/02/2020	R$ 735,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 735,20	R$ 51,46	R$ 786,66	-	000261	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	04/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 2.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 147,00	R$ 2.247,00	-	000000	-	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	11/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-Saúde e GT-PLANEJAMENTO	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-02	11/02/2020	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 24,50	R$ 374,50	-	000133	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	11/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-Saúde e GT-PLANEJAMENTO	-
TRANSPORTE	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	-	000031	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	16/02/2020	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
TRANSPORTE	CT-PDCS	2020-02	16/02/2020	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 24,50	R$ 374,50	-	000095	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	16/02/2020	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-02	19/02/2020	R$ 735,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 735,20	R$ 51,46	R$ 786,66	-	000273	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	19/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-PDCS	2020-02	19/02/2020	R$ 1.410,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.410,00	R$ 98,70	R$ 1.508,70	-	000066	-	17/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	19/02/2020	34ª Reunião Ordinária CT-CPDCS	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-02	18/02/2020	R$ 2.420,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.420,00	R$ 169,40	R$ 2.589,40	-	000072	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	18/02/2020	24ª reunião ordinária CT-ECLET	-
AÉREO	CT-BIO	2020-03	03/03/2020	R$ 2.699,80	R$ 62,07	R$ -	R$ -	R$ 2.761,87	R$ 15,20	R$ 2.777,07	NETTO/LUIZ FERNANDO	3344	HMFZRE	02/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VCP/CNF/VCP	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 2.479,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.544,44	R$ 15,20	R$ 2.559,64	PINTO/CAROLINA	3380	LN2GJR	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 2.501,80	R$ 63,33	R$ -	R$ -	R$ 2.565,13	R$ 15,20	R$ 2.580,33	SORANNA/MARIA REGINA	3378	CGDGYW	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VCP/VIX/VCP	-	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 2.039,22	R$ 61,73	R$ -	R$ -	R$ 2.100,95	R$ 15,20	R$ 2.116,15	FERNANDEZ/ANA PAULA	3379	WNTY7T	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	SDU/VIX/SDU	-	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	13/03/2020	R$ 1.091,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.124,85	R$ 15,20	R$ 1.140,05	LEITE/RODRIGO	3377	CBCD7F	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 149,00	R$ -	R$ -	R$ 325,00	R$ 474,00	R$ 15,20	R$ 489,20	SANGALI/CAROLINE	3381	JLNV7E	09/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	GVR/CNF/VIX	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-03	12/03/2020	R$ 2.859,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.924,44	R$ 15,20	R$ 2.939,64	ALTOE/THALES	3385	QLZ5NK	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-03	12/03/2020	R$ 2.859,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.924,44	R$ 15,20	R$ 2.939,64	RIBEIRO NETO/ADELINO	3384	MHL4JT	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-03	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA CARVALHO	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-03	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	ANA MARCIA ERLER	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-03	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	VINICIUS ANDRADE LOPES	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-03	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	AILSON SILVEIRA MACHADO	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-03	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 16,35	R$ 415,35	MIGUEL ANGELO GOMES OLIVEIRA	001454	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-03	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	CLECIVALDO DE SOUSA RIBEIRO	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CIF	2020-03	05/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-03	19/02/2020	R$ 350,00	R$ 52,50	R$ -	R$ -	R$ 402,50	R$ 16,35	R$ 418,85	JAMARA SILVA G. J. DA SILVA	002084	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	21/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	04/03/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ 94,00	R$ -	R$ 325,00	R$ 16,35	R$ 341,35	BRUNA RAFAELLA DE CASSIA DOMINGOS XAVIER	277690	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	04/03/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 16,35	R$ 478,35	ANA PAULA PIMENTA LOPES MERLO COELHO	277757	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	06/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	04/03/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	RUBIA LEMOS FERREIRA CARNEIRO	277809	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	04/03/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	277711	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	04/03/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	FLAMINIO GUERRA GUIMARAES	277706	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	04/03/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	SILVIA DE LOURDES GONCALVES FARIAS	277710	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	04/03/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC	277712	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-03	03/03/2020	R$ 350,00	R$ 52,50	R$ -	R$ -	R$ 402,50	R$ 16,35	R$ 418,85	LUCIANO DE PETRIBU FARIA	002423	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	05/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-03	03/03/2020	R$ 525,00	R$ 78,75	R$ -	R$ -	R$ 603,75	R$ 16,35	R$ 620,10	THIAGO AYRES LAZZAROTTI ABREU	002480	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	06/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-03	03/03/2020	R$ 525,00	R$ 78,75	R$ -	R$ -	R$ 603,75	R$ 16,35	R$ 620,10	EMERSON LU

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-03	02/03/2020	R$ 370,00	R$ 18,50	R$ -	R$ -	R$ 388,50	R$ 16,35	R$ 404,85	KARINA NUNES DOS SANTOS	001653	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MAX SAVASSI APART SERVICE	-	04/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-03	02/03/2020	R$ 370,00	R$ 18,50	R$ -	R$ -	R$ 388,50	R$ 16,35	R$ 404,85	MARIANA LAZARO DE SOUZA	001658	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MAX SAVASSI APART SERVICE	-	04/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-03	02/03/2020	R$ 370,00	R$ 18,50	R$ -	R$ -	R$ 388,50	R$ 16,35	R$ 404,85	ROBERTO SFORZA	001657	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MAX SAVASSI APART SERVICE	-	04/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-03	02/03/2020	R$ 555,00	R$ 27,75	R$ -	R$ -	R$ 582,75	R$ 16,35	R$ 599,10	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	001695	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MAX SAVASSI APART SERVICE	-	05/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-03	02/03/2020	R$ 555,00	R$ 27,75	R$ -	R$ -	R$ 582,75	R$ 16,35	R$ 599,10	RENILSON PAULA BATISTA	001690	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MAX SAVASSI APART SERVICE	-	05/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-03	03/03/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	LARISSA NOVAES SIMOES BUENO	001655	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MAX SAVASSI APART SERVICE	-	04/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-03	03/03/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	LUCIENE TEIXEIRA MARTINS	001649	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MAX SAVASSI APART SERVICE	-	04/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-BIO	2020-03	03/03/2020	R$ 370,00	R$ 18,50	R$ -	R$ -	R$ 388,50	R$ 16,35	R$ 404,85	LUIZ FERNANDO NETTO	001677	-	02/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MAX SAVASSI APART SERVICE	-	05/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 880,00	R$ 44,00	R$ -	R$ -	R$ 924,00	R$ 16,35	R$ 940,35	MARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA	278322	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 880,00	R$ 44,00	R$ -	R$ -	R$ 924,00	R$ 16,35	R$ 940,35	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	278336	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 880,00	R$ 44,00	R$ -	R$ -	R$ 924,00	R$ 16,35	R$ 940,35	CAROLINA CRISTIANE PINTO	278339	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 16,35	R$ 709,35	CAROLINE MARTINS SANGALI	238329	-	09/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	11/03/2020	R$ 460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 16,35	R$ 476,35	LAIS RAQUEL MARIANO	004334	-	09/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
EVENTO	CT-SAÚDE	2020-03	12/02/2020	R$ 2.400,00	R$ -	R$ 2.465,70	R$ -	R$ 4.865,70	R$ 340,60	R$ 5.206,30	-	000081	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	METROPOLITAN FLAT	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	Loc Sala/Equip/Coffee Break
EVENTO	CT-ECLET	2020-03	12/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 2.200,00	R$ 154,00	R$ 2.354,00	-	000003	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CERIMONIAL DA PRAIA	-	13/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	CT-SAÚDE	2020-03	13/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 690,00	R$ -	R$ 690,00	R$ 48,30	R$ 738,30	-	000081	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	METROPOLITAN FLAT	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	A&B - Fornecimento de Alimentação
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-03	02/03/2020	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	-	000081	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	02/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-03	03/03/2020	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	-	000010	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	REINALDO LUIZ DOS SANTOS	-	03/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-03	04/03/2020	R$ 3.167,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.167,00	R$ 221,69	R$ 3.388,69	-	000086	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	04/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-FLOR	2020-03	05/03/2020	R$ 3.082,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.082,00	R$ 215,74	R$ 3.297,74	-	000083	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	05/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-03	05/03/2020	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	-	000342	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-03	06/03/2020	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	-	000002	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CELIO ANDRADE QUITES	-	06/03/2020	Reunião Portal Web PMQQS CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-FLOR	2020-03	06/03/2020	R$ 850,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 850,00	R$ 59,50	R$ 909,50	-	000342	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	06/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	-	000014	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	REINALDO LUIZ DOS SANTOS	-	09/03/2020	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-03	12/03/2020	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	-	000316	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	12/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-03	13/03/2020	R$ 931,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 931,68	R$ 65,22	R$ 996,90	-	000103	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	13/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	CT-BIO	2020-03	03/03/2020	R$ 2.699,80	R$ 62,07	R$ -	R$ -	R$ 2.761,87	R$ 15,20	R$ 2.777,07	NETTO/LUIZ FERNANDO	3344	HMFZRE	02/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VCP/CNF/VCP	-	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 879,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 911,59	R$ 15,20	R$ 926,79	LEITE/RODRIGO	3346	DKE77H	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 1.635,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.700,44	R$ 15,20	R$ 1.715,64	GONCALVES/RAQUEL	3354	MIY9RD	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-ECLET	2020-03	09/03/2020	R$ 1.719,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.784,44	R$ 15,20	R$ 1.799,64	NOGUEIRA/CAMILA	3357	T97KSR	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 2.877,80	R$ 55,45	R$ -	R$ -	R$ 2.933,25	R$ 15,20	R$ 2.948,45	MATOS/ALICE	3348	TD7FTF	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VR/CNF/VIX/CNF/GV	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 1.632,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.697,44	R$ 15,20	R$ 1.712,64	GONCALVES/MARILENE	3345	GE737M	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 1.548,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.613,44	R$ 15,20	R$ 1.628,64	FERREIRA/CLYCIA	3356	BC9TPS	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-ECLET	2020-03	10/03/2020	R$ 1.548,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.613,44	R$ 15,20	R$ 1.628,64	PALOMARES/CAROLINA	3358	DKF8MX	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	12/03/2020	R$ 467,91	R$ 27,16	R$ -	R$ -	R$ 495,07	R$ 15,20	R$ 510,27	LEITE/RODRIGO	3346	WSG9QH	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	VIX/SDU	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 2.049,80	R$ 68,95	R$ -	R$ -	R$ 2.118,75	R$ 15,20	R$ 2.133,95	CARVALHO/EVANICE	3352	UER25M	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	PN/CNF/VIX/CNF/IP	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 1.548,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.613,44	R$ 15,20	R$ 1.628,64	SILVA/CARLOS EDUARDO	3355	LIUKFA	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 1.527,80	R$ 68,95	R$ -	R$ -	R$ 1.596,75	R$ 15,20	R$ 1.611,95	SILVA/EDER JOSE	3376	BMWZXR	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	PN/CNF/VIX/CNF/IP	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 2.049,80	R$ 68,95	R$ -	R$ -	R$ 2.118,75	R$ 15,20	R$ 2.133,95	BARBOSA NETA/CANUTA	3351	FDU56M	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	PN/CNF/VIX/CNF/IP	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-ECLET	2020-03	09/03/2020	R$ 1.719,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.784,44	R$ 15,20	R$ 1.799,64	MACHADO/WERLITON	3359	MB6CPY	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 1.632,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.697,44	R$ 15,20	R$ 1.712,64	GUGLIELMELLI/GIAN GABRIEL	3349	AF4UFJ	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	08/03/2020	R$ 2.949,80	R$ 55,45	R$ -	R$ -	R$ 3.005,25	R$ 15,20	R$ 3.020,45	SANGALI/CAROLINE	3347	JLNV7E	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VR/CNF/VIX/CNF/GV	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 2.479,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.544,44	R$ 15,20	R$ 2.559,64	PINTO/CAROLINA	3380	LN2GJR	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 2.501,80	R$ 63,33	R$ -	R$ -	R$ 2.565,13	R$ 15,20	R$ 2.580,33	SORANNA/MARIA REGINA	3378	CGDGYW	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VCP/VIX/VCP	-	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 2.039,22	R$ 61,73	R$ -	R$ -	R$ 2.100,95	R$ 15,20	R$ 2.116,15	FERNANDEZ/ANA PAULA	3379	WNTY7T	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	SDU/VIX/SDU	-	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	13/03/2020	R$ 1.091,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.124,85	R$ 15,20	R$ 1.140,05	LEITE/RODRIGO	3377	CBCD7F	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 149,00	R$ -	R$ -	R$ 325,00	R$ 474,00	R$ 15,20	R$ 489,20	SANGALI/CAROLINE	3381	JLNV7E	09/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	GVR/CNF/VIX	-	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-03	12/03/2020	R$ 2.859,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.924,44	R$ 15,20	R$ 2.939,64	ALTOE/THALES	3385	QLZ5NK	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	CT-GRSA	2020-03	12/03/2020	R$ 2.859,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.924,44	R$ 15,20	R$ 2.939,64	RIBEIRO NETO/ADELINO	3384	MHL4JT	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-EI	2020-03	02/03/2020	R$ 690,00	R$ 34,50	R$ 274,60	R$ -	R$ 999,10	R$ 16,35	R$ 1.015,45	CLYCIA DE ALMEIDA FERREIRA	199103	-	20/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	QUALITY HOTEL AEROP. VITORIA	-	05/03/2020	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
HOSPEDAGEM	CT-FLOR	2020-03	04/03/2020	R$ 175,00	R$ 26,25	R$ -	R$ -	R$ 201,25	R$ 16,35	R$ 217,60	MATTHEUS AUGUSTHO RIBEIRO E SILVA	002549	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	06/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	08/03/2020	R$ 880,00	R$ 44,00	R$ -	R$ -	R$ 924,00	R$ 16,35	R$ 940,35	IVAN FERREIRA BRUM	278205	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	12/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	08/03/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	CAROLINE MARTINS SANGALI	278078	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	NO SHOW
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 16,35	R$ 709,35	MARILENE ROMAO GONCALVES	278210	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	12/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 880,00	R$ 44,00	R$ -	R$ -	R$ 924,00	R$ 16,35	R$ 940,35	ALICE RODRIGUES DE MATOS	278328	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 880,00	R$ 44,00	R$ -	R$ -	R$ 924,00	R$ 16,35	R$ 940,35	GIAN GABRIEL GUGLIELMELLI	278357	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 880,00	R$ 44,00	R$ -	R$ -	R$ 924,00	R$ 16,35	R$ 940,35	EDER JOSE SILVA	278325	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 880,00	R$ 44,00	R$ -	R$ -	R$ 924,00	R$ 16,35	R$ 940,35	CANUTA ROSA DE SALLES BARBOSA NETA	278326	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	EVANICE MEIRE DE MENEZES CARVALHO	000000	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 880,00	R$ 44,00	R$ -	R$ -	R$ 924,00	R$ 16,35	R$ 940,35	CARLOS EDUARDO SILVA	278301	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 16,35	R$ 478,35	LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA	278199	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	12/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 16,35	R$ 478,35	ANA CAROLINE BUFFON LORENCINI	278201	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	12/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 16,35	R$ 709,35	RODRIGO SOUZA LEITE	278330	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	AUGUSTO MARCHON ZAGO	000000	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 16,35	R$ 709,35	RAQUEL APARECIDA GOMES GONCALVES	278299	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 253,00	R$ -	R$ 946,00	R$ 16,35	R$ 962,35	CLYCIA DE ALMEIDA FERREIRA	278372	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-03	10/03/2020	R$ 460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 16,35	R$ 476,35	PATRICK M PONCIANO LIMA	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-IN	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-03	10/03/2020	R$ 460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 16,35	R$ 476,35	LETICIA DA SILVA GOMES	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-IN	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-03	11/03/2020	R$ 230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 16,35	R$ 246,35	VIVIANE VIEIRA GOMIDE	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-IN	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-03	11/03/2020	R$ 230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 16,35	R$ 246,35	PEDRO CALIXTO ALVES DE LIMA	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-IN	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-03	11/03/2020	R$ 230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 16,35	R$ 246,35	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-IN	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	09/03/2020	R$ 690,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 690,00	R$ 16,35	R$ 706,35	CAMILLA DOS SANTOS NOGUEIRA	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	09/03/2020	R$ 690,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 690,00	R$ 16,35	R$ 706,35	ALCIONE SILVA	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	09/03/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	SOPHIA MARIA LINS NUNES	000000	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	09/03/2020	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 16,35	R$ 936,35	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	10/03/2020	R$ 460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 16,35	R$ 476,35	ADAIR LIBERATO DELFINO	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	10/03/2020	R$ 460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 16,35	R$ 476,35	CAROLINA RUAS PALOMARES	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	11/03/2020	R$ 230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 16,35	R$ 246,35	CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	11/03/2020	R$ 230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 16,35	R$ 246,35	IVNA MASCARENHAS DE ABREU	004334	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA CLASSICA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
HOSPEDAGEM	CT-ECLET	2020-03	11/03/2020	R$ 230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 16,35	R$ 246,35	FERNANDO PIMENTA MARQUES	004334	-

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-03	12/03/2020	R$ 175,00	R$ 26,25	R$ -	R$ -	R$ 201,25	R$ 16,35	R$ 217,60	THALES DEL PUPPO ALTOE	002827	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	13/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-03	12/03/2020	R$ 350,00	R$ 52,50	R$ -	R$ -	R$ 402,50	R$ 16,35	R$ 418,85	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	002872	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	14/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
EVENTO	CT-ECLET	2020-03	11/03/2020	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 3.212,00	R$ -	R$ 5.112,00	R$ 357,84	R$ 5.469,84	-	000509	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
EVENTO	CT-SAÚDE	2020-03	11/03/2020	R$ 3.020,00	R$ 245,50	R$ 3.474,90	R$ 1.890,00	R$ 8.630,40	R$ 500,00	R$ 9.130,40	-	199861	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	QUALITY HOTEL AEROP. VITORIA	-	12/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
EVENTO	CT-INFRA	2020-03	11/03/2020	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 1.494,00	R$ -	R$ 3.394,00	R$ 237,58	R$ 3.631,58	-	000508	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-IN	-
EVENTO	CT-ECLET	2020-03	10/03/2020	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	-	025276	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RESTAURANTE CASA DO OUVIDOR	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
EVENTO	CT-INFRA	2020-03	10/03/2020	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	-	025276	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RESTAURANTE CASA DO OUVIDOR	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-IN	-
EVENTO	CT-GRSA	2020-03	13/03/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 112,00	R$ 1.712,00	-	002039	-	11/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	VIDEOBRAX	-	13/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
EVENTO	CIF	2020-03	26/03/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ 89,60	R$ 1.369,60	-	008961	-	25/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	26/03/2020	Reunião sobre Eixos Prioritários CIF	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-03	03/03/2020	R$ 1.230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.230,00	R$ 86,10	R$ 1.316,10	-	000401	-	02/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CITY CLASS EXECUTIVO	-	05/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-EI	2020-03	02/03/2020	R$ 4.592,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.592,55	R$ 321,48	R$ 4.914,03	-	000102	-	19/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	02/03/2020	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-03	02/03/2020	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 24,50	R$ 374,50	-	000144	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	02/03/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-03	03/03/2020	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 58,80	R$ 898,80	-	000145	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	03/03/2020	Grupo de trabalho - SRS/GV CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	CT-EI	2020-03	04/03/2020	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 8,40	R$ 128,40	-	20107	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	UNIQUE TRANSPORTE	-	04/03/2020	41ª Reunião Ordinária CT-EI e 10ª Reunião Ordinária GT-AI	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-03	05/03/2020	R$ 1.320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.320,00	R$ 92,40	R$ 1.412,40	-	100342	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	05/03/2020	9ª Reunião Fórum dos Prefeitos CT-SAUDE	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-03	05/03/2020	R$ 470,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 470,00	R$ 32,90	R$ 502,90	-	100342	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	05/03/2020	Reunião do Grupo de Trabalho - PG-11 CT-ECLET	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-03	05/03/2020	R$ 589,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 589,80	R$ 41,28	R$ 631,08	-	000011	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	REINALDO LUIZ DOS SANTOS	-	05/03/2020	Reunião do Grupo de Trabalho - PG-11 CT-ECLET	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-03	05/03/2020	R$ 648,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 648,80	R$ 45,42	R$ 694,22	-	000090	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	05/03/2020	Reunião do Grupo de Trabalho - PG-11 CT-ECLET	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-03	05/03/2020	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 8,40	R$ 128,40	-	000005	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	TRANSPENNA	-	05/03/2020	Reunião do Grupo de Trabalho - PG-11 CT-ECLET	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-03	05/03/2020	R$ 1.565,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.565,85	R$ 109,61	R$ 1.675,46	-	000092	-	02/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	05/03/2020	Reunião Fórum de Prefeitos CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-03	09/03/2020	R$ 1.230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.230,00	R$ 86,10	R$ 1.316,10	-	000402	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CITY CLASS EXECUTIVO	-	13/03/2020	Reunião mensal do PMQQS CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-FLOR	2020-03	06/03/2020	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	-	000156	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	06/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-03	08/03/2020	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.920,00	R$ 134,40	R$ 2.054,40	-	000103	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	08/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 2.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.650,00	R$ 185,50	R$ 2.835,50	-	10C	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	UNIQUE TRANSPORTE	-	09/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	-	100348	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	09/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-03	09/03/2020	R$ 7.242,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.242,90	R$ 500,00	R$ 7.742,90	-	000101	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	09/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-03	09/03/2020	R$ 530,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 530,00	R$ 37,10	R$ 567,10	-	000103	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	09/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-03	09/03/2020	R$ 1.020,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.020,00	R$ 71,40	R$ 1.091,40	-	000101	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COSTATUR TRANSPORTES	-	09/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
TRANSPORTE	CT-INFRA	2020-03	10/03/2020	R$ 3.084,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.084,00	R$ 215,88	R$ 3.299,88	-	000098	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	10/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-IN	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-03	10/03/2020	R$ 1.114,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.114,95	R$ 78,05	R$ 1.193,00	-	000282	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	10/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
TRANSPORTE	CT-ECLET	2020-03	10/03/2020	R$ 345,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 345,00	R$ 24,15	R$ 369,15	-	000697	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SCAVROM	-	10/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLT	-
TRANSPORTE	CT-INFRA	2020-03	11/03/2020	R$ 543,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 543,00	R$ 38,01	R$ 581,01	-	000696	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SCAVROM	-	11/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extraordinária CT-IN	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-03	05/03/2020	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	-	000091	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	05/03/2020	9ª Reunião Fórum dos Prefeitos CT-SAUDE	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-03	12/03/2020	R$ 2.500,00	R$ -	R$ 140,00	R$ -	R$ 2.640,00	R$ 184,80	R$ 2.824,80	-	000046	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	12/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-BIO	2020-03	03/02/2020	R$ 615,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 615,00	R$ 43,05	R$ 658,05	-	000036	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	03/02/2020	44ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-03	05/03/2020	R$ 1.429,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.429,80	R$ 100,09	R$ 1.529,89	-	000102	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-SAÚDE	2020-03	13/03/2020	R$ 821,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 821,88	R$ 57,53	R$ 879,41	-	000099	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAUDE	-
EVENTO	CIF	2020-04	29/04/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009102	-	28/04/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	29/04/2020	Reunião Eixos Prioritários CIF	Web Streaming
EVENTO	CT-OS	2020-05	06/05/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009185	-	05/05/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	06/05/2020	Reunião Extraordinária CT-OS	Web Streaming
EVENTO	CT-EI	2020-05	20/05/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38,50	R$ 38,50	-	000000	-	11/05/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	20/05/2020	Reunião Ordinária GT-AGROPEC	Cancelado
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-05	11/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 114,27	R$ -	R$ 114,27	R$ -	R$ 114,27	DIOMAR MORAES DO VAL	000472	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN DIEGO MID SUITES AEROPORT	-	13/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-INFRA	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-05	11/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 114,27	R$ -	R$ 114,27	R$ -	R$ 114,27	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	000472	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN DIEGO MID SUITES AEROPORT	-	13/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-INFRA	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-05	11/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 114,27	R$ -	R$ 114,27	R$ -	R$ 114,27	PATRICIA AMBROSIO DO VAL	000472	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN DIEGO MID SUITES AEROPORT	-	13/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-INFRA	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-05	11/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 114,27	R$ -	R$ 114,27	R$ -	R$ 114,27	PEDRO ROBERTO CASTRO SILVA	000472	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN DIEGO MID SUITES AEROPORT	-	13/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-INFRA	-
HOSPEDAGEM	CT-INFRA	2020-05	11/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 114,29	R$ -	R$ 114,29	R$ -	R$ 114,29	ALOISIO MARTINS	000472	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN DIEGO MID SUITES AEROPORT	-	13/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-INFRA	-
EVENTO	CT-ECLET	2020-05	22/05/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009239	-	08/05/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	22/05/2020	33ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Web Streaming
EVENTO	CIF	2020-05	27/05/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009240	-	12/05/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	27/05/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	Web Streaming
EVENTO	CT-EI	2020-06	03/06/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009294	-	26/05/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	03/06/2020	42ª Reunião Ordinária CT-EI	Web Streaming
EVENTO	CT-OS	2020-06	04/06/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009293	-	03/06/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	04/06/2020	45ª Reunião Ordinária CT-OS	Web Streaming
EVENTO	CT-EI	2020-06	05/06/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009296	-	04/06/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	05/06/2020	1ª Reunião Extraordinária CT-EI	Web Streaming
EVENTO	CT-SAÚDE	2020-06	15/06/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009305	-	15/06/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	15/06/2020	1ª Reunião Extraordinária CT-SAÚDE	Web Streaming
EVENTO	CIF	2020-06	15/06/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009304	-	15/06/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	15/06/2020	Reunião Eixos Prioritários CIF	Web Streaming
EVENTO	CT-BIO	2020-06	23/06/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009320	-	22/06/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	23/06/2020	45ª Reunião Ordinária CT-BIO	Web Streaming
EVENTO	CT-ECLET	2020-06	25/06/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009325	-	24/06/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	25/06/2020	34ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Web Streaming
EVENTO	CIF	2020-06	25/06/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009324	-	24/06/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	25/06/2020	Reunião sobre os Eixos Prioritários CIF	Web Streaming
EVENTO	CT-EI	2020-07	07/07/2020	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	009382	-	24/06/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	08/07/2020	43ª Reunião Ordinária CT-EI	Web Streaming
EVENTO	CT-OS	2020-07	10/07/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009383	-	02/07/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	10/07/2020	46ª Reunião Ordinária CT-OS	Web Streaming
EVENTO	CIF	2020-07	10/07/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009384	-	09/07/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	10/07/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	Web Streaming
EVENTO	CIF	2020-07	30/07/2020	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	009415	-	13/07/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	31/07/2020	46ª Reunião Ordinária CIF	Web Streaming
EVENTO	CT-ECLET	2020-07	29/07/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009412	-	20/07/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	29/07/2020	35ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Web Streaming
EVENTO	CT-EI	2020-08	04/08/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	009469	-	29/07/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	05/08/2020	44ª Reunião Ordinária CT-EI	Web Streaming
EVENTO	CT-BIO	2020-08	18/08/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009482	-	11/08/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	18/08/2020	46ª Reunião Ordinária CT-BIO	Web Streaming
EVENTO	CT-SAÚDE	2020-08	19/08/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009483	-	12/08/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	19/08/2020	34ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	Web Streaming
EVENTO	CIF	2020-08	24/08/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	009501	-	18/08/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	24/08/2020	Reunião sobre os Eixos Prioritários CIF	Web Streaming
EVENTO	CIF	2020-08	28/08/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	000002	-	28/08/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	28/08/2020	5ª Reunião Extraordinária CIF	Web Streaming
EVENTO	CT-OS	2020-08	31/08/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	000003	-	21/08/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	31/08/2020	47ª Reunião Ordinária CT-OS	Web Streaming
AÉREO	CT-SHQA	2020-09	19/09/2020	R$ 469,90	R$ 32,62	R$ -	R$ -	R$ 517,72	R$ 15,20	R$ 532,92	BRITO/EMILIA	3394	GM8S5R	01/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	GT Coloide CT-SHQA	-
AÉREO	CT-SHQA	2020-09	19/09/2020	R$ 469,90	R$ 32,62	R$ -	R$ -	R$ 517,72	R$ 15,20	R$ 532,92	ALTOE/THALES	3393	BDRGYP	01/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	GT Coloide CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-09	11/09/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	EMILIA BRITO	-	-	01/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA DO CHAFARIZ	-	19/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-09	11/09/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	THALES ALTOE	-	-	01/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA DO CHAFARIZ	-	19/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-09	19/09/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	THALES ALTOE	-	-	01/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	QUALITY HOTEL PAMPULHA	-	20/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-09	19/09/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	EMILIA BRITO	-	-	01/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	QUALITY HOTEL PAMPULHA	-	20/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
EVENTO	CT-EI	2020-09	01/09/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	000037	-	26/08/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	02/09/2020	45ª Reunião Ordinária CT-EI	Web Streaming
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-09	12/09/2020	R$ 95,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 6,65	R$ 101,65	-	000907	-	04/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SCAVROM	-	12/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-09	11/09/2020	1340,84	R$ -	R$ 179,16	R$ -	R$ 1.520,00	R$ 106,40	R$ 1.626,40	-	118	-	01/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	11/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-09	11/09/2020	R$ 1.015,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.015,00	R$ 16,35	R$ 1.031,35	EMILIA BRITO	000742	-	02/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	-	-	18/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-09	11/09/2020	R$ 1.015,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.015,00	R$ 16,35	R$ 1.031,35	THALES ALTOE	000741	-	02/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	-	-	18/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-09	18/09/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	THALES ALTOE	005814	-	02/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	-	-	19/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	CT-SHQA	2020-09	18/09/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	EMILIA BRITO	005816	-	02/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	-	-	19/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
EVENTO	CIF	2020-09	16/09/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 115,50	R$ 1.765,50	-	000069	-	11/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	18/09/2020	47ª Reunião Ordinária CIF	Web Streaming
EVENTO	CT-ECLET	2020-09	24/09/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	000081	-	15/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	24/09/2020	37ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Web Streaming
EVENTO	CT-EI	2020-09	01/10/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	000119	-	24/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	02/10/2020	46ª Reunião Ordinária CT-EI	Web Streaming
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-09	18/09/2020	R$ 495,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 495,00	R$ 34,65	R$ 529,65	-	000118	-	01/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO	-	19/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-
TRANSPORTE	CT-SHQA	2020-09	18/09/2020	R$ 3.161,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.161,80	R$ 221,33	R$ 3.383,13	-	000001	-	01/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	JOSE CARLOS HONORATO JUNIOR	-	18/09/2020	GT Coloide CT-SHQA	-

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede (Beneficiário)	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Observação
EVENTO	CT-BIO	2020-10	07/10/2020	R$ -	R$ -	R$ 530,00	R$ -	R$ 530,00	37,10	R$ 567,10	-	020151	-	05/10/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	VIDEO BRAX	-	07/10/2020	12ª Reunião Extraordinária CT-BIO	Web Streaming
EVENTO	CT-BIO	2020-10	15/10/2020	R$ -	R$ -	R$ 530,00	R$ -	R$ 530,00	37,10	R$ 567,10	-	020156	-	14/10/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	VIDEO BRAX	-	15/10/2020	47ª Reunião Ordinária CT-BIO	Web Streaming
EVENTO	CT-BIO	2020-10	20/10/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	38,50	R$ 38,50	-	000000	-	30/09/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	20/10/2020	47ª Reunião Ordinária CT-BIO	Web Streaming
EVENTO	CIF	2020-10	22/10/2020	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 1.100,00	77,00	R$ 1.177,00	-	000166	-	09/10/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	23/10/2020	48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Web Streaming
EVENTO	CT-OS	2020-10	19/10/2020	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 550,00	38,50	R$ 588,50	-	000155	-	14/10/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SEPTEL TELECOM	-	19/10/2020	48ª Reunião Ordinária CT-OS	Web Streaming
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-11	27/10/2020	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	THAYNÁ GUIMARÃES SILVA	000115	-	20/10/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALEXSANDRO ADÃO CARNEIRO	-	29/10/2020	Vistoria - Operação de Campo no Rio Doce - CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-11	27/10/2020	R$ 1.258,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.258,10	R$ 88,07	R$ 1.346,17	THAYNÁ GUIMARÃES SILVA	000024	-	29/10/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	JC TRANSPORTES E LOGISTICA	-	27/10/2020	Vistoria - Operação de Campo no Rio Doce - CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-11	28/10/2020	R$ 990,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 990,80	R$ 69,36	R$ 1.060,16	THAYNÁ GUIMARÃES SILVA	000025	-	06/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	JC TRANSPORTES E LOGISTICA	-	28/10/2020	Vistoria - Operação de Campo no Rio Doce - CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-11	29/10/2020	R$ 1.441,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.441,70	R$ 100,92	R$ 1.542,62	THAYNÁ GUIMARÃES SILVA	000026	-	06/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	JC TRANSPORTES E LOGISTICA	-	29/10/2020	Vistoria - Operação de Campo no Rio Doce - CT-GRSA	-
EVENTO	CT-EI	2020-11	03/11/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00	R$ 74,20	R$ 1.134,20	-	020174	-	26/10/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	VIDEO BRAX	-	04/11/2020	47ª Reunião Ordinária da CT-EI	Web Streaming
EVENTO	CIF	2020-11	29/10/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	000168	-	28/10/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	29/10/2020	Reunião dos Eixos Prioritários CIF	Web Streaming
EVENTO	CT-ECLET	2020-11	27/10/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 530,00	R$ 530,00	R$ 37,10	R$ 567,10	-	20167	-	16/10/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	VIDEO BRAX	-	27/10/2020	38ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Web Streaming
EVENTO	CT-BIO	2020-11	10/11/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 530,00	R$ 530,00	R$ 37,10	R$ 567,10	-	020176	-	05/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	VIDEO BRAX	-	10/11/2020	13ª Reunião Extraordinária CT-BIO	Web Streaming
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-11	23/11/2020	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290,00	R$ 17,19	R$ 307,19	THAYNÁ GUIMARÃES SILVA	000954	-	18/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	EUFRASIO & ALVES LTDA	-	25/11/2020	Vistoria - Operação de Campo no Rio Doce - CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-11	23/11/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	NATALIA SILVA DE SOUZA	000000	-	18/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	EUFRASIO & ALVES LTDA	-	25/11/2020	Vistoria - Operação de Campo no Rio Doce - CT-GRSA	Cancelado
HOSPEDAGEM	CT-GRSA	2020-11	23/11/2020	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 290,00	R$ 17,19	R$ 307,19	LUCIANA ELER FRANCA	000955	-	18/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	EUFRASIO & ALVES LTDA	-	25/11/2020	Vistoria - Operação de Campo no Rio Doce - CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-11	23/11/2020	R$ 3.035,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.035,90	R$ 212,51	R$ 3.248,41	THAYNÁ GUIMARÃES SILVA / LUCIANA ELER FRANCA	28,29,30	-	19/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	JC TRANSPORTES E LOGISTICA	-	23/11/2020	Vistoria - Operação de Campo no Rio Doce - CT-GRSA	-
EVENTO	CIF	2020-11	24/11/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	247	-	23/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	24/11/2020	Reunião Intercâmaras CIF	-
EVENTO	CT-ECLET	2020-12	27/11/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	000249	-	10/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	27/11/2020	39º Reunião Ordinária CT-ECLET	-
EVENTO	CIF	2020-12	02/12/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 115,50	R$ 1.765,50	-	000303	-	10/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	04/12/2020	49ª Reunião Ordinária CIF	-
EVENTO	CT-OS	2020-12	30/11/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38,50	R$ 38,50	-	000000	-	10/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	30/11/2020	49ª Reunião Ordinária CT-OS	-
EVENTO	CIF	2020-12	07/12/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	000306	-	10/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	07/12/2020	6ª Reunião Extraordinária CIF	-
EVENTO	CT-OS	2020-12	11/12/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	000310	-	27/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	11/12/2020	49ª Reunião Ordinária CT-OS	-
EVENTO	CT-EI	2020-12	09/12/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	000309	-	30/11/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GENESIS TELECOM	-	10/12/2020	48ª Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-12	08/12/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.265,43	R$ 1.265,43	R$ -	R$ 1.265,43	RENATO MIRANDA / ADELINO DA SILVA / EMÍLIA BRITO	509009	-	04/12/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOCALIZA RENT A CAR S/A	-	08/12/2020	Vistoria - 4ª Campanha Amostral do GT Baixo Doce CT-GRSA	-
TRANSPORTE	CT-GRSA	2020-12	10/12/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.312,59	R$ 1.312,59	R$ -	R$ 1.312,59	RENATO MIRANDA / ADELINO DA SILVA / EMÍLIA BRITO	508190	-	04/12/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOCALIZA RENT A CAR S/A	-	10/12/2020	Vistoria - 4ª Campanha Amostral do GT Baixo Doce CT-GRSA	-
EVENTO	CT-BIO	2020-12	11/12/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	020201	-	09/12/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	VIDEO BRAX	-	11/12/2020	48ª Reunião Ordinária CT-BIO	Web Streaming
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (EXERCÍCIO 2020)										**R$ 818.381,03**										

NOTA: As demandas de logística registradas até o dia 23/10/2020, totalizando a quantia de R$ 799.009,99 foram gerenciadas pela Fundação Renova, ficando as demandas a partir do dia 24/10/2020, na quantia de R$ 19.371,04 sob gerência da Flacso Brasil, totalizando a quantia de R$ 818.381,03 referente despesas com logística do Sistema CIF custeadas no exercício de 2020.

FUNDAÇÃO renova

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

FLACSO BRASIL

CUSTEIO SISTEMA CIF - EXERCÍCIO 2020: OUTRAS DESPESAS
PERÍODO: JAN/2020 - DEZ/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Produto	CIF/CÂMARA TECNICA	Mês	Inicio serviço	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Nº da OS./NF	Emissão/Data venda	Fornecedor	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Demanda	Observação
OUTROS	CT-SHQA	2020-10	14/09/2020	R$ -	R$ 190,70	R$ 190,70	R$ -	R$ 190,70	EMÍLIA BRITO	576	14/09/2020	Vanderlei Machado & Cia Ltda	02/10/2020	Vistoria - GT Coloide	Exame Covid-19	Exame de Covid-19 (custeio autorizado pelo CIF)
OUTROS	CT-SHQA	2020-10	14/09/2020	R$ -	R$ 190,70	R$ 190,70	R$ -	R$ 190,70	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	576	14/09/2020	Vanderlei Machado & Cia Ltda	02/10/2020	Vistoria - GT Coloide	Exame Covid-19	Exame de Covid-19 (custeio autorizado pelo CIF)
EQUIPAMENTOS	SECRETARIADO	2020-11	04/11/2020	R$ -	R$ 13.617,85	R$ 13.617,85	R$ -	R$ 13.617,85	EQUIPE DE SECRETARIADO	65016581	04/11/2020	Motorola do Brasil - Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda	09/11/2020	Material permanente - Secretariado	Equipamentos	Aquisição de 12 smartphones
EQUIPAMENTOS	SECRETARIADO	2020-11	06/11/2020	R$ -	R$ 1.066,23	R$ 1.066,23	R$ -	R$ 1.066,23	EQUIPE DE SECRETARIADO	20644	06/11/2020	Dell do Brasil - Scansource Brasil Distribuídora de Tecnologias Ltda	16/11/2020	Material permanente - Secretariado	Equipamentos	Aquisição de 12 notebooks (I parcela)
EQUIPAMENTOS	SECRETARIADO	2020-11	06/11/2020	R$ -	R$ 22.821,00	R$ 22.821,00	R$ -	R$ 22.821,00	EQUIPE DE SECRETARIADO	163519	06/11/2020	Dell do Brasil - Scansource Brasil Distribuídora de Tecnologias Ltda	16/11/2020	Material permanente - Secretariado	Equipamentos	Aquisição de 12 notebooks (I parcela)
EQUIPAMENTOS	SECRETARIADO	2020-11	06/11/2020	R$ -	R$ 1.135,49	R$ 1.135,49	R$ -	R$ 1.135,49	EQUIPE DE SECRETARIADO	20644	06/11/2020	Dell do Brasil - Scansource Brasil Distribuídora de Tecnologias Ltda	27/11/2020	Material permanente - Secretariado	Equipamentos	Aquisição de 12 notebooks (II parcela)
EQUIPAMENTOS	SECRETARIADO	2020-11	06/11/2020	R$ -	R$ 22.821,00	R$ 22.821,00	R$ -	R$ 22.821,00	EQUIPE DE SECRETARIADO	163519	06/11/2020	Dell do Brasil - Scansource Brasil Distribuídora de Tecnologias Ltda	27/11/2020	Material permanente - Secretariado	Equipamentos	Aquisição de 12 notebooks (II parcela)
EQUIPAMENTOS	SECRETARIADO	2020-11	17/11/2020	R$ -	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ -	R$ 900,00	EQUIPE DE SECRETARIADO	5402	17/11/2020	SD Tecnologia Comércio e Serviços de Informática	27/11/2020	Material permanente - Secretariado	Equipamentos	Aquisição de 12 mouses para notebooks
EQUIPAMENTOS	SECRETARIADO	2020-12	24/11/2020	R$ -	R$ 3.760,00	R$ 3.760,00	R$ -	R$ 3.760,00	EQUIPE DE SECRETARIADO	737	24/11/2020	Waps Solutions Eireli	15/12/2020	Material permanente - Secretariado	Equipamentos	Aquisição de 08 gravadores e reprodutores de voz
TOTAL DE DESPESAS - "OUTRAS DESPESAS" DO SISTEMA CIF (EXERCÍCIO 2020)								**R$ 66.502,97**								

NOTA: As demandas acima detalhadas, totalizando a quantia de R$ 66.502,97 foram gerenciadas pela Flacso Brasil, em conformidade com o Planejamento Anual do Sistema CIF.

FUNDAÇÃO renova

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

FLACSO BRASIL

CUSTEIO ATINGIDOS - EXERCÍCIO 2020: DESPESAS COM LOGÍSTICA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DO SISTEMA CIF

PERÍODO: JAN/2020 - DEZ/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Produto	ATINGIDOS	Mês	Embarque/Início serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento	Observação
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	21/01/2020	R$ 1.456,92	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.520,54	R$ 15,20	R$ 1.535,74	LOUREIRO/JOZENILTON	2984	2392564549	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	21/01/2020	R$ 1.456,92	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.520,54	R$ 15,20	R$ 1.535,74	LEMOS/DOUGLAS	2983	2392564548	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 2.122,92	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 2.186,54	R$ 15,20	R$ 2.201,74	GOMES/JADILSON	2978	2392564546	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 2.122,92	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 2.186,54	R$ 15,20	R$ 2.201,74	CARVALHO/ANTONIO	2976	2392564544	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 2.122,92	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 2.186,54	R$ 15,20	R$ 2.201,74	JESUS/SIMONY	2977	2392564547	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 549,36	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 611,72	R$ 15,20	R$ 626,92	CARMO/ANTONIO AUREO	2981	SDF1SS	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 549,36	R$ 62,36	R$ -	R$ -	R$ 611,72	R$ 15,20	R$ 626,92	SANTOS/GERALDO FELIPE	2982	HJRCGK	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB/CNF	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	Multa Alteração
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 2.122,92	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 2.186,54	R$ 15,20	R$ 2.201,74	CARLOS/ANTONIO	2980	2392564545	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	29 Reunião Ordinária CT-IPCT	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	06/11/2019	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,12	R$ 18,12	VALERIANA GOMES DE SOUZA	000000	-	29/10/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	POUSADA DO CHAFARIZ	-	09/11/2019	29 Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	19/11/2019	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,12	R$ 18,12	ROSETANIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA	000000	-	18/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	QUALITY HOTEL PAMPULHA	-	21/11/2019	36 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	28/11/2019	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,12	R$ 18,12	MARCELO GUIMARAES	000000	-	25/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	-	29/11/2019	Apresentação do Plano de Manejo de Rejeitos	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	28/11/2019	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,12	R$ 18,12	MARIA APARECIDA LEITE	000000	-	25/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	-	29/11/2019	Apresentação do Plano de Manejo de Rejeitos	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	02/12/2019	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,12	R$ 18,12	MILTON JORGE	000000	-	26/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/12/2019	41 Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	01/12/2019	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,12	R$ 18,12	LUCIO MAURO SOUSA	000000	-	26/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/12/2019	41 Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	01/12/2019	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18,12	R$ 18,12	FABIO GAMA GOMES	000000	-	26/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/12/2019	41 Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	03/12/2019	R$ 960,00	R$ 144,00	R$ 277,00	R$ -	R$ 1.381,00	R$ 16,35	R$ 1.397,35	VALERIANA GOMES DE SOUZA	000820	-	02/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	06/12/2019	42ª Reunião Ordinária CT-OS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	15/12/2019	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	MILTON JORGE	000000	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	18/12/2019	4ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	15/12/2019	R$ 594,00	R$ 29,70	R$ 413,00	R$ -	R$ 1.036,70	R$ 16,35	R$ 1.053,05	VALERIANA GOMES DE SOUZA	273216	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	18/12/2019	4ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 165,00	R$ -	R$ 580,80	R$ 16,35	R$ 597,15	CRISTY ELEN PEIXOTO VIEIRA	272616	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 255,00	R$ -	R$ 670,80	R$ 16,35	R$ 687,15	DELIO PEREIRA DA SILVA	272559	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 233,00	R$ -	R$ 648,80	R$ 16,35	R$ 665,15	DIOMAR MORAES DO VAL	272557	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 249,00	R$ -	R$ 664,80	R$ 16,35	R$ 681,15	PATRICIA AMBROSIO DO VAL	272564	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 255,00	R$ -	R$ 670,80	R$ 16,35	R$ 687,15	FRANCISCO ALVES LOPES	272548	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 257,00	R$ -	R$ 672,80	R$ 16,35	R$ 689,15	JOSE MAGELA DE SOUZA GOMES	272568	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 253,00	R$ -	R$ 668,80	R$ 16,35	R$ 685,15	GERALDO ASSUNCAO VIEIRA	272555	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 512,00	R$ -	R$ 927,80	R$ 16,35	R$ 944,15	JOSILMA VAZ FERREIRA E FILHA	273234	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	37 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	18/12/2019	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ 128,00	R$ -	R$ 335,90	R$ 16,35	R$ 352,25	ELIANE GREGORIO ROCHA	272553	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	41 Reunião Ordinária CT-SHQA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	18/12/2019	R$ 198,00	R$ 9,90	R$ 128,00	R$ -	R$ 335,90	R$ 16,35	R$ 352,25	CARLOS SANTOS PEREIRA	272551	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	40 Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 213,00	R$ -	R$ 628,80	R$ 16,35	R$ 645,15	JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA	272547	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	40 Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 247,00	R$ -	R$ 662,80	R$ 16,35	R$ 679,15	MOISES GOMES DA SILVA	272565	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	40 Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 245,00	R$ -	R$ 660,80	R$ 16,35	R$ 677,15	ELIANE CONCEICAO DE SENA NATALLI	272569	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	40 Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 255,00	R$ -	R$ 670,80	R$ 16,35	R$ 687,15	TELMA PEREIRA DA SILVA	272561	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	40 Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	11/12/2019	R$ 792,00	R$ 39,60	R$ 377,00	R$ -	R$ 1.208,60	R$ 16,35	R$ 1.224,95	ELAINE GREGORIO ROCHA	272638	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	15/12/2019	32 Reunião Ordinária CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ 251,00	R$ -	R$ 666,80	R$ 16,35	R$ 683,15	RAMIRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA	272570	-	12/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	19/12/2019	40 Reunião Ordinária CT-GRSA	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	13/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 335,40	R$ -	R$ 335,40	R$ 23,48	R$ 358,88	LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA ME	030059	-	01/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LUA CHEIA RESTAURANTE	-	13/11/2019	38 Reunião Ordinária CT-INFRA	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	12/12/2019	R$ -	R$ -	R$ 817,59	R$ -	R$ 817,59	R$ 57,23	R$ 874,82	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E S	043468	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BOURBON VITORIA RESIDENCE	-	13/12/2019	32 Reunião Ordinária CT-PDCS	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	12/12/2019	R$ -	R$ -	R$ 2.341,90	R$ -	R$ 2.341,90	########	R$ 2.505,83	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	000642	-	02/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN DIEGO CONVENTION LOURDES	-	12/12/2019	38 Reunião Ordinária CT-EI	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	04/12/2019	R$ -	R$ -	R$ 2.017,80	R$ -	R$ 2.017,80	########	R$ 2.159,05	MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	139550	-	26/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BRASILIA PALACE HOTEL	-	05/12/2019	42ª Reunião Ordinária CT-OS	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	20/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	NADIA CRISTINA DE PAULA ME	000164	-	20/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	20/11/2019	43ª Reunião Ordinária CIF	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	17/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 179,20	R$ -	R$ 179,20	R$ 12,54	R$ 191,74	NADIA CRISTINA DE PAULA ME	000163	-	17/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	17/11/2019	43ª Reunião Ordinária CIF	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	10/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	NADIA CRISTINA DE PAULA ME	000160	-	10/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	10/11/2019	31 Reunião Ordinária CT-PDCS	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	11/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ -	R$ 120,00	R$ 8,40	R$ 128,40	NADIA CRISTINA DE PAULA ME	000161	-	11/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	11/11/2019	39 Reunião Ordinária CT-GRSA	A&B - Fornecimento de Alimentação
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	29/10/2019	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 162,00	R$ 11,34	R$ 173,34	-	000252	-	24/10/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	29/10/2019	36ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC CT-EI	NO SHOW
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	17/11/2019	R$ 1.440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.440,00	########	R$ 1.540,80	-	001745	-	08/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	17/11/2019	43ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	19/11/2019	R$ 170,00	R$ -	R$ 58,81	R$ -	R$ 228,81	R$ 16,02	R$ 244,83	-	000056	-	14/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	19/11/2019	36 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	19/11/2019	R$ 863,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 863,27	R$ 60,43	R$ 923,70	-	001743	-	14/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	19/11/2019	36: Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	24/11/2019	R$ 47,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47,00	R$ 3,29	R$ 50,29	-	001745	-	20/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	24/11/2019	37 Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	24/11/2019	R$ 2.530,00	R$ -	R$ 180,00	R$ -	R$ 2.710,00	########	R$ 2.899,70	-	000047	-	20/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	24/11/2019	37 Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	04/11/2019	R$ 4.425,00	R$ -	R$ 96,39	R$ -	R$ 4.521,39	########	R$ 4.837,89	-	000030	-	25/10/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	04/11/2019	40ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	03/12/2019	R$ 630,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,00	R$ 44,10	R$ 674,10	-	100337	-	22/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	06/12/2019	30 Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	03/12/2019	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	-	000000	-	22/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	03/12/2019	30 Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	11/12/2019	R$ 710,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 710,00	R$ 49,70	R$ 759,70	-	000000	-	04/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	11/12/2019	39 Reunião Ordinária CT-INFRA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	11/12/2019	R$ 5.140,00	R$ -	R$ 416,64	R$ -	R$ 5.556,64	########	R$ 5.945,60	-	000078	-	05/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	11/12/2019	38 Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	11/12/2019	R$ 895,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 895,00	R$ 62,65	R$ 957,65	-	18316	-	05/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	11/12/2019	38 Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	11/12/2019	R$ 4.411,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.411,50	########	R$ 4.720,31	-	000085	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	11/12/2019	32 Reunião Ordinária CT-PDCS	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	15/12/2019	R$ 3.030,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.030,00	########	R$ 3.242,10	-	001219	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	IVANI CELSO DE ALMEIDA	-	15/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	15/12/2019	R$ 9.931,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.931,26	########	R$ 10.431,26	-	000081	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	15/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	17/11/2019	R$ 2.645,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.645,87	########	R$ 2.831,08	-	000051	-	08/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	17/11/2019	43ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	21/11/2019	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	-	000002	-	21/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	KLEBER DA LUZ MOREIRA	-	21/11/2019	Reunião Extraordinária – Grupo Produtores Re	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 3.918,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.918,04	########	R$ 4.192,30	-	000079	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	17/12/2019	40 Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 531,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 531,68	R$ 37,22	R$ 568,90	-	000988	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	17/12/2019	41 Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	-	000000	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	17/12/2019	41 Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	16/12/2019	R$ 3.880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.880,00	########	R$ 4.151,60	-	000000	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	16/12/2019	30 Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	26/11/2019	R$ 3.260,00	R$ -	R$ 329,73	R$ -	R$ 3.589,73	########	R$ 3.841,01	-	000070	-	26/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	26/11/2019	42ª Reunião Ordinária CT-OS	Retirado R$ 8,00 bebida alcoolica

Produto	ATINGIDOS	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento	Observação
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	03/12/2019	R$ 4.220,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.220,74	########	R$ 4.516,19	-	000080	-	27/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	03/12/2019	30 Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	17/12/2019	R$ 1.436,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.436,00	########	R$ 1.536,52	-	000079	-	06/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	17/12/2019	37 Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	20/11/2019	R$ 1.510,00	R$ -	R$ 167,90	R$ -	R$ 1.677,90	########	R$ 1.795,35	-	000053	-	14/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL THERMAS DI ROMA CLUBE	-	20/11/2019	Reunião Extraordinária – Grupo Produtores Ru	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	15/12/2019	R$ 1.690,00	R$ -	R$ 119,43	R$ -	R$ 1.809,43	########	R$ 1.936,09	-	100332	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	15/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	25/01/2020	R$ 879,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 911,59	R$ 15,20	R$ 926,79	ROCHA/ELIANE	3034	ON8QTR	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 1.224,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.257,85	R$ 15,20	R$ 1.273,05	BALKE/ELIANE	3036	ZG8VNZ	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	25/01/2020	R$ 879,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 911,59	R$ 15,20	R$ 926,79	BALKE/ELIANE	3032	X9SYWB	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 1.224,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.257,85	R$ 15,20	R$ 1.273,05	ROCHA/ELIANE	3038	XBVI7V	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	25/01/2020	R$ 879,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 911,59	R$ 15,20	R$ 926,79	NATALLI/ELIANA	3031	S92EWR	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 1.224,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.257,85	R$ 15,20	R$ 1.273,05	NATALLI/ELIANA	3035	MH42SG	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 1.224,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.257,85	R$ 15,20	R$ 1.273,05	PINTO FILHO/ENEAS	3037	MMW1UE	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	25/01/2020	R$ 879,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 911,59	R$ 15,20	R$ 926,79	PINTO FILHO/ENEAS	3033	XYFZ8L	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	23/01/2020	R$ 876,51	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 907,18	R$ 15,20	R$ 922,38	CARVALHO/ANTONIO	3065	2392564592	23/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	BSB/VIX	-	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	02/02/2020	R$ 1.727,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.763,90	R$ 15,20	R$ 1.779,10	SILVA/MARILENE	3075	BH6JYT	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	02/02/2020	R$ 1.727,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.763,90	R$ 15,20	R$ 1.779,10	FERREIRA/JUSSARA	3074	HM34JE	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	02/02/2020	R$ 2.493,80	R$ 70,57	R$ -	R$ -	R$ 2.564,37	R$ 15,20	R$ 2.579,57	SOUZA/VALERIANA	3073	ND9WUS	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/VIX/CNF	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.645,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.710,44	R$ 15,20	R$ 1.725,64	PINTO FILHO/ENEAS	3143	TDZ8PF	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.525,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.590,44	R$ 15,20	R$ 1.605,64	BONDES/DAYANA	3139	NEUTMM	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.645,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.710,44	R$ 15,20	R$ 1.725,64	ROCHA/ELIANE	3141	XJIGHA	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 2.829,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.894,44	R$ 15,20	R$ 2.909,64	PIRES/SILVIA	3148	KL4CWX	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.525,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.590,44	R$ 15,20	R$ 1.605,64	OLIVEIRA/RAMIRO	3147	YE7YWS	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.645,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.710,44	R$ 15,20	R$ 1.725,64	PEREIRA/CARLOS	3137	VDCQ6C	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.525,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.590,44	R$ 15,20	R$ 1.605,64	SOUZA/MARCIA ANTONIA	3145	ZCIYUI	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.645,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.710,44	R$ 15,20	R$ 1.725,64	SANTOS/MANOEL	3142	IB7LUI	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.645,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.710,44	R$ 15,20	R$ 1.725,64	NATALLI/ELIANA	3140	BL1VUH	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.645,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.710,44	R$ 15,20	R$ 1.725,64	GUES/TEREZINHA	3150	UDW86P	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.645,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.710,44	R$ 15,20	R$ 1.725,64	MADEIRA/BENILDE	3136	GET27J	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.525,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.590,44	R$ 15,20	R$ 1.605,64	VIEIRA/CRISTY	3138	DE547Z	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.525,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.590,44	R$ 15,20	R$ 1.605,64	VIEIRA/MARCIA	3144	VD93PF	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.645,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.710,44	R$ 15,20	R$ 1.725,64	JESUS/SIMONY	3149	VFT7GZ	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-01	04/02/2020	R$ 1.645,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.710,44	R$ 15,20	R$ 1.725,64	JESUS/MARCILENE	3146	MIS96N	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 750,00	R$ 112,50	R$ 209,00	R$ -	R$ 1.071,50	R$ 16,35	R$ 1.087,85	ANTONIO CARVALHO	179823	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 750,00	R$ 112,50	R$ 163,35	R$ -	R$ 1.025,85	R$ 16,35	R$ 1.042,20	SIMONY SILVA DE JESUS	179759	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 750,00	R$ 112,50	R$ 230,45	R$ -	R$ 1.092,95	R$ 16,35	R$ 1.109,30	ANTONIO AUREO DO CARMO	179793	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 750,00	R$ 112,50	R$ 215,60	R$ -	R$ 1.078,10	R$ 16,35	R$ 1.094,45	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	179794	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	21/01/2020	R$ 500,00	R$ 75,00	R$ 112,20	R$ -	R$ 687,20	R$ 16,35	R$ 703,55	DOUGLAS SILVA LEMOS	179763	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	21/01/2020	R$ 500,00	R$ 75,00	R$ 96,80	R$ -	R$ 671,80	R$ 16,35	R$ 688,15	JOZENILTON SEZENANDO LOUREIRO	179760	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	14/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ 259,00	R$ -	R$ 626,50	R$ 16,35	R$ 642,85	SIMONE MARIA DA SILVA E SOFYA SILVA MAF	000415	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	16/01/2020	Reunião com o MPF	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	14/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ 257,50	R$ -	R$ 625,00	R$ 16,35	R$ 641,35	EDER FELIPE DA SILVA	000413	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	16/01/2020	Reunião com o MPF	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	22/01/2020	R$ 175,00	R$ 8,75	R$ 130,00	R$ -	R$ 313,75	R$ 16,35	R$ 330,10	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEICAO	001046	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	25/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	22/01/2020	R$ 525,00	R$ 26,25	R$ 383,50	R$ -	R$ 934,75	R$ 16,35	R$ 951,10	ELIANA CONCEICAO DE SENA NATALLI	001083	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	25/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	22/01/2020	R$ 525,00	R$ 26,25	R$ 385,00	R$ -	R$ 936,25	R$ 16,35	R$ 952,60	ELIANE BALKE	000864	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	25/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	22/01/2020	R$ 525,00	R$ 26,25	R$ 385,00	R$ -	R$ 936,25	R$ 16,35	R$ 952,60	ELIANE GREGORIO ROCHA	000874	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	25/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	22/01/2020	R$ 525,00	R$ 26,25	R$ 383,00	R$ -	R$ 934,25	R$ 16,35	R$ 950,60	ENEAS FERREIRA PINTO FILHO	001040	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	25/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	22/01/2020	R$ 525,00	R$ 26,25	R$ 379,50	R$ -	R$ 930,75	R$ 16,35	R$ 947,10	MISLENE APARECIDA DE FREITAS	000882	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	25/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ 257,00	R$ -	R$ 624,50	R$ 16,35	R$ 640,85	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEICAO	000691	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ 255,50	R$ -	R$ 623,00	R$ 16,35	R$ 639,35	ELIANA CONCEIÇÃO DE SENA NATALLI	001042	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ 252,00	R$ -	R$ 619,50	R$ 16,35	R$ 635,85	ELIANE BALKE	000646	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ 255,50	R$ -	R$ 623,00	R$ 16,35	R$ 639,35	ELIANE GREGORIO ROCHA	000622	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ 257,00	R$ -	R$ 624,50	R$ 16,35	R$ 640,85	ENEAS FERREIRA PINTO FILHO	000687	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 350,00	R$ 17,50	R$ 256,50	R$ -	R$ 624,00	R$ 16,35	R$ 640,35	MISLENE APARECIDA DE FREITAS	000643	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	22/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	21/01/2020	R$ -	R$ -	R$ 624,29	R$ -	R$ 624,29	R$ 43,70	R$ 667,99	-	000188	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	KIOS RESTAURANTE	-	22/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	21/01/2020	R$ -	R$ -	R$ 805,65	R$ -	R$ 805,65	R$ 56,40	R$ 862,05	-	000459	-	10/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SABOR GLACE RESTAURANTE	-	22/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	15/01/2020	R$ -	R$ -	R$ 4.197,15	R$ -	R$ 4.197,15	########	R$ 4.490,95	-	000493	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	16/01/2020	Reunião com o MPF	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	10/10/2019	R$ -	R$ -	R$ 105,39	R$ -	R$ 105,39	R$ 7,38	R$ 112,77	-	000154	-	01/10/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	10/10/2019	39ª Reunião Ordinária CT-BIO	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	23/10/2019	R$ -	R$ -	R$ 419,80	R$ -	R$ 419,80	R$ 29,39	R$ 449,19	-	000155	-	11/10/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	23/10/2019	42ª Reunião Ordinária CIF	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	04/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 88,63	R$ -	R$ 88,63	R$ 6,20	R$ 94,83	-	000158	-	25/10/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	04/11/2019	40ª Reunião Ordinária CT-BIO	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	11/12/2019	R$ -	R$ -	R$ 177,80	R$ -	R$ 177,80	R$ 12,45	R$ 190,25	-	000181	-	09/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	11/12/2019	32 Reunião Ordinária CT-PDCS	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	18/12/2019	R$ -	R$ -	R$ 59,80	R$ -	R$ 59,80	R$ 4,19	R$ 63,99	-	000184	-	06/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	18/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	15/12/2019	R$ -	R$ -	R$ 118,20	R$ -	R$ 118,20	R$ 8,27	R$ 126,47	-	000183	-	06/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	15/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	23/01/2020	R$ -	R$ -	R$ 359,40	R$ -	R$ 359,40	R$ 25,16	R$ 384,56	-	000998	-	16/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	24/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	11/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 119,80	R$ -	R$ 119,80	R$ 8,39	R$ 128,19	-	000167	-	11/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	11/11/2019	36 Reunião Ordinária CT-FLOR	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	05/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 255,60	R$ -	R$ 255,60	R$ 17,89	R$ 273,49	-	000169	-	24/10/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	05/11/2019	27ª Reunião Ordinária CT-IPCT	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	05/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 1.062,10	R$ -	R$ 1.062,10	R$ 74,35	R$ 1.136,45	-	000159	-	24/10/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	06/11/2019	27ª Reunião Ordinária CT-IPCT	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-01	25/11/2019	R$ -	R$ -	R$ 80,52	R$ -	R$ 80,52	R$ 5,64	R$ 86,16	-	000170	-	17/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CIA DA PICANHA	-	25/11/2019	28ª Reunião Ordinária CT-IPCT	A&B - Fornecimento de Alimentação
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	03/12/2019	R$ 82,60	R$ -	R$ -	-	R$ 82,60	R$ 5,78	R$ 88,38	-	002467	-	28/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	TRANSVIPES	-	03/12/2019	30 Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	01/12/2019	R$ 2.111,70	R$ -	R$ -	-	R$ 2.111,70	########	R$ 2.259,52	-	000084	-	25/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	01/12/2019	41 Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	01/12/2019	R$ 3.229,43	R$ -	R$ -	-	R$ 3.229,43	########	R$ 3.455,49	-	000000	-	26/11/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	01/12/2019	42ª Reunião Ordinária CT-OS	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 3.350,00	R$ -	R$ -	-	R$ 3.350,00	########	R$ 3.584,50	-	000000	-	14/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 1.576,20	R$ -	R$ 113,15	-	R$ 1.689,35	########	R$ 1.807,60	-	000016	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	20/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	20/01/2020	R$ 2.692,20	R$ -	R$ -	-	R$ 2.692,20	########	R$ 2.880,65	-	000091	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	20/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	03/12/2019	R$ 92,00	R$ -	R$ -	-	R$ 92,00	R$ 6,44	R$ 98,44	-	002467	-	06/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	TRANSVIPES	-	03/12/2019	30 Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	16/12/2019	R$ 1.410,00	R$ -	R$ -	-	R$ 1.410,00	R$ 98,70	R$ 1.508,70	-	000086	-	10/12/2019	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	16/12/2019	44ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-01	25/01/2020	R$ 3.510,00	R$ -	R$ 192,25	-	R$ 3.702,25	########	R$ 3.961,41	-	000017	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	25/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	08/02/2020	R$ 255,00	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ 505,00	R$ 15,20	R$ 520,20	BONDES/DAYANA	3155	NEUTMM	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX	-	43ª Reunião Ordinária CIF	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 3.455,80	R$ 68,95	R$ -	R$ -	R$ 3.524,75	R$ 15,20	R$ 3.539,95	BARBOSA/JUNIO CESAR	3164	VKFIVN	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	N/CNF/VIX/CNF/II	-	38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 3.455,80	R$ 68,95	R$ -	R$ -	R$ 3.524,75	R$ 15,20	R$ 3.539,95	SANTOS/YNGRID	3167	RGCSHJ	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	N/CNF/VIX/CNF/II	-	38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	07/02/2020	R$ 1.727,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.760,85	R$ 15,20	R$ 1.776,05	LUCAS/EDNA	3162	FCDK3P	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/IPN	-	38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	07/02/2020	R$ 1.727,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.760,85	R$ 15,20	R$ 1.776,05	FERREIRA/JUSSARA	3163	FFVTKW	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/IPN	-	38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-

Produto	ATINGIDOS	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento	Observação
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 3.455,80	R$ 68,95	R$ -	R$ -	R$ 3.524,75	R$ 15,20	R$ 3.539,95	FERREIRA/JOSILMA	3166	VD5FQF	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	N/CNF/VIX/CNF/I	-	38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	07/02/2020	R$ 1.727,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.760,85	R$ 15,20	R$ 1.776,05	SILVA/MARILENE	3165	HY8MHY	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/IPN	-	38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 1.432,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.496,24	R$ 15,20	R$ 1.511,44	PINTO FILHO/ENEAS	3196	2393034630	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 767,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 803,90	R$ 15,20	R$ 819,10	PEREIRA/RAPHAELA	3198	LIWF6N	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 767,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 803,90	R$ 15,20	R$ 819,10	ALMEIDA/CREUSA	3191	OEVDKM	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 767,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 803,90	R$ 15,20	R$ 819,10	BARBOSA/MARIA APARECIDA	3193	NG6TSJ	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	IPN/CNF/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 286,42	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 318,11	R$ 15,20	R$ 333,31	SILVA/SIMONE	3194	HJBH5K	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	15/02/2020	R$ 336,51	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 367,18	R$ 15,20	R$ 382,38	MARTINS/CRISTIANE	3192	DQLCFH	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 1.432,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.496,24	R$ 15,20	R$ 1.511,44	MIRANDA/JOECI	3200	2393034633	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	15/02/2020	R$ 336,51	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 367,18	R$ 15,20	R$ 382,38	BARBOSA/MARIA APARECIDA	3193	OG6K4L	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	15/02/2020	R$ 336,51	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 367,18	R$ 15,20	R$ 382,38	ALMEIDA/CREUSA	3191	TLM1MM	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 286,42	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 318,11	R$ 15,20	R$ 333,31	MARTINS/CRISTIANE	3192	IYQ2KY	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/BSB	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 1.432,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.496,24	R$ 15,20	R$ 1.511,44	SOUZA/MARCIA ANTONIA	3197	2393034631	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 1.432,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.496,24	R$ 15,20	R$ 1.511,44	GUES/TEREZINHA	3199	2393034632	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	15/02/2020	R$ 336,51	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 367,18	R$ 15,20	R$ 382,38	PEREIRA/RAPHAELA	3198	OM5ISZ	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 1.432,62	R$ 63,62	R$ -	R$ -	R$ 1.496,24	R$ 15,20	R$ 1.511,44	ROCHA/ELIANE	3195	2393034629	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LATAM AIRLINES	VIX/BSB/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	15/02/2020	R$ 336,51	R$ 30,67	R$ -	R$ -	R$ 367,18	R$ 15,20	R$ 382,38	SILVA/SIMONE	3194	MI6NRV	05/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOL LINHAS AÉREAS	BSB/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	19/02/2020	R$ 1.033,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.098,44	R$ 15,20	R$ 1.113,64	PEREIRA/CARLOS	3248	NY1H7L	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-02	19/02/2020	R$ 1.033,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.098,44	R$ 15,20	R$ 1.113,64	COUTINHO/JERONIMO	3249	VK77PN	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	20/01/2020	R$ 750,00	R$ 112,50	R$ 213,60	R$ -	R$ 1.076,10	R$ 16,35	R$ 1.092,45	ANTONIO CARLOS	179823	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	20/01/2020	R$ 750,00	R$ 112,50	R$ 260,00	R$ -	R$ 1.122,50	R$ 16,35	R$ 1.138,85	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	179762	-	13/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COMFORT SUITES BRASILIA	-	23/01/2020	29ª Reunião Ordinária CT-IPCT	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 555,00	R$ 27,75	R$ 289,00	R$ -	R$ 871,75	R$ 16,35	R$ 888,10	ADECI DE SENA	275877	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 555,00	R$ 27,75	R$ 290,00	R$ -	R$ 872,75	R$ 16,35	R$ 889,10	JUSSARA SANTOS FERREIRA	275901	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 555,00	R$ 27,75	R$ 287,00	R$ -	R$ 869,75	R$ 16,35	R$ 886,10	MARCOS DA SILVA COSTA	275895	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 555,00	R$ 27,75	R$ 336,00	R$ -	R$ 918,75	R$ 16,35	R$ 935,10	MARIA APARECIDA ALVES	276252	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 555,00	R$ 27,75	R$ 368,00	R$ -	R$ 950,75	R$ 16,35	R$ 967,10	WILLINGTON DA COSTA JORGE	275893	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 370,00	R$ 18,50	R$ 249,00	R$ -	R$ 637,50	R$ 16,35	R$ 653,85	VALERIANA GOMES DE SOUZA	275861	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	03/02/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	MANOEL BUENO DOS SANTOS	275848	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	03/02/2020	R$ 277,50	R$ 13,87	R$ 43,00	R$ -	R$ 334,37	R$ 16,35	R$ 350,72	ELENIR RIBEIRO RODRIGUES	275864	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	03/02/2020	R$ 277,50	R$ 13,87	R$ 45,00	R$ -	R$ 336,37	R$ 16,35	R$ 352,72	HILDETE JORGE CALIMAN	275865	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 376,00	R$ -	R$ 974,50	R$ 16,35	R$ 990,85	VALERIANA GOMES DE SOUZA	001506	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 376,00	R$ -	R$ 974,50	R$ 16,35	R$ 990,85	CREUSA FERNANDES ALMEIDA E MARIA LUIS/	001512	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ 252,00	R$ -	R$ 651,00	R$ 16,35	R$ 667,35	SIMONE DE FATIMA NUNES SILVA	001520	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 400,40	R$ -	R$ 998,90	R$ 16,35	R$ 1.015,25	SILVIA LAFAIETE PIRES	001531	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 331,50	R$ -	R$ 930,00	R$ 16,35	R$ 946,35	MARIA APARECIDA BARBOSA	001526	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 382,50	R$ -	R$ 981,00	R$ 16,35	R$ 997,35	LELIS BARREIROS	001500	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 506,50	R$ -	R$ 1.304,50	R$ 16,35	R$ 1.320,85	DAYANA LOPES BONDE	001539	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 384,50	R$ -	R$ 983,00	R$ 16,35	R$ 999,35	MARIA ROSA DE SOUZA CARVALHO	001525	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 387,50	R$ -	R$ 986,00	R$ 16,35	R$ 1.002,35	GILBERTO PEREIRA DA COSTA	001522	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 382,50	R$ -	R$ 981,00	R$ 16,35	R$ 997,35	MISLENE APARECIDA DE FREITAS	001503	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 382,00	R$ -	R$ 980,50	R$ 16,35	R$ 996,85	DERLY COELHO GONCALVES	001505	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 515,00	R$ -	R$ 1.313,00	R$ 16,35	R$ 1.329,35	TEREZINHA GUES	001540	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 179,00	R$ -	R$ 977,00	R$ 16,35	R$ 993,35	MARCILENE PENHA DE JESUS	001546	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 152,00	R$ -	R$ 950,00	R$ 16,35	R$ 966,35	SIMONY SILVA DE JESUS	001541	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 433,00	R$ -	R$ 1.231,00	R$ 16,35	R$ 1.247,35	BENILDE MADEIRA	001538	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 356,00	R$ -	R$ 1.154,00	R$ 16,35	R$ 1.170,35	CRISTIANE DONIZETI RIBEIRO MARTINS	001529	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 470,50	R$ -	R$ 1.268,50	R$ 16,35	R$ 1.284,85	ELIANA CONCEICAO DE SENA NATALLI	001551	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 344,00	R$ -	R$ 942,50	R$ 16,35	R$ 958,85	RAMIRO SEBASTIAO OLIVEIRA	001507	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 500,50	R$ -	R$ 1.298,50	R$ 16,35	R$ 1.314,85	CARLOS SANTOS PEREIRA	001547	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 515,50	R$ -	R$ 1.313,50	R$ 16,35	R$ 1.329,85	ENEAS FERREIRA PINTO FILHO	001537	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 413,00	R$ -	R$ 1.211,00	R$ 16,35	R$ 1.227,35	ELIANE GREGORIO ROCHA	001549	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	07/02/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ 130,00	R$ -	R$ 324,25	R$ 16,35	R$ 340,60	SILVIA LAFAIETE PIRES	276141	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 427,00	R$ -	R$ 1.225,00	R$ 16,35	R$ 1.241,35	CRISTY ELEN PEIXOTO VIEIRA	001574	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 369,00	R$ -	R$ 1.167,00	R$ 16,35	R$ 1.183,35	MANOEL BUENO DOS SANTOS	001544	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 289,00	R$ -	R$ 887,50	R$ 16,35	R$ 903,85	MIGUELITO TEIXEIRA DE SOUZA	001504	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 378,00	R$ -	R$ 976,50	R$ 16,35	R$ 992,85	JOELMA FERNANDES TEIXEIRA	001514	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 444,00	R$ -	R$ 1.242,00	R$ 16,35	R$ 1.258,35	MARCIA ANTONIA DE SOUZA	001560	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 375,00	R$ -	R$ 973,50	R$ 16,35	R$ 989,85	JANDIR ARCANJO DOS SANTOS	001511	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 464,50	R$ -	R$ 1.262,50	R$ 16,35	R$ 1.278,85	MARCIA ARAUJO VIEIRA	001557	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ 265,00	R$ -	R$ 727,00	R$ 16,35	R$ 743,35	EDNA DAS DORES MENDES LUCAS	276090	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	38ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ 179,00	R$ -	R$ 641,00	R$ 16,35	R$ 657,35	JUNIO CESAR BARBOSA	276030	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	38ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ 244,00	R$ -	R$ 706,00	R$ 16,35	R$ 722,35	MARILENE SANTOS SILVA	276086	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	38ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ 252,00	R$ -	R$ 714,00	R$ 16,35	R$ 730,35	REGINA FERREIRA ALVES	276119	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	38ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ 254,00	R$ -	R$ 716,00	R$ 16,35	R$ 732,35	WALTER PEREIRA DA COSTA	276117	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	38ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ 504,00	R$ -	R$ 966,00	R$ 16,35	R$ 982,35	JOSE MAGELA DE SOUZA GOMES E EUNICE FE	000000	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	38ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	06/02/2020	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ 90,00	R$ -	R$ 436,50	R$ 16,35	R$ 452,85	LICELIANA DE SOUZA JESUS	276026	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	38ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	CREUSA FERNANDES ALMEIDA E MARIA LUIS/	000000	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	MARCIA ANTONIA DE SOUZA	000000	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-02	06/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 584,39	R$ -	R$ 584,39	R$ 40,91	R$ 625,30	-	373091	-	29/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RESTAURANTE CHICO BENTO LTDA	-	06/02/2020	38ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ -	R$ -	##########	R$ -	R$ 16.805,50	########	R$ 17.305,50	-	001614	-	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	07/02/2020	45ª Reunião Ordinária CIF	A&B - Fornecimento de Alimentação
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	25/01/2020	R$ 2.888,62	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ 3.128,62	########	R$ 3.347,62	-	001002	-	17/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	25/01/2020	Oficina de Revisão de Programas CT-PDCS	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	-	000046	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 80,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80,00	R$ 5,60	R$ 85,60	-	000235	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AMORIM LOCACOES DE VEICULOS LTDA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	##########	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.377,80	########	R$ 12.877,80	-	000053	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 990,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 990,00	R$ 69,30	R$ 1.059,30	-	000022	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 3.337,34	R$ -	R$ 175,50	R$ -	R$ 3.512,84	########	R$ 3.758,74	-	000260	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	02/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	15/02/2020	R$ 1.475,00	R$ -	R$ 159,50	R$ -	R$ 1.634,50	########	R$ 1.748,92	-	100340	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 555,00	R$ 27,75	R$ 268,00	R$ -	R$ 850,75	R$ 16,35	R$ 867,10	MARILENE SANTOS SILVA	276792	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	05/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ 253,00	R$ -	R$ 715,00	R$ 16,35	R$ 731,35	JUSSARA SANTOS FERREIRA	276978	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Tur

Produto	ATINGIDOS	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento	Observação
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 440,00	R$ 22,00	R$ 376,00	R$ -	R$ 838,00	R$ 16,35	R$ 854,35	JOSILMA VAZ FERREIRA E YNGRID VAZ FERREI	276096	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	07/02/2020	38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ 354,90	R$ -	R$ 1.355,40	R$ 16,35	R$ 1.371,75	CRISTIANE DONIZETI RIBEIRO MARTINS	004218	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ 389,00	R$ -	R$ 1.389,50	R$ 16,35	R$ 1.405,85	MARIA APARECIDA BARBOSA	004213	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ 384,00	R$ -	R$ 1.384,50	R$ 16,35	R$ 1.400,85	SIMONE DE FATIMA NUNES SILVA	004215	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ 389,00	R$ -	R$ 1.389,50	R$ 16,35	R$ 1.405,85	ELIANE GREGORIO ROCHA	004212	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ 260,00	R$ -	R$ 1.260,50	R$ 16,35	R$ 1.276,85	ENEAS FERREIRA PINTO FILHO	004211	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ 382,00	R$ -	R$ 1.382,50	R$ 16,35	R$ 1.398,85	RAPHAELA RODRIGUES PEREIRA	004214	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ 387,00	R$ -	R$ 1.387,50	R$ 16,35	R$ 1.403,85	TEREZINHA GUES	004216	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 870,00	R$ 130,50	R$ 398,00	R$ -	R$ 1.398,50	R$ 16,35	R$ 1.414,85	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRAND	004217	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	11/02/2020	R$ 450,00	R$ 22,50	R$ 353,20	R$ -	R$ 825,70	R$ 16,35	R$ 842,05	MOISES GOMES DA SILVA	018029	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BEST WESTERN LINHARES DESIGN HOT	-	14/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ 162,70	R$ -	R$ 477,70	R$ 16,35	R$ 494,05	CRISTY ELEN PEIXOTO VIEIRA	018027	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BEST WESTERN LINHARES DESIGN HOT	-	14/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 150,00	R$ 7,50	R$ 105,30	R$ -	R$ 262,80	R$ 16,35	R$ 279,15	ELIANA CONCEICAO DE SENA NATALLI	017974	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BEST WESTERN LINHARES DESIGN HOT	-	14/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ 181,80	R$ -	R$ 496,80	R$ 16,35	R$ 513,15	ELIANA NUNES VIEIRA	018020	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BEST WESTERN LINHARES DESIGN HOT	-	14/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ 119,30	R$ -	R$ 434,30	R$ 16,35	R$ 450,65	HILDETE JORGE CALIMAN	017981	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BEST WESTERN LINHARES DESIGN HOT	-	14/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ 172,90	R$ -	R$ 409,15	R$ 16,35	R$ 425,50	MARCIA ARAUJO VIEIRA	017982	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BEST WESTERN LINHARES DESIGN HOT	-	14/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ 110,70	R$ -	R$ 425,70	R$ 16,35	R$ 442,05	MARIA APARECIDA LEITE	018028	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BEST WESTERN LINHARES DESIGN HOT	-	14/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ 202,80	R$ -	R$ 517,80	R$ 16,35	R$ 534,15	RENATO CORREIA DE OLIVEIRA	018030	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BEST WESTERN LINHARES DESIGN HOT	-	14/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ 123,80	R$ -	R$ 360,05	R$ 16,35	R$ 376,40	RENATO MARIANI LOPES	017983	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BEST WESTERN LINHARES DESIGN HOT	-	14/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	19/02/2020	R$ 160,00	R$ 24,00	R$ 51,92	R$ -	R$ 235,92	R$ 16,35	R$ 252,27	LINEU VIANNA	002081	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	20/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	08/02/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	CRISTY ELEN PEIXOTO VIEIRA	276187	-	13/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	09/02/2020	43ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	08/02/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ -	R$ -	R$ 194,25	R$ 16,35	R$ 210,60	MARCIA ANTONIA SOUZA	276183	-	13/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	09/02/2020	43ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-02	08/02/2020	R$ 185,00	R$ 9,25	R$ 49,00	R$ -	R$ 243,25	R$ 16,35	R$ 259,60	MARCIA ARAUJO VIEIRA	276220	-	13/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	09/02/2020	43ª Reunião Ordinária CIF	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-02	03/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 2.453,00	R$ -	R$ 2.453,00	########	R$ 2.624,71	-	001182	-	30/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 75,60	R$ 1.155,60	-	000187	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CONCEICAO GILL	-	13/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	A&B - Fornecimento de Alimentação
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 1.285,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.285,32	R$ 89,97	R$ 1.375,29	-	000096	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	02/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 1.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.750,00	########	R$ 1.872,50	-	000156	-	07/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	L & G TRANSPORTES EIRELI	-	15/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 7.197,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.197,28	########	R$ 7.701,09	-	000096	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CIF	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 2.209,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.209,96	########	R$ 2.364,66	-	000097	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	05/02/2020	38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	05/02/2020	R$ 5.050,00	R$ -	R$ 660,29	R$ -	R$ 5.710,29	########	R$ 6.110,01	-	000130	-	04/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	05/02/2020	38ª Reunião Ordinária CT-FLOR	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	02/02/2020	R$ 350,00	R$ -	R$ 53,65	R$ -	R$ 403,65	R$ 28,26	R$ 431,91	-	000123	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	02/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	04/02/2020	R$ 4.386,62	R$ -	R$ 726,41	R$ -	R$ 5.113,03	########	R$ 5.470,94	-	000272	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	04/02/2020	43ª Reunião Ordinária CT-BIO	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	11/02/2020	R$ 3.220,00	R$ -	R$ 80,00	R$ -	R$ 3.300,00	########	R$ 3.531,00	-	000134	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	11/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 1.979,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.979,32	########	R$ 2.117,87	-	000000	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	12/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 2.021,46	R$ -	R$ 177,52	R$ -	R$ 2.198,98	########	R$ 2.352,90	-	000267	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	12/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 3.010,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.010,87	########	R$ 3.221,63	-	000061	-	10/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	12/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 1.846,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.846,30	########	R$ 1.975,54	-	000236	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AMORIM LOCACOES DE VEICULOS LTDA	-	12/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-02	12/02/2020	R$ 785,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 785,40	R$ 54,98	R$ 840,38	-	000264	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	12/02/2020	31ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 2.032,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.097,44	R$ 15,20	R$ 2.112,64	LORENZUTTI/JOSE ELIZEU	3383	RFN7HZ	09/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	04/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	SIMONE MARIA DA SILVA E SOFYA SILVA MAR	000000	-	31/01/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	04/02/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	EDER FELIPE DA SILVA	000000	-	03/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SAN FRANCISCO FLAT SERVICE	-	08/02/2020	43ª Reunião Ordinária CIF	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	19/02/2020	R$ 320,00	R$ 48,00	R$ 260,00	R$ -	R$ 628,00	R$ 16,35	R$ 644,35	JERONIMO NUNES COUTINHO	002136	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	21/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	19/02/2020	R$ 320,00	R$ 48,00	R$ 264,95	R$ -	R$ 632,95	R$ 16,35	R$ 649,30	PATRICIA AMBROSIO DO VAL	002135	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	21/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	19/02/2020	R$ 320,00	R$ 48,00	R$ 258,10	R$ -	R$ 626,10	R$ 16,35	R$ 642,45	DIOMAR MORAES DO VAL	002109	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	21/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	19/02/2020	R$ 320,00	R$ 48,00	R$ 269,90	R$ -	R$ 637,90	R$ 16,35	R$ 654,25	CRISTIANE DONIZETE RIBEIRO MARTINS	002108	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	21/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	19/02/2020	R$ 320,00	R$ 48,00	R$ 260,00	R$ -	R$ 628,00	R$ 16,35	R$ 644,35	CARLOS SANTOS PEREIRA	002661	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	21/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 253,00	R$ -	R$ 946,00	R$ 16,35	R$ 962,35	MARIA APARECIDA BARBOSA	278256	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 365,00	R$ -	R$ 1.058,00	R$ 16,35	R$ 1.074,35	CRISTIANE DONIZETI MARTINS	278319	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 220,00	R$ 11,00		R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	SIMONE MARIA E SILVA + SOFYA SILVA MARC	278254	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 347,00	R$ -	R$ 1.040,00	R$ 16,35	R$ 1.056,35	SIMONE DE FATIMA NUNES SILVA	278361	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 383,00	R$ -	R$ 1.076,00	R$ 16,35	R$ 1.092,35	LICELIANA JESUS DA SILVA	278295	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 233,00	R$ -	R$ 926,00	R$ 16,35	R$ 942,35	BARBARA APARECIDA DE ALMEIDA	278296	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 300,00	R$ -	R$ 993,00	R$ 16,35	R$ 1.009,35	ANTONIO AUREO DO CARMO	278359	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 220,00	R$ 11,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 16,35	R$ 247,35	RAPHAELE RODRIGUES PEREIRA	278253	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 375,00	R$ -	R$ 1.068,00	R$ 16,35	R$ 1.084,35	TEREZINHA GUES	278303	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 384,00	R$ -	R$ 1.077,00	R$ 16,35	R$ 1.093,35	JOECI BENDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	278320	-	06/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	GOLDEN TULIP PORTO VITORIA	-	13/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-03	14/02/2020	R$ -	R$ -	R$ 519,20	R$ -	R$ 519,20	R$ 36,34	R$ 555,54	-	055443	-	13/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	BRASILIA PALACE HOTEL	-	14/02/2020	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	A&B - Fornecimento de Alimentação
EVENTO	ATINGIDO	2020-03	05/03/2020	R$ -	R$ -	R$ 410,18	R$ -	R$ 410,18	R$ 28,71	R$ 438,89	-	000141	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RESTAURANTE RECREIO LTDA EPP	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	A&B - Fornecimento de Alimentação
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.800,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.865,44	R$ 15,20	R$ 1.880,64	ROCHA/ELIANE	3372	NFCJSM	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária e 8ª Reunião Extraordi	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.713,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.778,44	R$ 15,20	R$ 1.793,64	LOZADA/ANTONIO RICARDO	3370	AHVVVQ	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária e 8ª Reunião Extraordi	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.797,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.862,44	R$ 15,20	R$ 1.877,64	CARMO/ANTONIO AUREO	3374	CIHKRA	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.713,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.778,44	R$ 15,20	R$ 1.793,64	CONCEICAO/PEDRO	3369	QY6K5L	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária e 8ª Reunião Extraordi	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ 1.501,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.566,44	R$ 15,20	R$ 1.581,64	SILVA/MARINA	3361	BIZK5N	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.713,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.778,44	R$ 15,20	R$ 1.793,64	SOUZA/MARCIA ANTONIA	3366	FBTQFF	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.713,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.778,44	R$ 15,20	R$ 1.793,64	PEREIRA/CARLOS	3367	BIVGPN	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ 1.501,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.566,44	R$ 15,20	R$ 1.581,64	SANTOS/MARIA DA GLORIA	3362	TEJMPP	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.713,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.778,44	R$ 15,20	R$ 1.793,64	JESUS/CLEUDIONIAS	3368	DB47PI	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.800,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.865,44	R$ 15,20	R$ 1.880,64	NATALLI/ELIANA	3373	KMBZ3R	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária e 8ª Reunião Extraordi	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ 919,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 952,85	R$ 15,20	R$ 968,05	BARBOSA/MARIA APARECIDA	3360	A9I86Y	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF	-	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.713,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.778,44	R$ 15,20	R$ 1.793,64	JESUS/KARINA	3364	JHWH8Q	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.713,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.778,44	R$ 15,20	R$ 1.793,64	JESUS/MARCILENE	3365	JBIFQI	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.800,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.865,44	R$ 15,20	R$ 1.880,64	VIEIRA/ELIANA	3371	U9PKUB	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extrao	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.713,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.778,44	R$ 15,20	R$ 1.793,64	VIEIRA/CRISTY	3363	ZH8GWJ	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.797,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 1.862,44	R$ 15,20	R$ 1.877,64	SILVA/SIMONE	3375	UG7UHZ	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	CNF/VIX/CNF	-	32ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
AÉREO	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 2.032,80	R$ 64,64	R$ -	R$ -	R$ 2.097,44	R$ 15,20	R$ 2.112,64	LORENZUTTI/JOSE ELIZEU	3383	RFN7HZ	09/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AZUL LINHAS AÉREAS	VIX/CNF/VIX	-	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 310,00	R$ -	R$ 236,00	R$ -	R$ 546,00	R$ 16,35	R$ 562,35	ELIANE GREGORIO ROCHA	000513	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e 8ª Reunião Extraordi	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 310,00	R$ -	R$ 136,00	R$ -	R$ 446,00	R$ 16,35	R$ 462,35	PEDRO CONCEICAO	000514	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e 8ª Reunião Extraordi	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 310,00	R$ -	R$ 174,00	R$ -	R$ 484,00	R$ 16,35	R$ 500,35	ELIANA NUNES VIEIRA	000512	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e 8ª Reunião Extraordi	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 310,00	R$ -	R$ 159,00	R$ -	R$ 469,00	R$ 16,35	R$ 485,35	ELIANE CONCEICAO DE SENA NATALLI	000511	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e 8ª Reunião Extraordi	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 310,00	R$

Produto	ATINGIDOS	Mês	Embarque/Inicio serviço	Tarifa	Tx. Embarque	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Passageiro/Hospede	Nº da OS./NF	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Fornecedor Final	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento	Observação
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 465,00	R$ -	R$ 179,00	R$ -	R$ 644,00	R$ 16,35	R$ 660,35	MARCIA ANTONIA DE SOUZA	000517	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	11/03/2020	R$ 155,00	R$ -	R$ 45,00	R$ -	R$ 200,00	R$ 16,35	R$ 216,35	JOAO BOSCO DA SILVA JALES	000522	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 465,00	R$ -	R$ 193,00	R$ -	R$ 658,00	R$ 16,35	R$ 674,35	CLEDIONIAS BELO DE JESUS	000521	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 465,00	R$ -	R$ 363,00	R$ -	R$ 828,00	R$ 16,35	R$ 844,35	JANDIR ARCANJO DOS SANTOS	000520	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 465,00	R$ -	R$ 181,00	R$ -	R$ 646,00	R$ 16,35	R$ 662,35	KARINA LOZER BELO DE JESUS	000519	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 465,00	R$ -	R$ 367,00	R$ -	R$ 832,00	R$ 16,35	R$ 848,35	CARLOS SANTOS PEREIRA	000518	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,35	R$ 16,35	MARCILENE PENHA DE JESUS	000000	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 465,00	R$ -	R$ 254,00	R$ -	R$ 719,00	R$ 16,35	R$ 735,35	CRISTY ELEN PEIXOTO VIEIRA	000515	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ 350,00	R$ 52,50	R$ 236,39	R$ -	R$ 638,89	R$ 16,35	R$ 655,24	DELIO PEREIRA DA SILVA	002867	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	14/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ 175,00	R$ 26,25	R$ -	R$ -	R$ 201,25	R$ 16,35	R$ 217,60	EDER FELIPE DA SILVA	002945	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	14/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	NO SHOW
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ 175,00	R$ 26,25	R$ -	R$ -	R$ 201,25	R$ 16,35	R$ 217,60	LINEU VIANNA	002946	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	14/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	NO SHOW
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ 350,00	R$ 52,50	R$ 128,46	R$ -	R$ 530,96	R$ 16,35	R$ 547,31	MARIA APARECIDA BARBOSA	002875	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	14/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ 350,00	R$ 52,50	R$ 130,02	R$ -	R$ 532,52	R$ 16,35	R$ 548,87	MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SANTOS	002878	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	14/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ 350,00	R$ 52,50	R$ 96,65	R$ -	R$ 499,15	R$ 16,35	R$ 515,50	MARINA DA SILVA	002877	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	14/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	13/03/2020	R$ 175,00	R$ 26,25	R$ 38,06	R$ -	R$ 239,31	R$ 16,35	R$ 255,66	JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA	002866	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROYAL GOLDEN SAVASSI HOTEL	-	14/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
HOSPEDAGEM	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 465,00	R$ -	R$ 171,00	R$ -	R$ 636,00	R$ 16,35	R$ 652,35	JOSE ELIZEU LORENZUTTI	000516	-	09/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	13/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-03	11/03/2020	R$ -	R$ -	R$ 939,00	R$ -	R$ 939,00	R$ 65,73	R$ 1.004,73	-	000536	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	12/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-03	11/03/2020	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	-	009859	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	QUALITY HOTEL AEROP. VITORIA	-	11/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-03	11/03/2020	R$ -	R$ -	R$ 789,00	R$ -	R$ 789,00	R$ 55,23	R$ 844,23	-	000534	-	10/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	HOTEL PROVIDENCIA	-	12/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extrao	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-03	13/03/2020	R$ -	R$ -	R$ 294,44	R$ -	R$ 294,44	R$ 20,61	R$ 315,05	-	000000	-	11/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RESTAURANTE GETULIO	-	13/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
EVENTO	ATINGIDO	2020-03	12/03/2020	R$ -	R$ -	R$ 438,84	R$ -	R$ 438,84	R$ 30,72	R$ 469,56	-	001156	-	12/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RESTAURANTE CASTELINHO	-	12/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	19/02/2020	R$ 3.094,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.094,83	########	R$ 3.311,47	-	000098	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	19/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	19/02/2020	R$ 4.685,80	R$ -	R$ 510,86	R$ -	R$ 5.196,66	########	R$ 5.560,43	-	000035	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	19/02/2020	41ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	04/03/2020	R$ 3.004,92	R$ -	R$ 100,71	R$ -	R$ 3.105,63	########	R$ 3.323,02	-	000280	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	04/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	04/03/2020	R$ 2.901,00	R$ -	R$ 299,00	R$ -	R$ 3.200,00	########	R$ 3.424,00	-	000154	-	27/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	04/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	04/03/2020	R$ 2.376,90	R$ -	R$ 276,90	R$ -	R$ 2.653,80	########	R$ 2.839,51	-	000155	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ROMA TRANSPORTES	-	04/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-OS	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	04/03/2020	R$ 4.369,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.369,00	########	R$ 4.674,83	-	000088	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	04/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-OS	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	04/03/2020	R$ 4.220,00	R$ -	R$ 324,22	R$ -	R$ 4.544,22	########	R$ 4.862,31	-	100342	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	04/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-OS	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	04/03/2020	R$ 5.338,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.338,24	########	R$ 5.711,92	-	000100	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	04/03/2020	41ª Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	04/03/2020	R$ 2.837,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.837,58	########	R$ 3.036,21	-	000084	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	04/03/2020	41ª Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	04/03/2020	R$ 4.252,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.252,84	########	R$ 4.550,54	-	000278	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	04/03/2020	41ª Reunião Ordinária CT-EI	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	05/03/2020	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	-	19990	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	05/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-OS	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	05/03/2020	R$ 1.890,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.890,65	########	R$ 2.023,00	-	000100	-	28/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	05/03/2020	39ª Reunião Ordinária CT-OS	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	05/03/2020	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	-	000100	-	02/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	05/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-SHQA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 3.446,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.446,42	########	R$ 3.687,67	-	000097	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	10/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extrao	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 2.227,10	R$ -	R$ 360,96	R$ -	R$ 2.588,06	########	R$ 2.769,22	-	000284	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	10/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extrao	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 8.705,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.705,48	########	R$ 9.205,48	-	000102	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	10/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 3.770,00	R$ -	R$ 162,35	R$ -	R$ 3.932,35	########	R$ 4.207,61	-	100348	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	-	10/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 4.460,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.460,23	########	R$ 4.772,45	-	000101	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	10/03/2020	33ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 2.111,68	R$ -	R$ 268,79	R$ -	R$ 2.380,47	########	R$ 2.547,10	-	000285	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	10/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 229,30	R$ -	R$ 2.429,30	########	R$ 2.599,35	-	000104	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COSTATUR TRANSPORTES	-	10/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.719,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.719,34	########	R$ 1.839,69	-	000096	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	10/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 478,10	R$ -	R$ 74,73	R$ -	R$ 552,83	R$ 38,70	R$ 591,53	-	000256	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AMORIM LOCACOES DE VEICULOS LTDA	-	10/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	10/03/2020	R$ 1.408,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.408,58	R$ 98,60	R$ 1.507,18	-	000101	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	MASTER EXECUTIVE SERVICE	-	10/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	11/03/2020	R$ 345,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 345,00	R$ 24,15	R$ 369,15	-	000699	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SCAVROM	-	11/03/2020	41ª Reunião Ordinária e da 8ª Reunião Extrao	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	11/03/2020	R$ 345,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 345,00	R$ 24,15	R$ 369,15	-	000698	-	05/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SCAVROM	-	11/03/2020	32ª Reunião Ordinária CT-ECLET	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	13/03/2020	R$ 7.000,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.000,75	########	R$ 7.490,80	-	000104	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ERNANITUR	-	13/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	13/03/2020	R$ 112,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 112,00	R$ 7,84	R$ 119,84	-	000322	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	COOPERTRAMO RÁDIO TAXI	-	13/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	13/03/2020	R$ 1.198,40	R$ -	R$ 173,98	R$ -	R$ 1.372,38	R$ 96,07	R$ 1.468,45	-	000283	-	04/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	LOYSE TRANSPORTES	-	13/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	17/02/2020	R$ 1.390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.390,00	R$ 97,30	R$ 1.487,30	-	000000	-	11/02/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	IVANI CELSO DE ALMEIDA	-	17/02/2020	44ª Reunião Ordinária CT-OS	NO SHOW
TRANSPORTE	ATINGIDO	2020-03	14/03/2020	R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	-	000043	-	16/03/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	PERSONA TRANSPORTES	-	14/03/2020	42ª Reunião Ordinária CT-GRSA	-
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - PARTICPAÇÃO ATINGIDOS NO SISTEMA CIF (EXERCÍCIO 2020)										**R$ 511.057,23**										

NOTA: As demandas acima detalhadas, totalizando a quantia de R$ 511.057,23 referente custeio de viagens das pessoas atingidas participantes das Reuniões do Sistema CIF foram gerenciadas pela Fundação Renova.

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO ANUAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021

Janeiro de 2022

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **8**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **15**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **16**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **20**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Exercício/2021.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Exercício/2021.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 94 (noventa e quatro) demandas no exercício de 2021. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2021**	**R$ 93.169,58**	**14**
37ª Reunião dos Eixos Prioritários CIF	Janeiro	R$ 535,00	1
50ª Reunião Ordinária CIF	Fevereiro	R$ 1.070,00	1
51ª Reunião Ordinária CIF	Março	R$ 1.765,50	1
7ª Reunião Extraordinária CIF	Abril	R$ 588,50	1
52ª Reunião Ordinária CIF	Maio	R$ 1.540,80	1
53ª Reunião Ordinária CIF	Junho	R$ 1.540,80	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (notebooks) para o Sistema CIF	Julho - Agosto	R$ 81.337,52	1
54ª Reunião Ordinária do CIF	Agosto	R$ 1.397,25	1
38ª Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	Agosto	R$ 47,25	1
55ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro	R$ 1.397,25	1
39ª Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	Setembro	R$ 47,25	1
56ª Reunião Ordinária do CIF	Outubro	R$ 960,86	1
Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	Novembro	R$ 470,80	1
Reunião Intercâmaras	Novembro	R$ 470,80	1
CT-BIO	**2021**	**R$ 99.497,75**	**13**
49ª Reunião Ordinária CT-BIO	Fevereiro	R$ 1.465,60	1
50ª Reunião Ordinária CT-BIO	Março	R$ 535,00	1
51ª Reunião Ordinária CT-BIO	Abril	R$ 513,60	1
52ª Reunião Ordinária CT-BIO	Maio	R$ 513,60	1
53ª Reunião Ordinária CT-BIO	Junho	R$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-BIO	Julho	R$ 513,60	1
55ª Reunião Ordinária CT-BIO	Agosto	R$ 481,50	1
56ª Reunião Ordinária CT-BIO	Setembro	R$ 481,50	1
57ª Reunião Ordinária CT-BIO	Outubro	R$ 480,43	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria – Parc 1/6 (Edital 007/2021)	Novembro	R$ 6.250,00	1
Seminário PMBA	Novembro	R$ 480,43	1
58ª Reunião Ordinária CT-BIO	Novembro	R$ 470,80	1
59ª Reunião Ordinária CT-BIO (cancelada)	Dezembro	R$ 30,80	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-BIO	Outubro - Dezembro	R$ 86.767,29	1
CT-ECLET	**2021**	**R$ 85.277,49**	**10**
40ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Janeiro	R$ 535,00	1
41ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Fevereiro	R$ 588,50	1
42ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Março	R$ 513,60	1
43ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Maio	R$ 1.027,20	1
44ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Junho	R$ 513,60	1
45ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Agosto	R$ 513,60	1
47ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Outubro	R$ 37.647,46	1
1ª Reunião Extraordinária CT-ECLET	Novembro	R$ 480,43	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica PG 11	Novembro	R$ 7.470,40	1

48ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Novembro	R$ 35.987,70	1
CT-EI	**2021**	**R$ 167.551,00**	**13**
49ª Reunião Ordinária CT-EI	Janeiro	R$ 37,10	1
50ª Reunião Ordinária CT-EI	Fevereiro	R$ 535,00	1
51ª Reunião Ordinária CT-EI	Março	R$ 611,95	1
52ª Reunião Ordinária CT-EI	Abril	R$ 984,40	1
53ª Reunião Ordinária CT-EI	Maio	R$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-EI	Junho	R$ 513,60	1
55ª Reunião Ordinária CT-EI	Julho	R$ 513,60	1
56ª Reunião Ordinária CT-EI, 22ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 10ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE	Agosto	R$ 23.128,71	1
57ª Reunião Ordinária CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 11ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE	Setembro	R$ 23.979,68	1
58ª Reunião Ordinária CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 12ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 14ª do GT PG16	Outubro	R$ 43.389,94	1
59ª Reunião Ordinária CT-EI, 25ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 13ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 15ª do GT PG16	Novembro	R$ 52.631,87	1
Vistoria de Campo: Projeto Feijão	Novembro	R$ 3.248,35	1
60ª Reunião Ordinária CT-EI, 26ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 14ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 16ª do GT PG16	Dezembro	R$ 17.463,20	1
CT-FLOR	**2021**	**R$ 121.571,90**	**4**
Vistoria – Operação Áugias – Fase Iara	Abril	R$ 10.485,14	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-FLOR	Setembro - Outubro	R$ 57.094,31	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias – Fase Juno II	Outubro	R$ 39.728,93	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Olhos D´Agua VI e Força-Tarefa I	Novembro	R$ 14.263,52	1
CT-GRSA	**2021**	**R$ 56.019,86**	**7**
Vistoria – Coleta de Matérias para Estudo – GT Baixo Doce (cancelada)	Março	R$ 76,45	-
Vistoria – Operação de Campo – GT Baixo Doce	Junho	R$ 7.277,57	1
Vistoria do Projeto Piloto de Renaturalização	Agosto	R$ 3.924,73	1
Vistoria de Campo: Campanha GT Baixo Doce	Outubro	R$ 4.384,05	1
Vistoria de Campo: Atualização do Plano de Manejo de Rejeitos Trecho 16 (cancelada)	Outubro	R$ 68,76	-
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria (Edital 004/2021)	Agosto - Novembro	R$ 9.920,00	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria – Parc 1/4 (Edital 006/2021)	Novembro	R$ 10.912,00	1
Vistoria de Campo: PMR 15	Novembro	R$ 6.968,84	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Outubro - Dezembro	R$ 12.437,46	1
CT-OS	**2021**	**R$ 8.732,07**	**9**
50ª Reunião Ordinária CT-OS	Janeiro	R$ 535,00	1
51ª Reunião Ordinária CT-OS	Fevereiro	R$ 588,50	1

52ª Reunião Ordinária CT-OS	Abril	R$ 513,60	1
53ª Reunião Ordinária CT-OS	Maio	R$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-OS	Junho	R$ 513,60	1
55ª Reunião Ordinária CT-OS	Agosto	R$ 513,60	1
Vistoria para Monitoramento do Programa PAA (PG007)	Agosto	R$ 4.832,99	1
56ª Reunião Ordinária CT-OS	Setembro	R$ 240,75	1
57ª Reunião Ordinária CT-OS	Novembro	R$ 480,43	1
CT-PDCS	**2021**	**R$ 1.914,23**	**4**
50ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Agosto	R$ 481,50	1
51ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Setembro	R$ 481,50	1
52ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Outubro	R$ 480,43	1
53ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Novembro	R$ 470,80	1
CT-SHQA	**2021**	**R$ 34.050,78**	**17**
Vistoria de Campo: Campanha de Coloides	Fevereiro	R$ 17.016,72	1
Vistoria de Campo: GT PMQQS	Março	R$ 4.040,66	1
52ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Abril	R$ 513,60	1
53ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Maio	R$ 513,60	1
54ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Junho	R$ 513,60	1
55ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Agosto	R$ 513,60	1
56ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Setembro	R$ 240,75	1
Vistoria de Campo: GTA PMQQS	Outubro	R$ 2.743,05	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Outubro	R$ 280,26	1
Vistoria de Campo: 11ª Encontro Fórum de Prefeitos da Bahia do Rio Doce	Outubro	R$ 266,19	1
Vistoria de Campo: Atividades PMQQS	Novembro	R$ 2.590,20	1
57ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Novembro	R$ 480,43	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Novembro	R$ 301,64	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Novembro	R$ 283,86	1
12ª Reunião - Fórum Permanente de Prefeitos	Dezembro	R$ 3.035,25	1
58ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Dezembro	R$ 470,80	1
SECEX/ES	**2021**	**R$ 12.564,87**	**3**
Vistoria de Campo: Acompanhamento de Programas e Mobilização de Município	Outubro	R$ 9.216,14	1
Vistoria de Campo: Visita técnica a Linhares/ES	Novembro	R$ 2.419,22	1
Vistoria de Campo: Visita técnica a Linhares/ES	Dezembro	R$ 929,51	1
TOTAL GERAL		**R$ 680.349,53**	**94**

Nota 1: Durante o ano de 2021, é sabido que houve queda expressiva nas solicitações de demandas de logística de viagens, em atendimento às recomendações das autoridades de saúde para conter a disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), tendo em vista as restrições para aglomerações impostas pela pandemia, portanto, desde meados de 2020 (exercício anterior) as reuniões passaram a ser realizadas no formato virtual, não necessitando de custeio de logística de viagens e eventos, contudo, no decorrer de 2021 algumas viagens para vistorias de campo foram executadas e, a partir do 2º semestre de 2021 algumas Câmaras Técnicas retomaram o cronograma de reuniões presenciais (formato híbrido), todas tecnicamente justificadas, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo CIF e respeitando os protocolos de segurança impostos pelas autoridades de saúde e pelos governos locais.

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	EXERCÍCIO/2021				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	13	0	0	1	14
CT-BIO	11	0	1	1	13
CT-ECLET	9	1	0	0	10
CT-EI	12	1	0	0	13
CT-FLOR	0	3	0	1	4
CT-GRSA	0	4	2	1	7
CT- INFRA	0	0	0	0	0
CT- IPCT	0	0	0	0	0
CT-OS	8	1	0	0	9
CT-PDCS	4	0	0	0	4
CT-SAÚDE	0	0	0	0	0
CT-SHQA	7	10	0	0	17
SECEX/ES	0	3	0	0	3
TOTAL	64	23	3	4	94

Execução Financeira

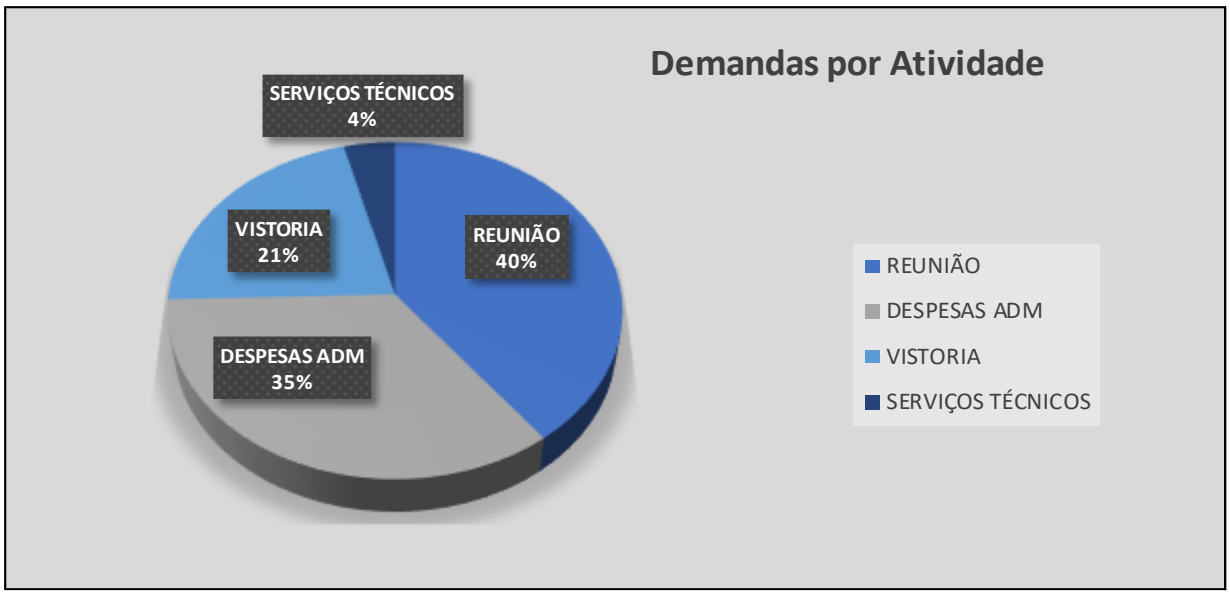
Total executado por CT/CIF no exercício de 2021:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-EI	R$ 167.551,00
CT-FLOR	R$ 121.571,90
CT-BIO	R$ 99.497,75
CIF	R$ 93.169,58
CT-ECLET	R$ 85.277,49
CT-GRSA	R$ 56.019,86
CT-SHQA	R$ 34.050,78
SECEX/ES	R$ 12.564,87
CT-OS	R$ 8.732,07
CT-PDCS	R$ 1.914,23
Total Geral	**R$ 680.349,53**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

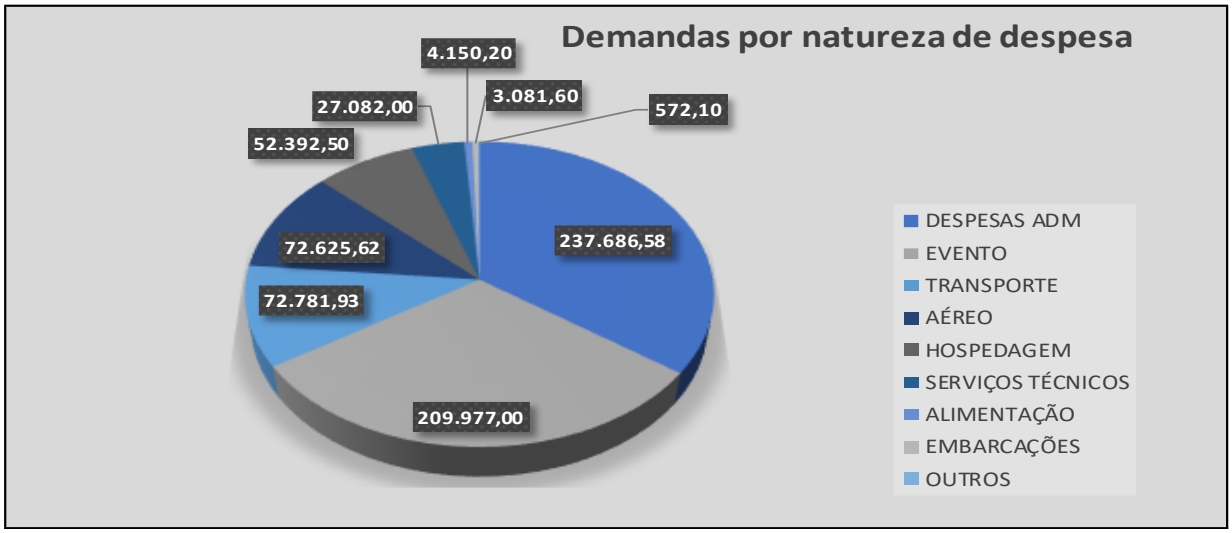
Consolidado, por tipo de atividade:

ATIVIDADE	
Produto	**Total Geral**
REUNIÃO	R$ 269.481,95
DESPESAS ADM	R$ 237.686,58
VISTORIA	R$ 146.099,00
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 27.082,00
Total Geral	**R$ 680.349,53**



Consolidado, por tipo de demanda (natureza de despesa):

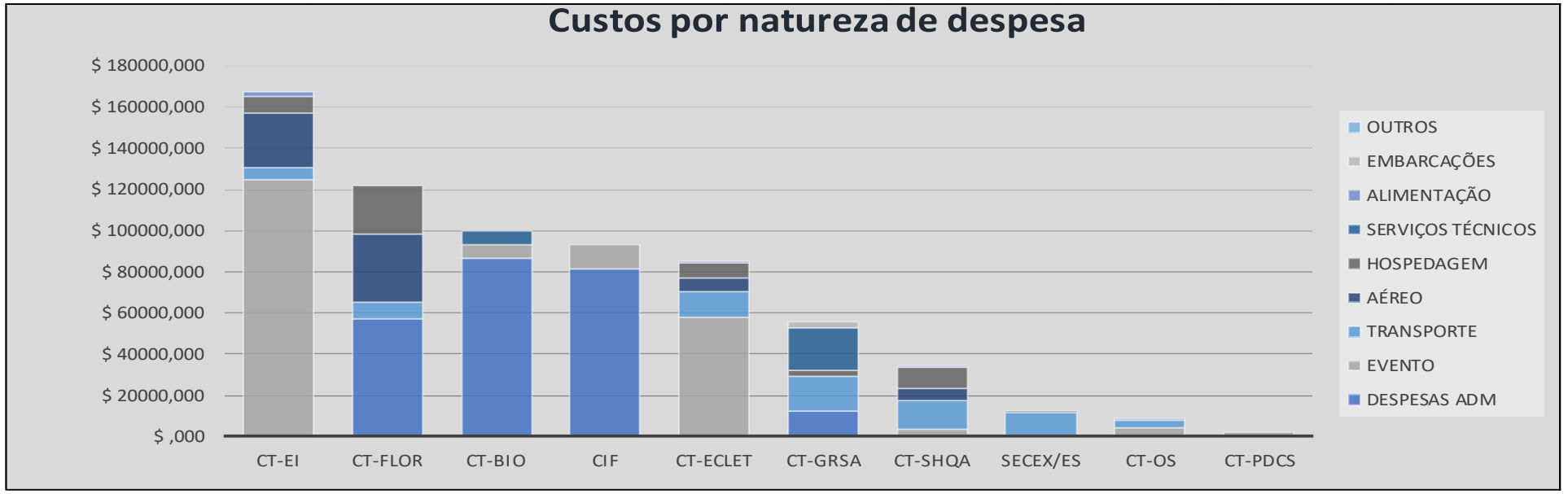
NATUREZA DE DESPESA	
Produto	**Total Geral**
DESPESAS ADM	R$ 237.686,58
EVENTO	R$ 209.977,00
TRANSPORTE	R$ 72.781,93
AÉREO	R$ 72.625,62
HOSPEDAGEM	R$ 52.392,50
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 27.082,00
ALIMENTAÇÃO	R$ 4.150,20
EMBARCAÇÕES	R$ 3.081,60
OUTROS	R$ 572,10
Total Geral	**R$ 680.349,53**



Nota 2: Do valor total gasto no exercício de 2021, foram registradas 23 (vinte e três) ocorrências de cancelamentos, gerando custo de R$ 395,86 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). Tais ocorrências referem-se aos cancelamentos após a contratação dos serviços, sendo as principais ocorrências referentes às reservas de hotelaria, seguida de reserva de transporte e serviço de *web streaming*. Tais cancelamentos geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados.
As ocorrências podem ser visualizadas nas linhas 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 91, 99, 173, 174, 175, 176, 205, 233, 234, 274, 284, 285, 286, 293, 294, 324 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos anual Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – Exercício 2021”.

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o exercício de 2021:

CIF/CÂMARA TECNICA	DESPESAS ADM	EVENTO	TRANSPORTE	AÉREO	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	ALIMENTAÇÃO	EMBARCAÇÕES	OUTROS	Total Geral
CT-EI		125.067,37	5.820,80	26.632,79	7.616,45		2.413,59			167.551,00
CT-FLOR	57.094,31		8.189,68	33.369,02	22.918,89					121.571,90
CT-BIO	86.767,29	6.480,46				6.250,00				99.497,75
CIF	81.337,52	11.832,06								93.169,58
CT-ECLET		57.537,42	12.676,30	6.577,25	7.270,94		1.215,58			85.277,49
CT-GRSA	12.487,46		16.786,57		2.832,23	20.832,00		3.081,60		56.019,86
CT-SHQA		3.246,38	13.839,08	6.046,56	10.346,66				572,10	34.050,78
SECEX/ES			11.848,11		716,76					12.564,87
CT-OS		3.899,08	3.621,39		690,57		521,03			8.732,07
CT-PDCS		1.914,23								1.914,23
Total Geral	237.686,58	209.977,00	72.781,93	72.625,62	52.392,50	27.082,00	4.150,20	3.081,60	572,10	680.349,53

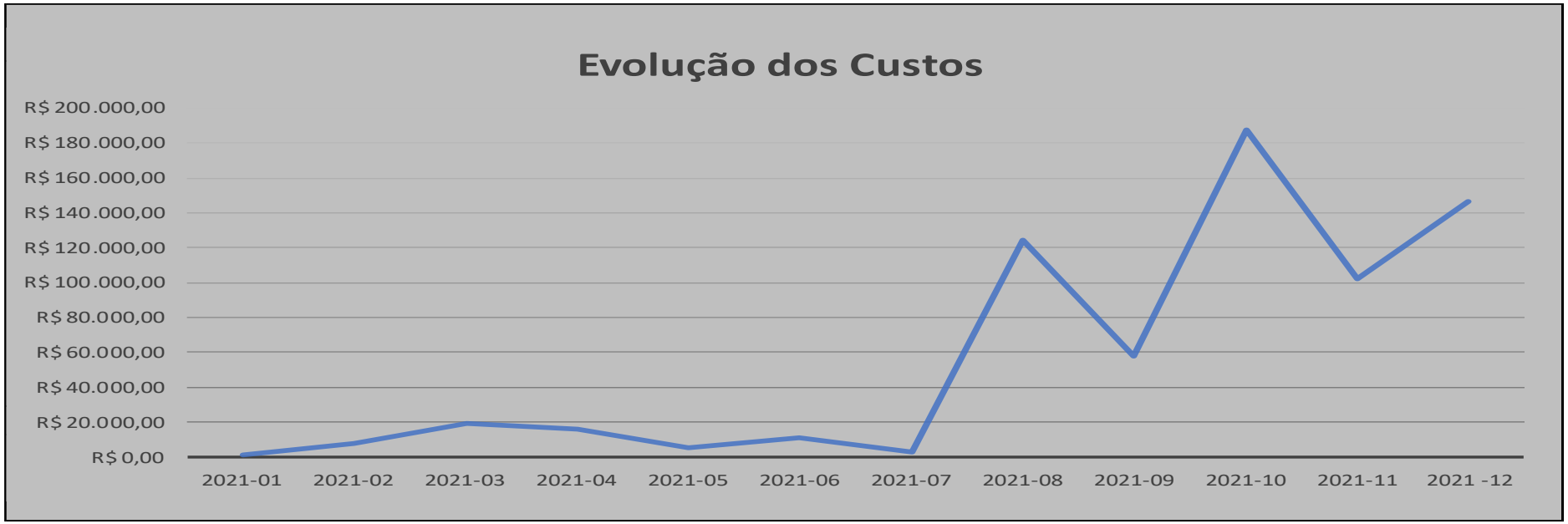


Nota 3: Observa-se que o maior desembolso efetuado no exercício de 2021 ocorreu no âmbito das despesas administrativas (35% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos equipamentos adquiridos para o CIF e para as Câmaras Técnicas, conforme previsto no Planejamento Anual aprovado para o Sistema CIF, objetivando dar suporte tecnológico durante a realização de reuniões e trabalhos de campo relacionados à fiscalização, monitoramento e acompanhamento dos Programas.

Nota 4: Observa-se que o segundo maior desembolso efetuado no exercício de 2021 ocorreu no âmbito das despesas com eventos - infraestrutura para reuniões (31% do valor total gasto), tal ocorrência é fruto do cenário atual, com dólar e inflação em alta e redução no portfólio de serviços e fornecedores em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19.
Em atendimento às solicitações das Câmaras Técnicas para cumprimento dos protocolos sanitários locais, foi necessário contratar serviços com ambientes adaptados para conter a disseminação do novo coronavírus: salas amplas para garantir o espaçamento de, no mínimo, 1.5m entre os participantes, microfones individuais, *coffee break* servido em kits individuais, fornecimento de álcool em gel e medição de temperatura dos participantes, higienização especial dos ambientes, locação de equipamentos de som e vídeo, contratação de serviço de *web streaming*, técnicos de vídeo e som e link de internet dedicado para garantir a qualidade das reuniões em formato híbrido.
Ressalta-se que os custos com infraestrutura para reuniões em formato híbrido, adaptado ao novo cenário, encarece o orçamento do Sistema CIF destinado às reuniões, tendo em vista que, além das especificidades necessárias à adaptação dos espaços, os valores dos serviços e equipamentos de som, vídeo e internet acompanham a cotação do dólar e não são fornecidos diretamente pelos hotéis contratados.

Evolução de custos do Sistema CIF durante o exercício de 2021:

CIF/CÂMARA TECNICA	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021 -12	Total Geral
CT-EI	37,10	535,00	611,95	984,40	513,60	513,60	513,60	23.128,71	23.979,68	43.389,94	902,75	72.440,67	167.551,00
CT-FLOR				10.485,14					30.802,32	42.068,54	38.215,90		121.571,90
CT-BIO		1.465,60	535,00	513,60	513,60	513,60	513,60	481,50	481,50	69.884,76	6.250,00	18.344,99	99.497,75
CIF	535,00	1.070,00	1.765,50	588,50	1.540,80	1.540,80	1.048,50	81.733,52	1.444,50		960,86	941,60	93.169,58
CT-ECLET		535,00	1.102,10		1.027,20	513,60		513,60		827,75	43.049,64	37.708,60	85.277,49
CT-GRSA			76,45			7.277,57		12.356,73		18.378,27	10.912,00	7.018,84	56.019,86
CT-SHQA		3.880,02	14.411,19	2.766,17	1.027,20	513,60		513,60	240,75	3.289,50	1.445,38	5.963,37	34.050,78
SECEX/ES										9.216,14		3.348,73	12.564,87
CT-OS	535,00		588,50	513,60	513,60		513,60	5.346,59	240,75			480,43	8.732,07
CT-PDCS									481,50	481,50	480,43	470,80	1.914,23
Total Geral	1.107,10	7.485,62	19.090,69	15.851,41	5.136,00	10.872,77	2.589,30	124.074,25	57.671,00	187.536,40	102.216,96	146.718,03	680.349,53



Nota 5: Observa-se aumento significativo nos custos durante o segundo semestre de 2021, reflexo da flexibilização dos protocolos sanitários impostos pelos governos locais, após avanço da vacinação contra o novo coronavírus, havendo retorno gradativo às reuniões presenciais (formato híbrido) por algumas Câmaras Técnicas (CT-EI e CT-ECLET).

Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) durante o exercício de 2021:

Localidade/Destino	Total Geral	
N/A	R$	407.504,24
Belo Horizonte/MG	R$	63.740,63
Vitória/ES	R$	54.118,81
Mariana/MG	R$	40.413,55
Mariana/MG e Adjacências	R$	26.057,56
Brasília/DF	R$	17.463,20
Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	R$	14.263,52
Colatina/ES	R$	10.485,14
Linhares/Colatina/ES	R$	9.216,14
Mariana / Barra Longa e Rio Doce/MG	R$	5.840,90
Aracruz/Linhares-ES	R$	4.384,05
Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES	R$	3.887,24
Aracruz/Linhares/Conceição da Barra-ES	R$	3.615,83
Linhares/ES	R$	3.348,73
Rio Casca/MG	R$	3.248,35
Itapina, Colatina/ES	R$	3.081,60
Iapu/MG	R$	3.035,25
Aracruz/Linhares/Serra-MG	R$	2.743,05
Serra/ES	R$	2.590,20
Belo Oriente e Gov. Valadares/MG	R$	301,64
Pingo D'Água/ Córrego Novo e Belo Oriente-MG	R$	283,86
Bugre/MG	R$	280,26
São José do Goiabal/MG	R$	266,19
Degredo/ES	R$	76,45
Linhares/Aracruz/São Mateus-ES	R$	68,76
Resplendor/MG	R$	34,38
Total Geral	R$	680.349,53

Agência/Orgão	Total Geral	
N/A	R$	493.026,92
IBAMA	R$	67.199,47
IEMA	R$	33.062,05
SEAPA	R$	9.318,97
MAPA	R$	7.734,57
IEF	R$	7.698,49
ADERES	R$	7.506,36
SETADES	R$	5.758,87
SEMAD	R$	5.241,52
SEMED Belo Oriente	R$	4.359,58
SEDE	R$	3.985,37
ICMBio	R$	3.962,85
FEAM	R$	3.503,81
SEDU	R$	3.353,22
INCAPER	R$	3.164,92
SEAMA	R$	2.764,08
Nucleo Gestor do Comitê Pró Rio Doce/ES	R$	2.598,41
SEDESE	R$	2.501,44
Ass. Quilombola de Degredo	R$	2.476,15
CRQ Degredo/ES	R$	2.389,09
SEMED Mariana	R$	2.203,09
Prefeitura Aracruz	R$	1.679,79
Aracruz	R$	1.601,40
Prefeitura Linhares	R$	1.415,33
Prefeitura	R$	853,75
Comite Pró Rio Doce/MG	R$	602,19
Prefeitura Linhares	R$	208,65
Secretaria da Casa Civil	R$	179,19
Total Geral	R$	680.349,53

Nota 6: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como "N/A" contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com "municípios diversos" (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.
No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como "N/A" contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	2020-2021
Saldo remanescente (exercício 2020)	31/12/2020	R$ 87.165,99
Desembolso 1 (aporte para abr/21)	17/03/2021	R$ 53.680,00
Desembolso 2 (aporte para jun/21)	19/05/2021	R$ 36.956,00
Desembolso 3 (aporte para jul/21)	24/06/2021	R$ 239.364,00
Desembolso 4 (aporte para ago/21)	19/07/2021	R$ 226.660,00
Desembolso 5 (aporte para set/21)	16/08/2021	R$ 79.600,00
Desembolso 6 (aporte para out/21)	20/09/2021	R$ 600.830,00
Desembolso 7 (aporte para nov/21)	18/10/2021	R$ 242.110,00
Desembolso 8 (aporte para dez/21)	16/11/2021	R$ 172.140,00
Desembolso 9 (aporte para jan/22)	16/12/2021	R$ 411.600,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 2.150.105,99**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	2021
Prestação de Contas - Mês 1	jan-21	R$ 1.107,10
Prestação de Contas - Mês 2	fev-21	R$ 7.485,62
Prestação de Contas - Mês 3	mar-21	R$ 19.090,69
Prestação de Contas - Mês 4	abr-21	R$ 15.851,41
Prestação de Contas - Mês 5	mai-21	R$ 5.136,00
Prestação de Contas - Mês 6	jun-21	R$ 10.872,77
Prestação de Contas - Mês 7	jul-21	R$ 2.589,30
Prestação de Contas - Mês 8	ago-21	R$ 124.074,25
Prestação de Contas - Mês 9	set-21	R$ 57.671,00
Prestação de Contas - Mês 10	out-21	R$ 187.536,40
Prestação de Contas - Mês 11	nov-21	R$ 102.216,96
Prestação de Contas - Mês 12	dez-21	R$ 146.718,03
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 680.349,53**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	2020 - 2021
Rendimentos no período (exercício 2020)	2020	R$ 304,79
Rendimentos no período (Jan/2021)	2021	R$ 57,41
Rendimentos no período (Fev/2021)	2021	R$ 43,39
Rendimentos no período (Mar/2021)	2021	R$ 90,76
Rendimentos no período (Abr/2021)	2021	R$ 148,40
Rendimentos no período (Mai/2021)	2021	R$ 233,57
Rendimentos no período (Jun/2021)	2021	R$ 380,86
Rendimentos no período (Jul/2021)	2021	R$ 1.560,42
Rendimentos no período (Ago/2021)	2021	R$ 2.223,22
Rendimentos no período (Set/2021)	2021	R$ 3.158,95
Rendimentos no período (Out/2021)	2021	R$ 5.090,36
Rendimentos no período (Nov/2021)	2021	R$ 6.530,16
Rendimentos no período (Dez/2021)	2021	R$ 9.366,51
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 29.188,80**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (D)	**R$ 1.498.945,26**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

CIF/CTs	SALDO ANO ANTERIOR - 2020 (A)	ORÇADO 2021 (B)	REALIZADO 2021 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 16.027,43	R$ 80.400,00	R$ 93.169,58	R$ 3.257,85	Saldo comprometido com as demandas realizadas em dezembro de 2021 e com as demandas programadas para o mês de janeiro de 2022: transmissão de reuniões ordinárias, extraordinária e eixos prioritários do CIF.
CT-BIO	R$ 177,90	R$ 490.900,00	R$ 99.497,75	R$ 391.580,15	Saldo comprometido com as demandas programadas para o último Trimestre de 2021 e janeiro de 2022: i) Transmissão das reuniões da CT-BIO para o mês de jan/22 a serem realizadas em formato virtual; ii) Contratação de serviços técnicos (5 consultores/especialistas para prestação de serviços durante todo o segundo semestre de 2021), conforme previsto nos PMTs de julho e agosto de 2021 elaborados pela CT
CT-ECLET	R$ 1.404,40	R$ 130.300,00	R$ 85.277,49	R$ 46.426,91	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Vistoria de Campo e ii) Transmissão da reunião ordinária programada para o mês de janeiro de 2022.
CT-EI	R$ 2.808,80	R$ 342.000,00	R$ 167.551,00	R$ 177.257,80	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-EI e Reuniões de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para Vitória/ES no mês de janeiro de 2022 e ii) Custeio de Vistorias de Campo vinculadas ao PG17, conforme previsto nos PMTs de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, elaborados pela CT.
CT-FLOR	R$ 0,00	R$ 187.060,00	R$ 121.571,90	R$ 65.488,10	Saldo comprometido com as demandas realizadas entre novembro e dezembro de 2021: i) Vistoria de Campo (Operação Áugias - Fase Olhos dÁgua VI - PG 27), realizada entre os dias 21 - 27/11/2021 e Vistoria de Campo (Força-Tarefa - Relatório Geral das Vistorias), realizada nos dias 28/11 - 12/12/2021, conforme previsto nos PMTs de novembro e dezembro de 2021, elaborados pela CT.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2021					
CIF/CTs	SALDO ANO ANTERIOR - 2020 (A)	ORÇADO 2021 (B)	REALIZADO 2021 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-GRSA	R$ 18.775,86	R$ 406.650,00	R$ 56.019,86	R$ 369.406,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o 3º e 4º trimestre de 2021: i) 2 Vistorias de Campo (Rio Doce - Porção Mineira e no ES sobre o PMR, Plano de Manejo de Rejeitos - trechos Capixabas e 8º Coleta do GT Baixo Doce, todas vinculadas ao PG23); ii) Contratação de serviços técnicos (4 consultores/especialistas para prestação de serviços durante o segundo semestre de 2021 e início de 2022, cujos produtos e/ou contratações foram prorrogados em decorrência do cronograma dos projetos executados pela Fundação e com as despesas programadas para janeiro de 2022: iii) Reuniões (Reunião Presencial de GT em Vitória/ES - formato híbrido) e iv) Serviços Técnicos (sobrevoo de helicóptero - PG23).
CT-INFRA	R$ 0,00	R$ 16.200,00	R$ 0,00	R$ 16.200,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão das reuniões em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita à Usina de Candonga - PG 09), conforme PMT de novembro de 2021 elaborado pela CT (atividade adiada).
CT-IPCT	R$ 0,00	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 60.000,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de janeiro de 2022: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) em Brasília/DF.
CT-OS	R$ 1.933,00	R$ 27.750,00	R$ 8.732,07	R$ 20.950,93	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião da CT-OS a ser realizada em formato virtual; ii) Vistoria de Campo (Visita às Fazendas CATA 1 e 2 vinculadas ao PG 07), conforme previsto no PMT de dezembro de 2021 elaborado pela CT (atividade adiada).
CT-PDCS	R$ 0,00	R$ 2.400,00	R$ 1.914,23	R$ 485,77	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Transmissão das reuniões da CT-PDCS em formato virtual.
CT-SAÚDE	R$ 4.640,00	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 64.640,00	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de janeiro de 2022: i) Reunião Ordinária e Reuniões de GTs na modalidade presencial (formato híbrido) em Brasília/DF e ii) Vistoria de Campo para acompanhamento do PG 14 e 28.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2021					
CIF/CTs	**SALDO ANO ANTERIOR - 2020 (A)**	**ORÇADO 2021 (B)**	**REALIZADO 2021 (C)**	**SALDO (A+B-C)**	**DETALHAMENTO**
CT-SHQA	R$ 41.398,60	R$ 223.280,00	R$ 34.050,78	R$ 230.627,82	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: i) Transmissão da reunião ordinária da CT-SHQA em formato virtual, programada para janeiro de 2022; ii) 3 Vistorias de Campo vinculadas ao PG 31, 32 e 38 e programadas para janeiro de 2022 e iii) Contratação de Serviços Técnicos (3 consultores/especialistas para prestação de serviços - PGs 31, 32 e 38), conforme previsto nos PMTs de outubro, elaborado pela CT (contratações de serviços técnicos prorrogados, em acompanhamento ao cronograma dos programas executados pela Fundação).
SECEX/ES	R$ 0,00	R$ 36.000,00	R$ 12.564,87	R$ 23.435,13	Saldo comprometido com as demandas programadas para o mês de janeiro de 2022: i) Serão 4 Vistorias de Campo para acompanhamento de programas e mobilização de municípios (Colatina, Linhares e São Mateus - PG 22 e 41 e Baixo Guandú - PG 22 e 42).
SECRETARIADO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	Saldo referente a compra dos equipamentos (notebooks, aparelhos celulares e gravadores de voz) destinados à equipe de secretariado do Sistema CIF (11 CTs e CIF/Secex) foi remanejado para aquisição de equipamentos para o Sistema CIF, conforme aprovado entre as partes.
VALOR TOTAL	**R$ 87.165,99**	**R$ 2.062.940,00**	**R$ 680.349,53**	**R$ 1.469.756,46**	

Nota 7: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 8: Os saldos provenientes das vistorias de campo (CT-BIO, CT-ECLET, CT-EI, CT-GRSA, CT-FLOR, CT-INFRA, CT-SAÚDE, CT-SHQA e SECEX/ES) referem-se às atividades programadas pelas Câmaras Técnicas para os meses que antecederam ao presente relatório, no entanto foram suspensas, com datas a definir posteriormente e às atividades programadas para o início de 2022.

Nota 9: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO, CT-GRSA e CT-SHQA) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas pelas Câmaras Técnicas, para atuação entre o 3º e o 4º trimestre de 2021, no entanto, parte destas contratações e dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 10: Os saldos destinados à realização de Reuniões presenciais (CT-EI, CT-GRSA, CT-IPCT e CT-SAÚDE) referem-se às programações efetuadas pelas CTs para o mês de janeiro de 2022 e preveem a contratação de toda a logística adaptada ao cumprimento dos protocolos sanitários, com vistas a conter a disseminação do novo coronavírus (espaços amplos e adaptados para garantir o distanciamento de 1,5 metros entre os participantes, disponibilidade de um microfone por participante, álcool em gel, limpeza diferenciada*, coffee break* servido em kits individuais, refeições no local, objetivando evitar o deslocamento dos participantes e aglomerações em restaurantes, serviços de traslado com até 2 passageiros por automóvel, serviço de videoconferência para transmissão das reuniões e interação entre os participantes (formato híbrido), objetivado viabilizar a participação de membros, convidados e pessoas atingidas que não puderem comparecer presencialmente), conforme programado pelas coordenações das CTs, por meio do Plano de Trabalho Mensal (PMT) e em consonância com as solicitações de demandas, enviadas ao Setor de Custeio da Flacso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas durante o exercício de 2021, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Exercício 2021;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Exercício 2021.

FUNDAÇÃO renova

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

FLACSO BRASIL

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	48000180224
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-01	13/01/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37,10	R$ 37,10	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	22/12/2020	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28103	VIDEOBRAX	28103	-	44209	DEM 016 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
2	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2021-01	15/01/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	07/01/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28104	VIDEOBRAX	28104	-	44211	DEM 002: 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-OS	Serviço de Web Streaming para transmicção da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
3	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-01	25/01/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	21/01/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28175	VIDEOBRAX	28175	-	44221	DEM 004 - REUNIÃO DOS EIXOS PRIORITÁRIOS CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
4	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-02	29/01/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	18/01/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28253	VIDEOBRAX	002114	-	44225	DEM 003 - 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT ECLET	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
5	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-02	03/02/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	27/01/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28252	VIDEOBRAX	002119	-	44231	DEM 006 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
6	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021-02	09/02/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.369,72	R$ 1.369,72	R$ 95,88	R$ 1.465,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	26/01/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28329	GENESIS	000455	-	44237	DEM 005 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
7	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-02	11/02/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	01/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28330	VIDEOBRAX	002121	-	44238	DEM 007 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
8	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2021-02	21/02/2021	R$ 1.119,79	R$ 65,57	R$ -	R$ -	R$ 1.185,36	R$ 16,00	R$ 1.201,36	EMILIA BRITO	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	S9SFVR	11/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28332	AZUL LINHAS AÉREAS	-	VIX/BH/VIX	44260	DEM 009 - Campanha de Coloides CT SHQA	Participação na 2a Campanha de Coloides com fins de acompanhamento das coletas de material inconsolidado no Complexo de Germano e rio Gualaxo do Norte, conforme previsto na Nota Técnica CT SHQA no 62 e Deliberação CIF no 381.	-
9	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2021-02	21/02/2021	R$ 1.039,79	R$ 65,57	R$ -	R$ -	R$ 1.105,36	R$ 16,00	R$ 1.121,36	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	ND136S	11/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28332	AZUL LINHAS AÉREAS	-	VIX/BH/VIX	44260	DEM 009 - Campanha de Coloides CT SHQA	Participação na 2a Campanha de Coloides com fins de acompanhamento das coletas de material inconsolidado no Complexo de Germano e rio Gualaxo do Norte, conforme previsto na Nota Técnica CT SHQA no 62 e Deliberação CIF no 381.	-
10	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2021-02	21/02/2021	R$ 1.020,62	R$ 68,68	R$ -	R$ -	R$ 1.089,30	R$ 16,00	R$ 1.105,30	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Mariana/MG	WI7CJD	11/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28332	AZUL LINHAS AÉREAS	-	RJ/BH/RJ	44260	DEM 009 - Campanha de Coloides CT SHQA	Participação na 2a Campanha de Coloides com fins de acompanhamento das coletas de material inconsolidado no Complexo de Germano e rio Gualaxo do Norte, conforme previsto na Nota Técnica CT SHQA no 62 e Deliberação CIF no 381.	-
11	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2021-02	22/02/2021	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 16,00	R$ 236,00	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	ND136S	12/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28332	AZUL LINHAS AÉREAS	-	-	44260	DEM 009 - Campanha de Coloides CT SHQA	Participação na 2a Campanha de Coloides com fins de acompanhamento das coletas de material inconsolidado no Complexo de Germano e rio Gualaxo do Norte, conforme previsto na Nota Técnica CT SHQA no 62 e Deliberação CIF no 381.	Remarcação de voo
12	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2021-02	04/03/2021	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 16,00	R$ 216,00	EMILIA BRITO	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	S9SFVR	12/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28332	AZUL LINHAS AÉREAS	-	BH/VIX	44259	DEM 009 - Campanha de Coloides CT SHQA	Participação na 2a Campanha de Coloides com fins de acompanhamento das coletas de material inconsolidado no Complexo de Germano e rio Gualaxo do Norte, conforme previsto na Nota Técnica CT SHQA no 62 e Deliberação CIF no 381.	Antecipação de voo de volta, devido convocação da servidora pelo Órgão ao qual está vinculada
13	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2021-03	25/02/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	10/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28492	GENESIS	000476	-	44252	DEM 008: 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTOS	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
14	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	21/02/2021	R$ 1.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.700,00	R$ 17,19	R$ 1.717,19	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Mariana/MG	-	11/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28489	POUSADA CONTOS DE MINAS	000209	-	44258	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Serviço de hospedagem para colaboradora da CT-SHQA no Hotel. Camello Hoteleiro Ltda. Mariana /MG período de 21/02/21 a 03/03/21 para participação na II Campanha de Coleta de Material Inconsolidado (Campanha de Coloides)	-
15	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	21/02/2021	R$ 1.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.700,00	R$ 17,19	R$ 1.717,19	EMILIA BRITO	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	-	11/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28489	POUSADA CONTOS DE MINAS	000208	-	44258	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Serviço de hospedagem no Hotel. Camello Hoteleiro Ltda. Mariana /MG período de 21/02/21 a 03/03/21 para participação na II Campanha de Coleta de Material Inconsolidado (Campanha de Coloides)	-
16	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	22/02/2021	R$ 1.530,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.530,00	R$ 17,19	R$ 1.547,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	-	12/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28489	POUSADA CONTOS DE MINAS	000207	-	44258	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Serviço de hospedagem no Hotel. Camello Hoteleiro Ltda. Mariana /MG período de 22/02/21 a 03/03/21 para participação na II Campanha de Coleta de Material Inconsolidado (Campanha de Coloides)	-
17	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	03/03/2021	R$ 189,00	R$ 9,45	R$ -	R$ -	R$ 198,45	R$ 17,19	R$ 215,64	EMILIA BRITO	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	-	01/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28489	QUALITY HOTEL PAMPULHA	001967	-	44259	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Serviço de hospedagem no Hotel Atlantica Hotels International Brasil Ltda. BH/MG no período de 03 a 04/03/21 durante participação na II Campanha de Coleta de Material Inconsolidado (Campanha de Coloides)	-

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
18	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	21/02/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		11/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28489	POUSADA CONTOS DE MINAS	000207	-	44260	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Serviços de hospedagem - 1 diária cancelada (membro inicia a viagem um dia após os demais participantes)	Demanda Cancelada
19	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	03/03/2021	R$ 378,00	R$ 18,90	R$ -	R$ -	R$ 396,90	R$ 17,19	R$ 414,09	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	-	01/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28489	QUALITY HOTEL PAMPULHA	001993	-	44260	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Serviço de hospedagem no Hotel Atlantica Hotels International Brasil Ltda. BH/MG no período de 03 a 05/03/21 durante participação na II Campanha de Coleta de Material Inconsolidado (Campanha de Coloides)	-
20	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	03/03/2021	R$ 378,00	R$ 18,90	R$ -	R$ -	R$ 396,90	R$ 17,19	R$ 414,09	ANA PAULA PINTO FERNADEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Mariana/MG	-	01/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28489	QUALITY HOTEL PAMPULHA	001991	-	44260	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Serviço de hospedagem para colaboradora da CT-SHQA no Hotel Atlantica Hotels International Brasil Ltda. BH/MG no período de 03 a 05/03/21 durante participação na II Campanha de Coleta de Material Inconsolidado (Campanha de Coloides)	-
21	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	23/02/2021	R$ 3.776,00	R$ -	R$ 270,00	R$ -	R$ 4.046,00	R$ 282,52	R$ 4.328,52	EMILIA BRITO, THALES DEL PUPPO ALTOE e ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	-	11/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28494	JOSE CARLOS HONORATO JUNIOR	20665	-	44259	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Locação de Veículo executivo para deslocamento de membros/colaboradores da CT-SHQA durante II Campanha de Coleta de Material Inconsolidado. Itinerário: Dia 22/02/21 – Base/Pousada Contos de Minas/Minas Del Rey / Pousada Contos de Minas / Base Dia 23/02/21 – Base / Pousada Contos de Minas / Samarco/ Santarém / Pousada Contos de -Minas/ Base Dia 24/02/21- Base / Pousada Contos de Minas / Samarco / Dique S3 / Pousada Contos de - Minas / Base Dia 25/02/21 – Base / Pousada Contos de Minas / Samarco / Dique S4 / Pousada Contos de Minas / Base Dia 26/02/21 – Base / Pousada Contos de Minas / Novo Bento Rodrigues / Dique S4 / Pousada Contos de Minas / Base Dia 01/03/21 – Base / Pousada Contos de Minas / Novo Bento Rodrigues / Pousada Contos de Minas / Base Dia 03/03/21 -Base / Pousada Contos de Minas / Vicosa / Hotel BH / Base	-
22	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	21/02/2021	R$ 2.050,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.050,00	R$ 143,50	R$ 2.193,50	EMILIA BRITO, THALES DEL PUPPO ALTOE e ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	-	11/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28494	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO	000020	-	44260	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Transporte de passageiros Emilia Brito, Ana Paula Fernandez e Thales Altoé nos dia 21, 22, 23 de fevereiro de 2021 e 4 e 5 de março de 2021 utilizando 9 veículos de Belo Horizonte a Mariana conforme itinerário acima descrito a partir do dia 22/02/21.	-
23	OUTROS	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	22/02/2021	R$ 190,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,70	R$ -	R$ 190,70	ANA PAULA PINTO FERNADEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Mariana/MG	-	12/02/2021	Vanderlei Machado & Cia Ltda	-	LABORATÓRIO VANDERLEI MACHADO	268	-	44249	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Custeio de Testes da COVID-19 para Emilia Brito (IEMA), Thales Del Puppo Altoe(IEMA), Ana Paula Pinto Fernandez (IBAMA), para a participação na Segunda campanha de coleta de material inconsolidado, água e sedimentos (Campanha de Coloides da CT- SHQA) nos dias 21/02 a 05/03/2021. Despesa Extraordinária custeada conforme aprovação do CIF e da Fundação Renova para que os membros e colaboradores possam adentrar aos locais indicados na vistoria.	-
24	OUTROS	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	22/02/2021	R$ 190,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,70	R$ -	R$ 190,70	EMILIA BRITO	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	-	12/02/2021	Vanderlei Machado & Cia Ltda	-	LABORATÓRIO VANDERLEI MACHADO	268	-	44249	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Custeio de Testes da COVID-19 para Emilia Brito (IEMA), Thales Del Puppo Altoe(IEMA), Ana Paula Pinto Fernandez (IBAMA), para a participação na Segunda campanha de coleta de material inconsolidado, água e sedimentos (Campanha de Coloides da CT- SHQA) nos dias 21/02 a 05/03/2021. Despesa Extraordinária custeada conforme aprovação do CIF e da Fundação Renova para que os membros e colaboradores possam adentrar aos locais indicados na vistoria.	-
25	OUTROS	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	22/02/2021	R$ 190,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,70	R$ -	R$ 190,70	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	-	12/02/2021	Vanderlei Machado & Cia Ltda	-	LABORATÓRIO VANDERLEI MACHADO	268	-	44249	DEM 009 - CAMPANHA DE COLOIDES CT SHQA	Custeio de Testes da COVID-19 para Emilia Brito (IEMA), Thales Del Puppo Altoe(IEMA), Ana Paula Pinto Fernandez (IBAMA), para a participação na Segunda campanha de coleta de material inconsolidado, água e sedimentos (Campanha de Coloides da CT- SHQA) nos dias 21/02 a 05/03/2021. Despesa Extraordinária custeada conforme aprovação do CIF e da Fundação Renova para que os membros e colaboradores possam adentrar aos locais indicados na vistoria.	-
26	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-03	26/02/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	19/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28253	GENESIS	000478	-	44253	DEM 010 - 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
27	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-03	03/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	24/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27919	GENESIS	000516	-	44258	DEM 011 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-03	03/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23,45	R$ 23,45	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	24/02/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28491	BUFFET EXCELLENCE	000000	-	44258	DEM 011 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Serviço de Coffee Break para Reunião Ordinária da CT-EI (coordenação e alguns membros se reuniram presencialmente no órgão)	Demanda Cancelada, devido o baixo número de participantes presenciais
29	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2021-03	09/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7,69	R$ 7,69	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Degredo/ES	-	03/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28493	LOCALIZA AEROPORTO DE VITORIA	000000	-	44267	DEM 012 - GT BAIXO DOCE CT GRSA	Vistoria para Coletas de Matérias para Estudo - EVENTO CANCELADO por orientação da coordenação do CTECAD/IEMA, devido ao aumento de incidência do COVID-19.	Demanda Cancelada, devido o avanço da COVID-19
30	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-03	09/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Degredo/ES	-	03/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28488	DAYS INN LINHARES ESPIRITO SANTO	000000	-	44266	DEM 012 - GT BAIXO DOCE CT GRSA	Vistoria para Coletas de Matérias para Estudo - EVENTO CANCELADO por orientação da coordenação do CTECAD/IEMA, devido ao aumento de incidência do COVID-19.	Demanda Cancelada, devido o avanço da COVID-19
31	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-03	09/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Degredo/ES	-	03/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28488	DAYS INN LINHARES ESPIRITO SANTO	000000	-	44266	DEM 012 - GT BAIXO DOCE CT GRSA	Vistoria para Coletas de Matérias para Estudo - EVENTO CANCELADO por orientação da coordenação do CTECAD/IEMA, devido ao aumento de incidência do COVID-19.	Demanda Cancelada, devido o avanço da COVID-19
32	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-03	11/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Degredo/ES	-	03/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28488	POUSADA CRAVO E CANELA	000000	-	44267	DEM 012 - GT BAIXO DOCE CT GRSA	Vistoria para Coletas de Matérias para Estudo - EVENTO CANCELADO por orientação da coordenação do CTECAD/IEMA, devido ao aumento de incidência do COVID-19.	Demanda Cancelada, devido o avanço da COVID-19
33	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-03	11/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Degredo/ES	-	03/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28488	POUSADA CRAVO E CANELA	000000	-	44267	DEM 012 - GT BAIXO DOCE CT GRSA	Vistoria para Coletas de Matérias para Estudo - EVENTO CANCELADO por orientação da coordenação do CTECAD/IEMA, devido ao aumento de incidência do COVID-19.	Demanda Cancelada, devido o avanço da COVID-19

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
34	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-03	17/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 115,50	R$ 1.765,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	05/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28647	GENESIS	000550	-	44274	DEM 013 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
35	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	17/03/2021	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 17,19	R$ 167,19	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Aracruz/Linhares/ Conceição da Barra-ES	-	09/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28648	PORTO MARLIN HOTEL	918	-	44273	DEM 014 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Participação da colaboradora da CT-SHQA durante Vistoria de Campo para acompanhamento das coletas nos estuários dos rios Riacho, Doce, Ipiranga, Barra Nova e Ituanas nos municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra 2ª etapa (estadia dia 17/03/2021).	-
36	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	17/03/2021	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 17,19	R$ 167,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Aracruz/Linhares/ Conceição da Barra-ES	-	09/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28648	PORTO MARLIN HOTEL	000919	-	44273	DEM 014 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Participação de colaborador da CT-SHQA durante Vistoria de Campo para acompanhamento das coletas nos estuários dos rios Riacho, Doce, Ipiranga, Barra Nova e Ituanas nos municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra 2ª etapa (estadia dia 17/03/2021).	-
37	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	17/03/2021	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 17,19	R$ 167,19	JOAO PEREIRA DOS SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28648	PORTO MARLIN HOTEL	000920	-	44273	DEM 014 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Condução dos técnicos na vistoria de Campo para acompanhamento das coletas nos estuários dos rios Riacho, Doce, Ipiranga, Barra Nova e Ituanas nos municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra 2ª etapa (estadia dia 17/03/2021) - Motorista da Locadora de veículos (CPF: 017.283.577-13)	
38	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	16/03/2021	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 240,45	R$ 17,19	R$ 257,64	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Aracruz/Linhares/ Conceição da Barra-ES	-	09/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28565	DAYS INN LINHARES ESPIRITO SANTO	044897	-	44272	DEM 014 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Participação da colaboradora da CT-SHQA durante Vistoria de Campo para acompanhamento das coletas nos estuários dos rios Riacho, Doce, Ipiranga, Barra Nova e Ituanas nos municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra 1ª etapa (estadia dia 16/03/2021).	-
39	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	16/03/2021	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 240,45	R$ 17,19	R$ 257,64	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Aracruz/Linhares/ Conceição da Barra-ES	-	09/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28565	DAYS INN LINHARES ESPIRITO SANTO	044893	-	44272	DEM 014 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Participação de colaborador da CT-SHQA durante Vistoria de Campo para acompanhamento das coletas nos estuários dos rios Riacho, Doce, Ipiranga, Barra Nova e Ituanas nos municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra 1ª etapa (estadia dia 16/03/2021).	-
40	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-03	16/03/2021	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 240,45	R$ 17,19	R$ 257,64	JOAO PEREIRA DOS SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	-	09/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28565	DAYS INN LINHARES ESPIRITO SANTO	044894	-	44272	DEM 014 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Condução dos técnicos na vistoria de Campo para acompanhamento das coletas nos estuários dos rios Riacho, Doce, Ipiranga, Barra Nova e Ituanas nos municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra 1ª etapa (estadia dia 16/03/2021).	-
41	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021-03	16/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	10/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28566	VIDEO BRAX	210309	-	44271	DEM 016 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
42	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-03	26/03/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	16/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28649	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1145	-	44281	DEM 017 - 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT ECLET	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
43	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-04	06/04/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28709	VIDEO BRAX	5211012	-	44293	DEM 019 - 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Serviço de Web Streaming durante os dias 06 e 07/04/2021 para transmissão da 52ª RO da CT-EI pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
44	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	04/04/2021	R$ 182,00	R$ 5,46	R$ -	R$ -	R$ 187,46	R$ 17,19	R$ 204,65	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28710	SAN DIEGO SUITES GOVERNADOR VALADARES	032331	-	44291	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	1 Diária de hospedagem com café da manhã, no Hotel San Diego, em Governador Valadares, do dia 04 - 05/04/2021 para a colaboradora da CT-SHQA com vistas à participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
45	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	04/04/2021	R$ 182,00	R$ 5,46	R$ -	R$ -	R$ 187,46	R$ 17,19	R$ 204,65	DANIEL VIEIRA CREPALDI	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28710	SAN DIEGO SUITES GOVERNADOR VALADARES	032332	-	44291	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	1 Diária de hospedagem com café da manhã, no Hotel San Diego, em Governador Valadares, do dia 04 - 05/04/2021 para o colaborador da CT-SHQA com vistas à participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
46	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 8,40	R$ 128,40	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28711	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO	000029	-	44291	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Transporte da servidora Caroline Cooke do aeroporto de Confins à Sede do Ibama em BH, referente sua participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
47	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	10/04/2021	R$ 725,26	R$ 32,62	R$ -	R$ -	R$ 757,88	R$ 16,00	R$ 773,88	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Colatina/ES	EDSKPC	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28708	AZUL LINHAS AÉREAS	EDSKPC	CNF/MCZ	44296	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Transporte Aéreo (trecho volta: Belo Horizonte - Maceió) para a colaboradora da CT- SHQA com vistas à participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. OBS: O Ibama possui um efetivo lotado nas Superintendências localizadas nas capitais e em unidades regionais localizadas em diversas cidades em todo o País. Com jurisdição em todo o território Nac as mais variadas demandas, o efetivo do Ibama encontra-se atualmente reduzido em cerca de 50% frente a vacâncias ocorridas nos últimos dez anos por aposentadorias ou por outros motivos. Estrategicamente, as	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
48	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	04/04/2021	R$ 974,70	R$ 34,03	R$ -	R$ -	R$ 1.008,73	R$ 16,00	R$ 1.024,73	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Colatina/ES	2393034708	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28708	LATAM AIRLINES BRASIL	2393034708	MCZ/CNF	44290	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Transporte Aéreo (trecho ida: Maceió - Belo Horizonte) para a colaboradora da CT- SHQA com vistas à participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. OBS: O Ibama possui um efetivo lotado nas Superintendências localizadas nas capitais e em unidades regionais localizadas em diversas cidades em todo o País. Com jurisdição em todo o território Nac as mais variadas demandas, o efetivo do Ibama encontra-se atualmente reduzido em cerca de 50% frente a vacâncias ocorridas nos últimos dez anos por aposentadorias ou por outros motivos. Estrategicamente, as Operações do Ibama são planejadas e organizadas de acordo com especialidade e contam com servidores com expertise e disponibilidade nas datas programadas, independente de seu local de lotação, buscando efetividade no alcance dos objetivos evitando o comprometimento em outras demandas de cada uma de suas unidades.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
49	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 1.455,78	R$ 58,56	R$ -	R$ -	R$ 1.514,34	R$ 16,00	R$ 1.530,34	VINICIUS MODESTO DE OLIVEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Colatina/ES	EI2BTT	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28708	AZUL LINHAS AÉREAS	EI2BTT	RJ/GVR/RJ	44295	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Transporte Aéreo (Rio de Janeiro - Governador Valadares - Rio de Janeiro) para o colaborador da CT- SHQA com vistas a participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. OBS: O Ibama possui um efetivo lotado nas Superintendências localizadas nas capitais e em unidades regionais localizadas em diversas cidades em todo o País. Com jurisdição em todo o território Nac as mais variadas demandas, o efetivo do Ibama encontra-se atualmente reduzido em cerca de 50% frente a vacâncias ocorridas nos últimos dez anos por aposentadorias ou por outros motivos. Estrategicamente, as Operações do Ibama são planejadas e organizadas de acordo com especialidade e contam com servidores com expertise e disponibilidade nas datas programadas, independente de seu local de lotação, buscando efetividade no alcance dos objetivos evitando o comprometimento em outras demandas de cada uma de suas unidades. Destaca-se ainda que, em razão da pandemia do COVID-19, muitos servidores do Ibama em estado de risco	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
50	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28794	ÁGIL HOTEL	000813	-	44294	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Diárias de hospedagem com café da manhã durante os dias 05/04 - 08/04/2021, no hotel Agil Caliman, na cidade de Colatina/ES para participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. OBS: A escolha do hotel se deu pela necessidade de espaço para realização de reunião entre a equipe.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
51	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	DANIEL VIEIRA CREPALDI	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28794	AGIL HOTEL	050814	-	44294	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Diárias de hospedagem com café da manhã durante os dias 05/04 - 08/04/2021, no hotel Agil Caliman, na cidade de Colatina/ES para participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. OBS: A escolha do hotel se deu pela necessidade de espaço para realização de reunião entre a equipe.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
52	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	VINICIUS MODESTO DE OLIVEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28794	AGIL HOTEL	000815	-	44294	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Diárias de hospedagem com café da manhã durante os dias 05/04 - 08/04/2021, no hotel Agil Caliman, na cidade de Colatina/ES para participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. OBS: A escolha do hotel se deu pela necessidade de espaço para realização de reunião entre a equipe.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
53	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 680,00	R$ 17,19	R$ 697,19	DAVI BELSHOFF	Analista Ambiental	IBAMA	Cachoeiro de Itapemirim/ES	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28794	AGIL HOTEL	50828	-	44295	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Diárias de hospedagem com café da manhã durante os dias 05/04 - 09/04/2021, no hotel Agil Caliman, na cidade de Colatina/ES para participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. OBS: A escolha do hotel se deu pela necessidade de espaço para realização de reunião entre a equipe.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
54	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 680,00	R$ 17,19	R$ 697,19	LUIZ AUGUSTO CANDIDO BENATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Juiz de Fora/MG	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28794	AGIL HOTEL	50829	-	44295	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Diárias de hospedagem com café da manhã durante os dias 05/04 - 09/04/2021, no hotel Agil Caliman, na cidade de Colatina/ES para participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. OBS: A escolha do hotel se deu pela necessidade de espaço para realização de reunião entre a equipe.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
55	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	08/04/2021	R$ 182,00	R$ 5,46	R$ -	R$ -	R$ 187,46	R$ 17,19	R$ 204,65	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28794	SAN DIEGO SUITES GOVERNADOR VALADARES	032392	-	44295	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	1 Diária de hospedagem com café da manhã, no Hotel San Diego, em Governador Valadares, do dia 08 - 09/04/2021 para o colaborador da CT-SHQA com vistas à participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
56	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	08/04/2021	R$ 182,00	R$ 5,46	R$ -	R$ -	R$ 187,46	R$ 17,19	R$ 204,65	DANIEL VIEIRA CREPALDI	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28794	SAN DIEGO SUITES GOVERNADOR VALADARES	032391	-	44295	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	1 Diária de hospedagem com café da manhã, no Hotel San Diego, em Governador Valadares, do dia 08 - 09/04/2021 para o colaborador da CT-SHQA com vistas à participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
57	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	08/04/2021	R$ 182,00	R$ 5,46	R$ -	R$ -	R$ 187,46	R$ 17,19	R$ 204,65	VINICIUS MODESTO DE OLIVEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28794	SAN DIEGO SUITES GOVERNADOR VALADARES	032390	-	44295	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	1 Diária de hospedagem com café da manhã, no Hotel San Diego, em Governador Valadares, do dia 08 - 09/04/2021 para o colaborador da CT-SHQA com vistas à participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
58	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 850,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 850,00	R$ 17,19	R$ 867,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28794	AGIL HOTEL	50838	-	44296	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Diárias de hospedagem com café da manhã durante os dias 05/04 - 10/04/2021, no hotel Agil Caliman, na cidade de Colatina/ES para participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. OBS: A escolha do hotel se deu pela necessidade de espaço para realização de reunião entre a equipe.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
59	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 1.900,00	R$ -	R$ 60,00	R$ -	R$ 1.960,00	R$ 137,20	R$ 2.097,20	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Colatina/ES	-	01/04/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28795	LOYSE TRANSPORTES	20753	-	44296	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Opção inicial de transporte sugerida pelo membro Josemar foi ferroviário para participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos. Contudo, devido a procedimento de enfrentamento da pandemiaa empresa ferroviária tomou medida de suspensão temporária de circulação de trem. A partir dessa restrição optou-se pela contratação de veículo com motorista. Ocorreu também mudança da transportadora contratada inicialmente, por impossibilidade de atendimento à demanda, conforme e-mail da Agência contratada. Trecho ida: Belo Oriente/MG - Colatina/ES e Trecho volta: Colatina/ES - Belo Oriente/MG.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
60	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-04	05/04/2021	R$ 60,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60,00	R$ 4,20	R$ 64,20	VINICIUS MODESTO DE OLIVEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Colatina/ES	-	26/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28795	AGILL LOCADORA DE VEÍCULOS	000017	-	44291	DEM 020 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA -	Serviço de táxi transporte do aeroporto em Governador Valadares ao Hotel Agil Caliman para participação na Fase Iara I da Operação Augias em Colatina/ES - Programa de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce para controle de processos erosivos.	Custeio de colaborador autorizado pelo CIF conforme Ofício nº 22/2021/CIF/GABIN
61	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-04	09/04/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	01/04/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28792	GENESIS	000661	-	44295	DEM 022 - 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	Fornecedor escolhido devido à qualidade do serviço prestado e expertise quanto às especificidades das Reuniões do CIF para transmissão pelo Canal da Fundação, somado ao fato de que o novo fornecedor prospectado ainda encontra-se em treinamento/avaliação.
62	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2021-04	07/04/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	30/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28793	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	001149	-	44293	DEM 021 - 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA CTOS	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
63	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021-04	14/04/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	08/04/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28910	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	001153	-	44300	DEM 023 -51ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes.	-
64	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2021-04	16/03/2021	R$ 519,33	R$ 79,96	R$ 147,00	R$ 537,19	R$ 1.283,48	R$ 7,69	R$ 1.291,17	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO e JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/Linhares/ Conceição da Barra-ES	-	08/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28796	LOCALIZA - AEROPORTO DE VITÓRIA	000000	-	44273	DEM 014 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Serviço de Transporte (automóvel 4x4 com motorista) para deslocamento para e durante a participação na Vistoria de Campo para acompanhamento das coletas nos estuários dos rios Riacho, Doce, Ipiranga, Barra Nova e Ituanas nos municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra, durante os dias 16 - 18/03/2021.	-
65	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2021-04	16/03/2021	R$ -	R$ -	R$ 750,00	R$ 725,00	R$ 1.475,00	R$ -	R$ 1.475,00	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO e JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/Linhares/ Conceição da Barra-ES	-	08/03/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28796	LOCALIZA - AEROPORTO DE VITÓRIA	000000	-	44273	DEM 014 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Serviço de Transporte (carro executivo com motorista) para deslocamento para e durante a participação na Vistoria de Campo para acompanhamento das coletas nos estuários dos rios Riacho, Doce, Ipiranga, Barra Nova e Ituanas nos municípios de Aracruz, Linhares e Conceição da Barra	-
66	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2021-05	30/04/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	26/04/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29000	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1158	-	44316	DEM 018 - 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT SHQA	Serviço de Web Streaming para Reunião realizada em 30/04/2021 das 14h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams para transmissão pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes e viabilizar a participação das pessoas atingidas.	-

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
67	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-05	05/05/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.440,00	R$ 1.440,00	R$ 100,80	R$ 1.540,80		N/A	N/A	N/A	N/A	-	26/04/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28999	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1159	-	44323	DEM 025 - 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Serviço de Web Streaming para Reunião realizada em 05 - 07/05/2021 das 14h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams para transmissão pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes e viabilizar a participação das pessoas atingidas.	-
68	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-05	10/05/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 960,00	R$ 960,00	R$ 67,20	R$ 1.027,20		N/A	N/A	N/A	N/A	-	22/04/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29080	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1161	-	44327	DEM 024 - 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT ECLET	Serviço de Web Streaming para Reunião realizada em 10 - 11/05/2021 das 09h00 às 17h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams para transmissão pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes e viabilizar a participação das pessoas atingidas.	-
69	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-05	12/05/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	07/05/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29079	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1164	-	44328	DEM 028 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Serviço de Web Streaming para Reunião realizada em 12/05/2021 das 13h00 às 16h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams para transmissão pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes e viabilizar a participação das pessoas atingidas.	-
70	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021-05	20/05/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	06/05/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29155	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1167	-	44336	DEM 026 - 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Serviço de Web Streaming para Reunião realizada em 20/05/2021 das 14h00 às 16h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams para transmissão pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes e viabilizar a participação das pessoas atingidas.	-
71	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2021-05	19/05/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	07/05/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29156	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1159	-	44335	DEM 027 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT OS	Serviço de Web Streaming para Reunião realizada em 19/05/2021 das 13h00 às 16h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams para transmissão pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes e viabilizar a participação das pessoas atingidas.	-
72	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2021-05	18/05/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	12/05/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29157	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1165	-	44334	DEM 029 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-SHQA	Serviço de Web Streaming para Reunião realizada em 18/05/2021 das 14h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams para transmissão pelo canal da Fundação Renova no Youtube para alcançar maior número de participantes e viabilizar a participação das pessoas atingidas.	-
73	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-06	31/05/2021	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 310,00	R$ 17,19	R$ 327,19	THAYNA GUIMARÃES SILVA	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG	-	20/05/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29247	EUFRASIO & ALVES LTDA	392	-	44349	DEM 030 - OPERAÇÃO DE CAMPO - VISTORIA CT-GRSA	Serviço de Hospedagem para Thaina Silva (Analista Ambiental-Geral/FEAM) no Hotel Eufrásio & Alves Ltda em Mariana/MG nos dias 31/05/ a 02/06/2021. para participação na Vistoria em Mariana/Barra Longa /Paracatu de Baixo-MG. Justificativa: Participação dos técnicos na referida vistoria de campo, a qual tem o objetivo de averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos.	Hotel selecionado tendo como critério principal a sua localização estar na região central facilitando a locomoção dos membros do sistema CIF.
74	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-06	31/05/2021	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 310,00	R$ 17,19	R$ 327,19	JANAINA AGUIAR	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG	-	20/05/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29247	EUFRASIO & ALVES LTDA	391	-	44349	DEM 030 - OPERAÇÃO DE CAMPO - VISTORIA CT-GRSA	Serviço de Hospedagem para Janaina Aguiar (Analista Ambiental-IEF) no Hotel Eufrásio & Alves Ltda em Mariana/MG nos dias 31/05/ a 02/06/2021. para participação na Vistoria em Mariana/Barra Longa /Paracatu de Baixo-MG. Justificativa: Participação dos técnicos na referida vistoria de campo, a qual tem o objetivo de averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos.	Hotel selecionado tendo como critério principal a sua localização estar na região central facilitando a locomoção dos membros do sistema CIF.
75	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-06	31/05/2021	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 310,00	R$ 17,19	R$ 327,19	FERNANDA OLIVEIRA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG	-	20/05/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29247	EUFRASIO & ALVES LTDA	390	-	44349	DEM 030 - OPERAÇÃO DE CAMPO - VISTORIA CT-GRSA	Serviço de Hospedagem para Fernanda Oliveira (Analista Ambiental-IEF) no Hotel Eufrásio & Alves Ltda em Mariana/MG nos dias 31/05/ a 02/06/2021. para participação na Vistoria em Mariana/Barra Longa /Paracatu de Baixo-MG. Justificativa: Participação dos técnicos na referida vistoria de campo, a qual tem o objetivo de averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos.	Hotel selecionado tendo como critério principal a sua localização estar na região central facilitando a locomoção dos membros do sistema CIF.
76	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2021-06	31/05/2021	R$ 2.968,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.968,80	R$ 207,82	R$ 3.176,62	THAYNA GUIMARÃES SILVA e VALMIR BARBOSA ROSADO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG	-	09/06/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29329	JC TRANSPORTES E LOGISTICA	20860	-	44349	DEM 030 - OPERAÇÃO DE CAMPO - VISTORIA CT-GRSA	Prestação de serviços de 03 Diárias de Deslocamentos Terrestres (automóvel 4x4 com motorista) para Thayna Guimarães Silva (Analista Ambiental Geral-Feam) e Valmir Rosado (representante do IEF), durante os dias 31/05 - 02/06/2021 para participação na vistoria de campo em Mariana/Barra Longa/Paracatu de Baixo - MG , a qual tem o objetivo de averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos.	Participação dos técnicos da referida vistoria de campo Mariana/Barra Longa/Paracatu de Baixo - MG , a qual tem o objetivo de averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos" Justificativa para a participação de não-membro conforme o Art. 19 da Portaria Ibama nº 79, de 11 de janeiro de 2021, que aprova o Planabio, o Ibama possui servidores designados para o Comitê Especializado em Ações de Melhoria e Recuperação Ambiental (Ceram) estabelecido pela Portaria Ibama nº 1.978/2017 e suas atualizações, que já participaram de outras fases de Operação Augias. Além dos membros do Ceram, o Ibama tem em seu quadro servidores colaboradores com expertise em ações de fiscalização e em ações de avaliação de recuperação de áreas degradadas. Custeio de colaborador Valmir Rosado - representante do IEF e colaborador da CT-GRSA, residente no município em que ocorrea a vistoria, portanto necessitou de custeio apenas para o transporte no local da vistoria. Custeio autorizado pelo CIF conforme Ofício nº
77	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2021-06	31/05/2021	R$ 2.915,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.915,31	R$ 204,07	R$ 3.119,38	JANAINA APARECIDA BATISTA AGUIAR e FERNANDA OLIVEIRA SILVA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG	-	09/06/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29329	BRUNO CHRISTIAN SILVA - 001.223.256-48	12	-	44349	DEM 030 - OPERAÇÃO DE CAMPO - VISTORIA CT-GRSA	Prestação de serviços de 03 Diárias de Deslocamentos Terrestres (automóvel 4x4 com motorista) para Janaina Aparecida Batista Aguiar (analista ambiental-IEF) e Fernanda Oliveira Silva (analista ambiental-IEF) durante os dias 31/05 - 02/06/2021 para participação na vistoria de campo em Mariana/Barra Longa/Paracatu de Baixo - MG , a qual tem o objetivo de averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos.	-
78	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-06	09/06/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	01/06/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29328	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1170	-	44356	DEM 031 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Serviço de Web Streaming para transmissão da 54ª Reunião Ordinária da CT- EI pelo canal da Fundação pelo Youtube. Reunião realizada no dia 09/06/2021 das 13h00 às 16h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams. Justificativa: Democratização do acesso e participação das pessoas atingidas.	-
79	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021-06	09/06/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	07/06/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29327	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1171	-	44356	DEM 032 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da 53ª Reunião Ordinária da CT- BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube. Reunião realizada no dia 09/06/2021 das 14h00 às 19h por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams. Justificativa: Democratização do acesso e participação das pessoas atingidas.	-
80	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-06	16/06/2021	R$ 1.440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.440,00	R$ 100,80	R$ 1.540,80		N/A	N/A	N/A	N/A	-	08/06/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29326	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1173	-	44365	DEM 033 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da 53ª Reunião Ordinária do CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube. Reunião realizada nos dias 16/06/2021 a 18/06/2021 das 14h00 às 19h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams. Justificativa: Democratização do acesso e participação das pessoas atingidas.	-
81	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2021-06	15/06/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	08/06/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29330	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1172	-	44362	DEM 034 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-SHQA	Serviço de Web Streaming para transmissão da 54ª Reunião Ordinária da CT - SHQA pelo canal da Fundação pelo Youtube. Reunião realizada no dia 15/06/2021 das 14h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams. Justificativa: A veiculação das reuniões desta CT, assim como no CIF e de outras Câmaras Técnicas, tem o objetivo de dar maior transparência à sociedade civil das atividades desenvolvidas no âmbito dos programas de nossa competência, além da facilidade de acesso e consulta da gravação da reunião.	-
82	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-06	25/06/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	15/06/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29404	GENESIS	891	-	44372	DEM 035 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Serviço de Web Streaming para transmissão da 44ª Reunião Ordinária da CT- ECLET pelo canal da Fundação pelo Youtube. Reunião realizada no dia 25/06/2021 das 09h00 às 17h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet. Justificativa: Evento mensal para alinhamento das demandas e encaminhamentos, com a participação dos membros da CT-ECLET, Fundação Renova, atingidos e convidados.	-

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
83	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2021-07	30/06/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	15/06/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29490	GENESIS	892	-	44377	DEM 036 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 54ª Reunião Ordinária da CT- OS pelo canal da Fundação pelo Youtube. Reunião realizada no dia 30/06/2021 das 13h00 às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet. Justificativa: Evento mensal para alinhamento das demandas e encaminhamentos, com a participação dos membros da CT-ECLET, Fundação Renova, atingidos e convidados.	-
84	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-07	01/07/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	22/06/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29491	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1195	-	44378	DEM 037 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Serviço de Web Streaming para transmissão da 55ª Reunião Ordinária da CT- EI pelo canal da Fundação pelo Youtube. Reunião realizada no dia 01/07/2021 das 13h00 às 17h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet. Justificativa: Evento mensal para alinhamento das demandas e encaminhamentos, com a participação dos membros da CT-ECLET, Fundação Renova, atingidos e convidados.	-
85	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021-07	14/07/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	01/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29584	GENESIS	944	-	44391	DEM 038 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Serviço de Web Streaming para transmicão da 54ª Reunião Ordinária da CT- BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube. Reunião realizada no dia 14/07/2021 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet. Justificativa: Evento mensal para alinhamento das demandas e encaminhamentos, com a participação dos membros da CT-ECLET, Fundação Renova, atingidos e convidados.	-
86	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-08	01/08/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	19/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29737	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1179	-	30/07/2021	DEM 039 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET	Serviço de Web Streaming para transmissão da 38ª Reunião Ordinária da CT- ECLET pelo Canal da Fundação no Youtube, objetivando a democratização do acesso aos membros e às pessoas atingidas. A Reunião foi realizada no dia 30/07/2021 das 09h00 às 17h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	-
87	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2021-08	03/08/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	20/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29853	GENESIS	1035	-	03/08/2021	DEM 040 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Serviço de Web Streaming para transmissão da 38ª Reunião Ordinária da CT- SHQA pelo Canal da Fundação no Youtube, objetivando a democratização do acesso aos membros e às pessoas atingidas. A Reunião foi realizada no dia 03/08/2021 das 14h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	-
88	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2021-08	10/08/2021	R$ 188,00	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 213,00	R$ 17,19	R$ 230,19	FABIO KONOVALOFF LACERDA	Auditor(a) Fiscal	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29881	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	1022/0800	-	11/08/2021	DEM 041 - MONITORAMENTO DO PROGRAMA PAA (PG 007) DA CT-OS	Diárias de hospedagem nos dias 10 - 12/08/2021, na Pousada Contos de Minas, para colaborador da CT-OS participar da Vistoria de Monitoramento do Programa de Auxílio aos Animais (PAA), vinculado ao PG007.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO 6/2021/DCI/GABIN. ii) A atividade final do dia 11/08/21 foi cancelada, portanto, os colaboradores retornaram antes do previsto, resultando em uma diária de hospedagem a menos.
89	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2021-08	10/08/2021	R$ 188,00	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 213,00	R$ 17,19	R$ 230,19	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Fiscal	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29881	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	1023/0798	-	11/08/2021	DEM 041 - MONITORAMENTO DO PROGRAMA PAA (PG 007) DA CT-OS	Diárias de hospedagem nos dias 10 - 12/08/2021, na Pousada Contos de Minas, para colaborador da CT-OS participar da Vistoria de Monitoramento do Programa de Auxílio aos Animais (PAA), vinculado ao PG007.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO 6/2021/DCI/GABIN. ii) A atividade final do dia 11/08/21 foi cancelada, portanto, os colaboradores retornaram antes do previsto, resultando em uma diária de hospedagem a menos.
90	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2021-08	10/08/2021	R$ 188,00	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 213,00	R$ 17,19	R$ 230,19	FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29881	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	1021/0799	-	11/08/2021	DEM 041 - MONITORAMENTO DO PROGRAMA PAA (PG 007) DA CT-OS	Diárias de hospedagem nos dias 10 - 12/08/2021, na Pousada Contos de Minas, para colaborador da CT-OS participar da Vistoria de Monitoramento do Programa de Auxílio aos Animais (PAA), vinculado ao PG007.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO 6/2021/DCI/GABIN. ii) A atividade final do dia 11/08/21 foi cancelada, portanto, os colaboradores retornaram antes do previsto, resultando em uma diária de hospedagem a menos.
91	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-OS	2021-08	11/08/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8,50	R$ 8,50	FÁBIO KONOVALOFF LACERDA, CARLOS ROBERTO DE CASTRO, FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA, LUIS EDUARDO VIANA RIBEIRO e WILLIAN HENRIQUE DE MAGALHÃES SANTOS		N/A	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29857	D & R ALIMENTACOES LTDA	-	-	11/08/2021	DEM 041 - MONITORAMENTO DO PROGRAMA PAA (PG 007) DA CT-OS	Fornecimento de Refeições para os colaboradores da CT-OS participarem da Vistoria de Monitoramento do Programa de Auxílio aos Animais (PAA), vinculado ao PG007. OBS: Demanda cancelada a pedido da área demandante, pois os participantes estariam, nos dia 10 e 11 em Mariana/MG, no horário do almoço, portanto, a coordenação da CT autorizou que as refeições fossem fornecidas no mesmo município, buscando facilitar o trabalho dos mesmos.	Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO 6/2021/DCI/GABIN.
92	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-OS	2021-08	10/08/2021	R$ 479,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 479,00	R$ 33,53	R$ 512,53	FÁBIO KONOVALOFF LACERDA, CARLOS ROBERTO DE CASTRO, FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA, LUIS EDUARDO VIANA RIBEIRO e WILLIAN HENRIQUE DE MAGALHÃES SANTOS		N/A	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29857	LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA ME	248894	-	11/08/2021	DEM 041 - MONITORAMENTO DO PROGRAMA PAA (PG 007) DA CT-OS	Fornecimento de 10 Refeições (almoço) para os 05 colaboradores da CT-OS participarem da Vistoria de Monitoramento do Programa de Auxílio aos Animais (PAA), vinculado ao PG007.	Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO 6/2021/DCI/GABIN.
93	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2021-08	10/08/2021	R$ 3.384,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.384,48	R$ 236,91	R$ 3.621,39	FÁBIO KONOVALOFF LACERDA, CARLOS ROBERTO DE CASTRO, FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA, LUIS EDUARDO VIANA RIBEIRO e WILLIAN HENRIQUE DE MAGALHÃES SANTOS		N/A	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29882	ERNANI DE OLIVEIRA ME	108	-	11/08/2021	DEM 041 - MONITORAMENTO DO PROGRAMA PAA (PG 007) DA CT-OS	Transporte terrestre de 05 passageiros, nos dias 10 e 11/08/2021, utilizando, ao todo, 08 veículos executivos, durante deslocamentos entre localidades de Barra Longa/MG e Mariana/MG, durante percursos da Vistoria de Monitoramento do Programa de Auxílio aos Animais (PAA), vinculado ao PG007.	
94	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-08	04/08/2021	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.350,00	R$ 47,25	R$ 1.397,25		N/A	N/A	N/A	N/A	-	26/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29858	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1181	-	06/08/2021	DEM 042 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da 54ª Reunião Ordinária do CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube, para democratização do acesso aos membros e aos atingidos. Reunião realizada nos dias 04 e 05/08/2021 das 14h00 às 19h00 e no dia 06/08/2021 das 14h00 às 15h00, e, na sequência, das 15h00 às 19h00 o link migrou para a DEM 047 para transmissão da Reunião dos Eixos Prioritários do CIF, ambas realizadas por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	-
95	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2021-08	11/08/2021	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60		N/A	N/A	N/A	N/A	-	28/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29859	GENESIS	1044	-	11/08/2021	DEM 043 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-OS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 55ª Reunião Ordinária da CT-OS, pelo canal da Fundação pelo Youtube, para democratização do acesso aos membros e atingidos. Reunião realizada no dia 11/08/2021 das 13h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	-
96	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-08	10/08/2021	R$ 3.000,00	R$ 225,00	R$ 1.855,50	R$ 9.990,00	R$ 15.070,50	R$ 500,00	R$ 15.570,50		N/A	N/A	N/A	N/A	-	04/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29861	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	299570	-	11/08/2021	DEM 044/046 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI, 22ª RO DO GT-AGROPEC E 10ª RO DO GT-DESENVOLVE	Custeio de despesas com infraestrutura de Evento (locação de sala, equipamentos e serviço de coffee break) para a 56ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 10 e 11/08/2018, no hotel Golden Tulip (La Hotels), em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19. O fornecedor escolhido foi o único disponível que cumpria com os requisitos obrigatórios solicitados pela área demandante.	A fatura nº 29861 da Gemma Viagens contempla as evidências referentes à cobrança da nota fiscal nº 299570 do estabelecimento "La Hotels" no valor total de R$13.215,00 e a ela foi acrescentado o valor dos cupons fiscais emitidos pelo Hotel, totalizando a quantia de R$1.885,00 referente aos serviços de coffee break, portanto, o total da referida demanda com infraestrutura de evento é R$ 15.570,50.
97	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-08	10/08/2021	R$ 2.450,00	R$ -	R$ -	R$ 2.270,00	R$ 4.720,00	R$ 330,40	R$ 5.050,40		N/A	N/A	N/A	N/A	-	04/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29861	GENESIS	1041/1043	-	11/08/2021	DEM 044/046 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI, 22ª RO DO GT-AGROPEC E 10ª RO DO GT-DESENVOLVE	Custeio de despesas com infraestrutura de Evento (fornecimento de equipamentos, técnicos e serviço de web streaming para gravação e transmissão do evento pelo canal da Fundação pelo Youtube e transmissão para os membros presentes na localidade) para a 56ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 10 e 11/08/2018, no hotel Golden Tulip (La Hotels), em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	
98	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-08	09/08/2021	R$ 1.027,03	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 1.094,98	R$ 16,00	R$ 1.110,98	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AYKP3Y	03/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29944	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	OS 3398	CNF/VIX/CNF	12/08/2021	DEM 044/046 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI, 22ª RO DO GT-AGROPEC E 10ª RO DO GT-DESENVOLVE	Custeio de transporte aéreo para membro da CT-EI participar da 56ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 10 e 11/08/2018, no hotel Golden Tulip (La Hotels), em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
99	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-08	09/08/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	IGOR TORRENTE	Gestor (a)	Prefeitura	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TWF27B	03/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29944	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	OS 3998	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	12/08/2021	DEM 044/046 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI, 22ª RO DO GT-AGROPEC E 10ª RO DO GT-DESENVOLVE	Custeio de transporte aéreo para membro da CT-EI participar da 56ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada na modalidade presencial (formato híbrido), nos dias 10 e 11/08/2018, no hotel Golden Tulip (La Hotels), em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma híbrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	Passagem cancelada por solicitação do demandante. O cancelamento do trajeto de ida ao evento foi efetuado após o recebimento do bilhete aéreo (o cancelamento não gerou custos adicionais, além do FEE da agência, conforme previsto em contrato).
100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021-08	09/08/2021	R$ 726,00	R$ -	R$ 36,30	R$ -	R$ 762,30	R$ 17,19	R$ 779,49	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29945	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	299478	-	12/08/2021	DEM 044/046 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI, 22ª RO DO GT-AGROPEC E 10ª RO DO GT-DESENVOLVE	Custeio de diárias de hospedagem nos dias 09 - 11/08/2021 para membro da CT-EI participar da 56ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato híbrido), nos dias 10 e 11/08/2018, no hotel Golden Tulip (La Hotels), em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma híbrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	-
101	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2021-08	10/08/2021	R$ -	R$ -	R$ 162,00	R$ -	R$ 162,00	R$ 11,34	R$ 173,34	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		09/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29946	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	-	-	12/08/2021	DEM 044/046 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI, 22ª RO DO GT-AGROPEC E 10ª RO DO GT-DESENVOLVE	Custeio de Alimentação nos dias 09 - 11/08/2021 para membro da CT-EI participar da 56ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato híbrido), nos dias 10 e 11/08/2018, no hotel Golden Tulip (La Hotels), em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma híbrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	-
102	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021-08	09/08/2021	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		05/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29943	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO	94	-	12/08/2021	DEM 044/046 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI, 22ª RO DO GT-AGROPEC E 10ª RO DO GT-DESENVOLVE	Custeio de Transporte Terrestre nos dias 09 e 12/08/21 (trasladto: local de trabalho BH - aeroporto BH / aeroporto BH - local de trabalho BH) para membro da CT-EI participar da 56ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 10 e 11/08/2018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	Foi solicitada e autorizada pela coordenação da CT-EI a alteração no local de saída do membro, sr. Frederico, por estar em trabalho externo.
103	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021-08	09/08/2021	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		05/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29943	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	29148	-	12/08/2021	DEM 044/046 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI, 22ª RO DO GT-AGROPEC E 10ª RO DO GT-DESENVOLVE	Custeio de Transporte Terrestre nos dias 09 e 12/08/21 (trasladto: aeroporto Vix - hotel Vix / hotel Vix - aeroporto Vix) para membro da CT-EI participar da 56ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato híbrido), nos dias 10 e 11/08/2018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma híbrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	
104	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2021-08	11/08/2021	R$ 2.825,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.825,38	R$ 197,78	R$ 3.023,16	FERNANDA OLIVEIRA SILVA, THAYNÁ GUIMARÃES SILVA e JANAÍNA APARECIDA BATISTA	Analista Ambiental	IEF	Lagoa Santa/Belo Horizonte/Contagem-MG	Mariana/MG		29/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29883	BRUNO CHRISTIAN SILVA	21	-	13/08/2021	DEM 045 - VISTORIA DO PROJETO PILOTO DE RENATURALIZAÇÃO CT-GRSA	Transporte terrestre de 03 passageiros, nos dias 11 à 13/08/2021 (União/MG - Lagoa Santa/MG - Mariana/MG x Mariana/MG - União/MG - Lagoa Santa/MG) durante percurso ao longo dos Trechos 06 e 07 do Plano de Manejo de Rejeitos localizados na calha principal dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, os quais inseridos totalmente no município de Mariana/MG, perpassando nas proximidades do Distrito da antiga Bento Rodrigues, para participação dos técnicos na Vistoria de Campo, para averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos.	
105	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-08	11/08/2021	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 17,19	R$ 357,19	FERNANDA OLIVEIRA SILVA	Analista Ambiental	IEF	Lagoa Santa/MG	Mariana/MG		29/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29860	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	997	-	13/08/2021	DEM 045 - VISTORIA DO PROJETO PILOTO DE RENATURALIZAÇÃO CT-GRSA	Diárias de Hospedagem, nos dias 11 à 13/08/2021 para membro do Sistema CIF participar na Vistoria de Campo da CT-GRSA, cujo objetivo é averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos	-
106	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-08	11/08/2021	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 17,19	R$ 357,19	THAYNA GUIMARÃES SILVA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		29/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29860	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	999	-	13/08/2021	DEM 045 - VISTORIA DO PROJETO PILOTO DE RENATURALIZAÇÃO CT-GRSA	Diárias de Hospedagem, nos dias 11 à 13/08/2021 para membro do Sistema CIF participar na Vistoria de Campo da CT-GRSA, cujo objetivo é averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos	-
107	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-08	11/08/2021	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 17,19	R$ 187,19	JANAINA APARECIDA BATISTA AGUIA	Analista Ambiental	IEF	Contagem/MG	Mariana/MG		29/07/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29860	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	981	-	12/08/2021	DEM 045 - VISTORIA DO PROJETO PILOTO DE RENATURALIZAÇÃO CT-GRSA	Diária de Hospedagem, no dia 11/08/2021 para membro do Sistema CIF participar na Vistoria de Campo da CT-GRSA, cujo objetivo é averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos	A técnica Janaina Aparecida Batista Aguia, em virtude de problemas de saúde, retornou no dia anterior, utilizando somente uma diária do hotel.
108	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-08	06/08/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47,25	R$ 47,25	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	02/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29884	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1181	-	06/08/2021	DEM 047 - 38ª REUNIÃO DOS EIXOS PRIORITÁRIOS - CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da 38ª Reunião dos Eixos Prioritários do CIF, pelo canal da Fundação no YouTube, realizada no dia 06/08/2021 das 15h - 19h, por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	Horário reservado da sala virtual para o CIF das 14:00 às 19:00, conforme pauta referente ao dia 06/08/2021, a RO finalizaria às 15h00, dando início à Reunião dos Eixos Prioritários, portanto, foi criado um novo link pelo mesmo fornecedor, sem custos adicionais, para utilização da mesma sala para a segunda Reunião.
109	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021-08	11/08/2021	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29862	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1185	-	11/08/2021	DEM 048 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da 55ª Reunião Ordinária da CT-BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube, para democratização do acesso dos membros e atingidos. Reunião realizada no dia 11/08/2021 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	-
110	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2021-09	01/09/2021	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30040	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1190	-	31/08/2021	DEM 049 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDCS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 50ª Reunião Ordinária da CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso dos membros e das pessoas atingidas . Reunião realizada no dia 31/08/2021 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	-
111	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 714,89	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 749,89	R$ 16,00	R$ 765,89	MIRNA CORREA	Coordenador (a) de Projetos	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZFBVYS	24/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30084	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	27	CNF/BSB	01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de passagem aérea com data de 01/09 referente ao retorno para sua cidade/estado de origem, Brasília/DF. Emissão feita a partir de Belo Horizonte /MG município onde ocorreu a reunião 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI) realizada de forma hibrida da qual participou como membro convidada nos dias 31/08 e 01/09/2021.	-
112	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 1.151,79	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 1.219,74	R$ 16,00	R$ 1.235,74	JOÃO MARCOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LD375V	24/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30084	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	26	VIX/CNF/VIX	01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de emissão de passagem aérea com data de ida em 30/08 e retorno em 01/09 para participação na 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI) realizada de forma hibrida, em Belo Horizonte/MG nos dias 31/08 e 01/09/2021.	
113	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 1.151,79	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 1.219,74	R$ 16,00	R$ 1.235,74	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ICV4RV	24/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30084	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	25	VIX/CNF/VIX	01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio passagem aérea emitida com data de ida em 30/08 para participação na reunião 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), realizadas em Belo Horizonte/MG, nos dias 31/08 e 01/09/2021.	-
114	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 625,41	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 659,74	R$ 16,00	R$ 675,74	MIRNA CORREA	Coordenador (a) de Projetos	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ROVIQE	24/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30084	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	27	BSB/VIX	30/08/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de passagem aérea emitida com data de ida em 30/08 para participação na 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 31/08 e 01/09/2021.	-

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 362,00	R$ -	R$ 18,10	R$ 2,50	R$ 382,60	R$ 17,19	R$ 399,79	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30082	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	2021/3366		01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de duas diárias de hospedagem do dia 30/8 a 01/09/2021, no Hotel San Diego (Arco Administradora) para participação de membro da CT-EI na 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), realizadas nos dias 31/08 e 01/09/2021 no Hotel San Diego, em Belo Horizonte/MG .	Valor de R$ 2,50 de acréscimo ao pagamento do hotel refere-se ao consumo de frigobar (água). A escolha da hospedagem dos membros no Hotel San Diego, aonde ocorreu o evento da CT-EI , se deu objetivando economia com serviço de transfer.
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 362,00	R$ -	R$ 18,10	R$ -	R$ 380,10	R$ 17,19	R$ 397,29	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30082	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	2021/3365		01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de duas diárias de hospedagem do dia 30/8 a 01/09/2021, no Hotel San Diego (Arco Administradora) para participação de membro da CT-EI na 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), realizadas nos dias 31/08 e 01/09/2021 no Hotel San Diego, em Belo Horizonte/MG .	NÃo houve consumo do frigobar. A escolha da hospedagem dos membros no Hotel San Diego, aonde ocorreu o evento da CT-EI , se deu objetivando economia com serviço de transfer.
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 362,00	R$ -	R$ 18,10	R$ -	R$ 380,10	R$ 17,19	R$ 397,29	MIRNA CORREA	Coordenador (a) de Projetos	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30082	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	2021/3364		01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), realizadas nos dias 31/08 e 01/09/2021 no Hotel San Diego, em Belo Horizonte/MG .	Custeio de duas diárias de hospedagem do dia 30/8 a 01/09/2021, no Hotel San Diego (Arco Administradora) para participação de membro da CT-EI na 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), realizadas nos dias 31/08 e 01/09/2021 no Hotel San Diego, em Belo Horizonte/MG .	NÃo houve consumo do frigobar. A escolha da hospedagem dos membros no Hotel San Diego, aonde ocorreu o evento da CT-EI , se deu objetivando economia com serviço de transfer.
118	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30085	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	155		01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de transporte terrestre (carro executivo com motorista) no dia 30/08/2021 (ida): Base de Origem - Serra/ES x Aeroporto - Vitória/ES e no dia 01/09/2021 (retorno): Aeroporto - Vitória/ES x Base de Origem - Serra/ES.	-
119	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	HUGO SANTOS TOFOLI, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA e JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30085	ERNANI DE OLIVEIRA ME	117		01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de traslado (carro executivo com motorista) no dia 30/08/2021 (ida): Aeroporto Confins - Belo Horizonte/MG x Hotel Belo Horizonte/MG (ida) e no dia 01/09/2021 (retorno): Hotel em Belo Horizonte/MG x Aeroporto de Confins - Belo Horizonte/MG, para os membros da CT-EI: Hugo Santos Tofoli, João Marcos dos Santos Júnior e Mirna Lúcia de Almeida Correa, durante participação da 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), realizadas nos dias 31/08 e 01/09/2021, no Hotel San Diego, em Belo Horizonte/MG.	
120	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Coordenador (a) de Projetos	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		01/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30085	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2254725		01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de transporte terrestre (carro executivo) no dia 01/09 (retorno): do aeroporto internacional de Brasília/DF x Residência em Brasília/DF, após participação na 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), realizadas de forma híbrida em Belo Horizonte/MG nos dias 31/08 e 01/09.	-
121	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 260,00	R$ 18,20	R$ 278,20	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30086	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	1747		01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de quatro refeições (almoço e jantar), nos dias 31/08 e 01/09, durante participação da 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), no Hotel san Diego em Belo Horizonte/MG.	
122	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 260,00	R$ 18,20	R$ 278,20	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30086	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	1748		01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de quatro refeições (almoço e jantar), nos dias 31/08 e 01/09, durante participação da 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), no Hotel san Diego em Belo Horizonte/MG.	
123	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-09	01/09/2021	R$ 1.600,00	R$ 729,52	R$ 12.990,48	R$ 1.511,40	R$ 16.831,40	R$ 500,00	R$ 17.331,40	-	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30128	ARCO ADMINISTRADORA LTDA/AO FORNO CONGELADOS LTDA	2021/3363 1749		01/09/2021	DEM 050/051 - 57ª Reunião Ordinária da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de infraestrutura para realização das reuniões presenciais (tamanho médio) da CT-EI, 23ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 11ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), realizadas nos dia 31/08 e 01/09/2021, das 09:00h às 17:00h, no município de Belo Horizonte/MG, no Hotel San Diego Convention. Para organização da Reunião, foram adotados procedimentos de segurança com vistas à evitar a propagação do novo coronavírus. Serviços de sala: Sala formato em "U" com espaço de 1,5m entre os participantes/Água mineral/Garrafas de café/Álcool em gel. Equipamentos: Sonorização para ouvir híbrido (02 microfones com fio/ 15 microfones para os	-
124	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021-09	14/09/2021	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		31/08/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30257	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1192		14/09/2021	DEM 052 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da 56ª Reunião Ordinária da CT-BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 14/09/2021, a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	-
125	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-09	15/09/2021	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.350,00	R$ 47,25	R$ 1.397,25	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30256	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1193		17/09/2021	DEM 053 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da 55ª Reunião Ordinária do CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso dos membros e pessoas atingidas. Reunião realizada de 15 a 17/09/2021 a partir das 14h00, por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	DEM 057 unificada com esta, por tratar-se de Reunião do CIF realizada no mesmo dia, portanto, visando economia orçamentária foi utilizado o mesmo link de transmissão.
126	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-09	17/09/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47,25	R$ 47,25	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30258	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS			17/09/2021	DEM 057 - REUNIÃO DOS EIXOS PRIORITÁRIOS -CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião Ordinária dos Eixos Prioritários CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso dos membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 17/09/2021 a partir das 15h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	Demanda unificada com a DEM 053, por tratar-se de Reunião do CIF realizada no mesmo dia, portanto, visando economia orçamentária foi utilizado o mesmo link de transmissão.
127	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2021-09	22/09/2021	R$ 225,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 225,00	R$ 15,75	R$ 240,75	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30255	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1196		22/09/2021	DEM 054 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTOS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 56ª Reunião Ordinária da CT-OS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 22/09/2021 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	Fornecedor unificou com a DEM 059, da CT-SHQA, tendo em vista que a atividade foi realizada no mesmo dia e horário, portanto foi possível utilizar o mesmo link. Custo dividido entre ambas CTs, gerando pagamento de 50% do orçamento de cada CT.
128	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2021-09	22/09/2021	R$ 225,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 225,00	R$ 15,75	R$ 240,75	-	N/A	N/A	N/A	N/A		17/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30254	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1196		22/09/2021	DEM 059 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-SHQA	Serviço de Web Streaming para transmissão da 56ª Reunião Ordinária da CT-SHQA pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 22/09/2021 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams. Fornecedor unificou com a DEM 056, da CT-OS, realizada no mesmo dia e horário utilizando o mesmo link. Custo dividido entre ambas CTs, gerando pagamento de 50% por parte de cada CT.	Fornecedor unificou com a DEM 056, da CT-OS, tendo em vista que a atividade foi realizada no mesmo dia e horário, portanto foi possível utilizar o mesmo link. Custo dividido entre ambas CTs, gerando pagamento de 50% do orçamento de cada CT.
129	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2021-10	01/10/2021	R$ 2.022,18	R$ -	R$ -	R$ 2.075,06	R$ 4.097,24	R$ 286,81	R$ 4.384,05	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		16/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30372	LOCALIZA AEROPORTO DE VITORIA	508982		24/10/2021	DEM 055 - CAMPANHA GT BAIXO DOCE - GRSA - Vistoria de Campo do GT Baixo Doce, para o acompanhamento das coletas na região de Comboios (Aracruz), Degredo (Linhares)	Custeio de veículo com motorista para vistoria de campo CAMPANHA GT BAIXO DOCE - GRSA - Vistoria de Campo do GT Baixo Doce, para o acompanhamento das coletas na região de Comboios (Aracruz), Degredo (Linhares) no dia 21/09 a 24/09/21 nos municípios de Linhares e Aracruz. Os técnicos participaram da referida vistoria de campo para o acompanhamento das coletas na região de Comboios (Aracruz), Degredo (Linhares), a qual tem o objetivo de averiguar as situações nos pontos de coleta e que subsidiará a análise dos dados brutos e relatórios produzidos" Técnicos que participaram da vistoria nos dias 21, 23 e 24 de setembro de 2021	Devido ocorrência de pane na parte elétrica do veículo no dia 24/09/2021 no período da manhã impossibilitando a vistoria do dia, a empresa aplicou desconto referente a uma diária no valor de R$ 528,94 (quinhentos e vinte e oito reias e noventa e quatro centavos), conforme pode ser constatado ao confrontar evidências e pagamento. O membro Juliano Barbrato participou no dia 22/09 substituindo os colaboradores Adelino e Thales que participaram de reunião. A vistoria contou com a participação dos colabores 1 - Thales Del Puppo Altoé 2 - Adelino da Silva Ribeiro Neto 3 - Fadima Guimarães de Ávila Augusto e 4- Juliano Barbrato, conforme autorizado no Ofício nº 9/2021/DCI/Gabin

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
130	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 439,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 507,75	R$ 16,00	R$ 523,75	FREDERICO SOUZA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HMHFNH	13/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30292	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	30	CNF/VIX/CNF	07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de transporte aéreo com data de ida 04/10/2021 e retorno 07/10/2021 para membro participar da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 05 e 06/10/21, no hotel Sheraton, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	-
131	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 575,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 643,75	R$ 16,00	R$ 659,75	RENATO CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZN23NX	13/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30292	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33	CNF/VIX/CNF	06/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de transporte aéreo com data de ida 04/10/2021 e volta 06/10/2021 para membro da CT-EI participar da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 05 e 06/10/21, no hotel Sheraton, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	-
132	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 439,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 507,75	R$ 16,00	R$ 523,75	DANIELA ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XI9HFW	13/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30292	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	31	CNF/VIX/CNF	07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de transporte aéreo com data de ida 04/10/2021 e retorno 07/10/2021 para membro participar da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 05 e 06/10/21, no hotel Sheraton, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	-
133	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 575,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 643,75	R$ 16,00	R$ 659,75	ALECIA CUNHA	Assessor (a) Técnico (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PDPFNF	13/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30292	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	32	CNF/VIX/CNF	06/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de transporte aéreo com data de ida 04/10/2021 e volta 06/10/2021 para membro da CT-EI participar da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 05 e 06/10/21, no hotel Sheraton, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	-
134	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 775,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 843,75	R$ 16,00	R$ 859,75	CLAUDIO FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TJWV3A	24/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30292	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35	CNF/VIX/CNF	07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT-Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de transporte aéreo com data de ida e volta 04 e 07/10/2021 para membro da participar da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 05 e 06/10/21, no hotel Sheraton, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	
135	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-10	01/10/2021	R$ 743,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 811,75	R$ 16,00	R$ 827,75	RENATO BRAGA	Assessor em Projetos	SEMAD	Mariana/MG	Vitória/ES	ALLH5U	17/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30291	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34	CNF/VIX/CNF	01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de transporte aéreo com data de ida/retorno 29/09/2021 e 01/10/2021 para membro da CT-ECLET participar da 47ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 30/09/21 e 01/10/21, no hotel Sheraton, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	-
136	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	17/10/2021	R$ 1.022,40	R$ 36,06	R$ -	R$ -	R$ 1.058,46	R$ 16,00	R$ 1.074,46	DANIELA PIVOTO PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Curitiba/PR	Mariana/MG	ECPCVM	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	TAM LINHAS AEREAS S/A	45	CWB/GRU/CNF	17/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaboradora participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	Emissão referente à data de ida i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
137	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	23/10/2021	R$ 1.174,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 1.209,90	R$ 16,00	R$ 1.225,90	GUSTAVO ROMEIRO MAINARDES PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Mariana/MG e Adjacências	GD47XV	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44	CNF/VCP/FLN	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	Emissão referente à data de retorno i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
138	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	23/10/2021	R$ 444,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 479,90	R$ 16,00	R$ 495,90	DANIELA PIVOTO PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Curitiba/PR	Mariana/MG	UKBRNQ	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45	CNF/CWB	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaboradora participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
139	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	17/10/2021	R$ 2.410,80	R$ 70,00	R$ -	R$ -	R$ 2.480,80	R$ 16,00	R$ 2.496,80	BRUNO ROSA	Técnico Ambiental	IBAMA	Sinop/MT	Mariana/MG	QJKRTG	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42	OPS/CGB/CNF/CGB/OPS	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
140	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	17/10/2021	R$ 983,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 1.053,13	R$ 16,00	R$ 1.069,13	WERNER LUIS GONÇALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG	JIW56Q	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37	BSB/CNF/BSB	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
141	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	17/10/2021	R$ 983,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 1.053,13	R$ 16,00	R$ 1.069,13	VINICIUS MENDONÇA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG	VHPLMJ	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40	BSB/CNF/BSB	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
142	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	17/10/2021	R$ 1.437,80	R$ 71,06	R$ -	R$ -	R$ 1.508,86	R$ 16,00	R$ 1.524,86	THIAGO FLORES SANTOS	Analista Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Mariana/MG	YKZJKD	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43	SLZ/CNF/SLZ	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
143	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	17/10/2021	R$ 983,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 1.053,13	R$ 16,00	R$ 1.069,13	EMERSON LUIZ SERVELHO	Coordenador de Recuperação Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG	DBF3GY	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41	BSB/CNF/BSB	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
144	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	23/10/2021	R$ 821,70	R$ 41,58	R$ -	R$ -	R$ 863,28	R$ 16,00	R$ 879,28	GUSTAVO ROMEIRO MAINARDES PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Mariana/MG e Adjacências	QEIQIF	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	TAM LINHAS AEREAS S/A	44	FLN/GRU/CNF	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
145	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	17/10/2021	R$ 3.717,80	R$ 69,03	R$ -	R$ -	R$ 3.786,83	R$ 16,00	R$ 3.802,83	CAROLINE COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Mariana/MG	MGS4SZ	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36	MCZ/VCP/CNF/MCZ	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaboradora participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
146	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-10	17/10/2021	R$ 983,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 1.053,13	R$ 16,00	R$ 1.069,13	VLADIMIR NOBREGA	Analista Ambiental	ICMBio	Brasília/DF	Mariana/MG	UFV45M	27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38	BSB/CNF/BSB	23/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Vistoria da Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR, realizada do dia 17/10/21 a 23/10/21 em Mariana e Adjacências - MG para acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.Foram seguidos os protocolos de segurança em relação à Covid 19.	i) Custeio de colaboradores autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
147	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-10	01/10/2021	R$ 249,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 249,00	R$ 17,19	R$ 266,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	São José do Goiabal/MG		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30374	HOTEL FAZENDA BARRA ALEGRE	52		01/10/2021	DEM 064 -11o Encontro Fórum de Prefeitos da Bacia do Rio Doce - CT-SHQA,	Custeio de uma diária de 30/09 a 01/10 no Hotel Fazenda Barra Alegre no município de São José do Goiabal/MG para participação do 11o Encontro Fórum de Prefeitos da Bacia do Rio Doce - CT-SHQA	-

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
148	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2021-10	01/10/2021	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50		N/A	N/A	N/A	N/A		17/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30373	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1198		28/09/2021	DEM 058 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDCS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 51ª Reunião Ordinária da CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 28/09/2021 das 13h30 ÀS 18H30 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 576,00	R$ 28,80	R$ -	R$ -	R$ 604,80	R$ 17,19	R$ 621,99	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor (a) Técnico (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30504	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	380992		06/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de duas diárias do dia 04 a 06/10/2021 no Hotel Sheraton em Vitória/ES para participação do membro da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 5 e 6/10/212018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 576,00	R$ 28,80	R$ -	R$ -	R$ 604,80	R$ 17,19	R$ 621,99	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30504	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	380955		06/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de duas diárias do dia 04 a 06/10/2021 no Hotel Sheraton em Vitória/ES para participação do membro da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 5 e 6/10/212018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	-
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ -	R$ 907,20	R$ 17,19	R$ 924,39	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30504	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	381100		07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de três diárias do dia 04 a 07/10/2021 no Hotel Sheraton em Vitória/ES para participação do membro da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 5 e 6/10/212018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ -	R$ 907,20	R$ 17,19	R$ 924,39	DANIELA MONTEIRO SILVA ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30504	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	381035		07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de três diárias do dia 04 a 07/10/2021 no Hotel Sheraton em Vitória/ES para participação do membro da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 5 e 6/10/212018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ -	R$ 907,20	R$ 17,19	R$ 924,39	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30504	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	381038		07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de três diárias do dia 04 a 07/10/2021 no Hotel Sheraton em Vitória/ES para participação do membro da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 5 e 6/10/212018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	
154	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	05/10/2021	R$ 7.400,00	R$ 370,00	R$ 2.070,00	R$ 22.096,20	R$ 31.936,20	R$ 500,00	R$ 32.436,20		N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30503	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	380992		06/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de evento realizado nos dias 05 e 06/10/21 no Sheraton Hotel em Vitória/ES no período das 09h às17h: Aluguel de vam - R$ 7.400,00 mais 5% de ISS R$370,00// cuotmo de coffee break para os dois dias nos periodos da manhã e tarde - R$ 2.070,00// Equipamentos - custeio R$ 22.096,00 (5% de ISS incluso) //ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS: Projetor Multimídia (4500 ANSI LUMENS)com tela elétrica (01 unidade), Sonorização (seis caixas de som amplificadas e mesa de som), operador full time, microfone sem fio (04 unidades), Notebook (02 unidades), Video Conferência - Filmadora profissional (1 unidade), tripé para filmadora (1 unid),Cabo HDMI - (04 unidades), mesa de corte Roland V4EX (01 Unidade), notebook com saida HDMI (01 unidades), microfone sem fio baetda UHF (02 UNIDADES) - SHURU'Tv 50" LCD (01 UNIDADE) - embos os dias /suporte para TV de plasma tubular (1 unidade), Distribuidor HDMI 01X08 (01 Unidade), operador técnico (1 unidade), Serviço de montagem dos equipamentos, Mesa de som 16 CANAIS (01 Unidade), MONITOR LCD 21", LINE DEDICADO 20 MBPS.	
155	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ -	R$ -	R$ 251,00	R$ -	R$ 251,00	R$ 17,57	R$ 268,57	ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor (a) Técnico (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30503	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	380955		06/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	de alimentação previsto referente aos dias 05 e 06/10/21 para o membro participar da 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 58ª Reunião Ordinária realizada no Hotel Sheraton em Vitória/ES nos dias 05 e 06/21. Cupons fiscais do restaurante do hotel nas evidências	-
156	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00	R$ 9,10	R$ 139,10	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30503	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	381097		06/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de alimentação previsto referente aos dias 05 e 06/10/21 para o membro participar da 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 58ª ReunIão Ordinária realizada no Hotel Sheraton em Vitória/ES. Cupons fiscais do restaurante do hotel estão nas evidências	A participante/membro efetuou pagamento de R$ 19,00 referente a valor de consumoo que ultrapasou valor de diária. Valor comprovado na nf 381035 e extrato de hóspede nas evidências.
157	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ -	R$ -	R$ 348,00	R$ -	R$ 348,00	R$ 27,58	R$ 375,58	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30503	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	381100		07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de alimentação previsto referente a 3 diárias de 04 a 07/10/21 para o membro participar da 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 58ª Reunião Ordinária realizada no Hotel Sheraton em Vitória/ES nos dia 05 e 06/10/21. Cupons fiscais do restaurante do hotel estão nas evidências	O membro efetuou pagamento de R$46,00 no check out referente à valor de consumo que ultrapassou valor de diária. Valor comprovado na nf 381100 e extrato de hóspede nas evidências.
158	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ -	R$ -	R$ 327,00	R$ -	R$ 327,00	R$ 24,22	R$ 351,22	DANIELA MONTEIRO SILVA ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30503	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	381035		07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de alimentação previsto referente a 3 diárias de 04 a 07/10/21 para o membro participar da 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 58ª Reunião Ordinária realizada no Hotel Sheraton em Vitória/ES nos dias 05 e 06/10/21. Cupons fiscais do restaurante do hotel estão nas evidências	
159	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	R$ -	R$ -	R$ 334,50	R$ -	R$ 334,50	R$ 25,97	R$ 360,47	CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		01/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30503	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	381038		07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de alimentação previsto referente a 3 diárias de 04 a 07/10/21 para participação do membro da 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 58ª Reunião Ordinária realizada no Hotel Sheraton em Vitória/ES nos dias 05 e 06/10/21. Cupons fiscais do restaurante do hotel estão nas evidências	O membro efetuou pagamento de R$ 36,50 no check out referente à valor de consumo que ultrapassou a diária. Valor comprovado na nf 381038 e extrato de hóspede nas evidências.
160	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	06/10/2021	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50		N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30503	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1203		06/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Serviço de Web Streaming para transmissão da DEM 056 -24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16 e 58ª Reunião Ordinária - CT-EI pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada de forma presencial e hibrida nos dias 05 e 06/10/2021 das 09h às 17h no Hotel Sheraton em Vitória/ES por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	-
161	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	960,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 960,00	67,20	R$ 1.027,20	FREDERICO SOUZA, RENATO CARDOSO, DANIELA ALMEIDA, ALICIA CUNHA e CLAUDIO FERREIRA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30505	ERNANI DE OLIVEIRA ME	162		07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de Transporte Terrestre nos dias 4, 6 /10 traslado: origem Belo Horizonte/ aeroporto CFN e no dia 07/10 aeroporto Cofins/Belo Horizonte para membros da CT-EI participarem da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 5 e 6/10/212018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	Ao valor orçado inicialmente foi acrescentado o valor de R$ 320,00 referente ao transporte de Claudio, membro convidado posteriormente. Membros atendidos: 1 - Frederico Souza - engenheiro agrônomo/MAPA, 2 - Renato Cardoso - Analista de Com. Exterior/MAPA, 3 - Daniela Almeida -Assessora/SEAPA, 4 - Alicia Cunha - Assessora/SEDESE e 5 - Claudio Ferreira - Chefe de Gabinete/SEDE.
162	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	30,80	R$ 470,80	FREDERICO SOUZA, RENATO CARDOSO, DANIELA ALMEIDA e ALICIA CUNHA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30505	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	170		07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de Transporte Terrestre nos dias 4/10 atendimento para quatro membros traslado: origem aeroporto VIX - Hotel Sheraton e 06 e 07/10/2021 Hotel Sheraton - aeroporto VIX) para membros da CT-EI participarem da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 5 e 6/10/212018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	Traslado Hotel Sheraton/aeroporto VIX Membros atendidos dia 6 /10/2021: - Renato Cardoso - Analista de Com. Exterior/MAPA e Alecia Cunha - Assessora/SEDESE e no dia 07/10/2021 Frederico Souza - engenheiro agrônomo/MAPA e Daniela Almeida - Assessora/SEAPA
163	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021-10	04/10/2021	220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	15,40	R$ 235,40	CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30505	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	170		07/10/2021	DEM 056 - 58ª Reunião Ordinária - CT-EI, 24ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 12ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve e 13ª Reunião Ordinária do GT-PG16	Custeio de Transporte Terrestre referente aos dias 4/10/2021 traslado aeroporto Vix/Hotel Sheraton e dia 07/10/2021 traslado Hotel Sheraton/aeroporto Vix para membro da CT EI participar da 58ª Reunião Ordinária da CT-EI e dos grupos de trabalho, realizados na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 5 e 6/10/212018, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial no estado do ES, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	Contratação do serviço para o membro junto à agência feito posteriormente.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
164	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021-10	06/10/2021	R$ 449,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 449,00	R$ 31,43	R$ 480,43	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30508	CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5211038		06/10/2021	DEM 061 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da 57ª Reunião Ordinária da CT-BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 06/10/2021 das 14h ÀS 18h por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	-
165	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2021-10	03/10/2021	882,72	69,01	R$ -	R$ -	R$ 951,73	16,00	R$ 967,73	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Aracruz/Linhares/ Serra-MG	IXOTYC	28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30507	TAM LINHAS AEREAS S/A	47	SDU/VIX/SDU	06/10/2021	DEM 063 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Custeio de passagem aérea para dias de ida 03/10/21 e retorno 06/10/21 trecho RJ/ Vitória/Rio de Janeiro para colaboradora da CT participar do acompanhamento de atividades de campo em lagoas, rios, estuários e ambiente costeiro, onde situam-se os pontos de coleta manual do PMQQS e acompanhamento de análises laboratoriais de amostras coletadas em campo nos dias 04, 05 e 06/10/21 em Aracruz, Linhares e Serra	-
166	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-10	03/10/2021	R$ 182,00	R$ 9,10	R$ -	R$ -	R$ 191,10	R$ 17,19	R$ 208,29	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Aracruz/Linhares/ Serra-MG		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30589	ATRIO HOTEIS S.A	14273		04/10/2021	DEM 063 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Custeio de uma diária no hotel Atrio no dia 03/10/21 no município de Serra/ES para a membro participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS . Solicitou mudança de hotel.	Solicitou mudança de hotel informando não conseguir hospedar-se no mesmo por ficar as margens da BR, na cidade de Serra, não havendo opções de restaurantes próximos, além do histórico de assalto que sofreu, em um outro período em que se hospedou neste mesmo hotel.
167	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-10	04/10/2021	R$ 396,00	R$ 19,80	R$ -	R$ -	R$ 415,80	R$ -	R$ 415,80	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Aracruz/Linhares/ Serra-MG		04/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30589	SLAVIERO ESSENTIAL LA RESIDENCE	12718		06/10/2021	DEM 063 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	Custeio de duas diárias no Hotel Slaviero em Vitória/ES de 04 a 06/10/21 para técnica participar de acompanhamento de atividades de campo em lagoas, rios, estuários e ambiente costeiro, onde situam-se os pontos de coleta manual do PMQQS e acompanhamento de análises laboratoriais de amostras coletadas em campo em Aracruz e Linhares e nos laboratórios para análise no município de Serra	-
168	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-10	13/10/2021	R$ 169,00	R$ 5,07	R$ 89,00	R$ -	R$ 263,07	R$ 17,19	R$ 280,26	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Bugre/MG		08/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30590	HOTEL PANORAMA LTDA	8818 - Restaurante NF 14999		14/10/2021	DEM 065 - VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31	Custeio de uma diária no Hotel Panorama e refeição no Restaurante Maraque LTDA nf 14999 no dia 14/10/21 para Vistoria/Acompanhamento das atividades da consultoria Via Voz, para alinhamento quanto a execução do pleito que se encontra em extrema atraso em Bugre/MG . Programa PG-31.	OFÍCIO Nº 68/2021/CIF/GABIN
169	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2021-10	18/10/2021	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 162,00	R$ 17,19	R$ 179,19	ELIS BRAGA LICKS	Diretor (a) Técnico (a)	SETADES	Vitória/ES	Linhares/Colatina/ ES		11/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30597	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	47219		19/10/2021	DEM 066 - Vistoria para Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município	Custeio de uma diária no Hotel Arezu em Linhares no dia 18/10/21 para colaborador participar do Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município - CIF	-
170	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2021-10	18/10/2021	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 162,00	R$ 17,19	R$ 179,19	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Linhares/Colatina/ ES		11/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30597	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	47220		19/10/2021	DEM 066 - Vistoria para Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município	Custeio de uma diária no Hotel Arezu em Linhares no dia 18/10/21 para colaborador participar do Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município - CIF	Oficio nº 54/2021/CIF/GABIN
171	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2021-10	18/10/2021	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 162,00	R$ 17,19	R$ 179,19	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Linhares/Colatina/ ES		11/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30597	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	47221		19/10/2021	DEM 066 - Vistoria para Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município	Custeio de uma diária no Hotel Arezu em Linhares no dia 18/10/21 para membro participar do Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município - CIF	-
172	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2021-10	18/10/2021	R$ 162,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 162,00	R$ 17,19	R$ 179,19	MARGARETH BATISTA S. COELHO	Assessor(a) Especial Nivel IVQCE-03	Nucleo Gestor do Comitê Pró Rio Doce/ES	Vitória/ES	Linhares/Colatina/ ES		11/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30597	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	47218		19/10/2021	DEM 066 - Vistoria para Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município	Custeio de uma diária no Hotel Arezu em Linhares no dia 18/10/21 para membro participar do Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município - CIF	-
173	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-10	25/10/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/Aracruz/ São Mateus-ES		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30594	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA			26/10/2021	DEM 074 - Atualização do Plano de Manejo de Rejeitos do Trecho 16 - CT-GRSA	VISTORIA CANCELADA Devido as fortes chuvas na região toda demanda foi cancelada.	Foi cobrado o fee pela agência pois foi feita reserva
174	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-10	25/10/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANA KELLY SIMOES ROCHA	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/Aracruz/ São Mateus-ES		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30594	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA			26/10/2021	DEM 074 - Atualização do Plano de Manejo de Rejeitos do Trecho 16 - CT-GRSA	VISTORIA CANCELADA Devido as fortes chuvas na região toda demanda foi cancelada.	Foi cobrado o fee pela agência pois foi feita reserva
175	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-10	28/10/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANA KELLY SIMOES ROCHA	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/Aracruz/ São Mateus-ES		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30594	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA			30/10/2021	DEM 074 - Atualização do Plano de Manejo de Rejeitos do Trecho 16 - CT-GRSA	VISTORIA CANCELADA Devido as fortes chuvas na região toda demanda foi cancelada.	Foi cobrado o fee pela agência pois foi feita reserva
176	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021-10	28/10/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/Aracruz/ São Mateus-ES		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30594	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA			30/10/2021	DEM 074 - Atualização do Plano de Manejo de Rejeitos do Trecho 16 - CT-GRSA	VISTORIA CANCELADA Devido as fortes chuvas na região toda demanda foi cancelada.	Foi cobrado o fee pela agência pois foi feita reserva
177	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2021-10	04/10/2021	R$ 117,21	R$ 113,47	R$ -	R$ 846,00	R$ 1.076,68	R$ 74,55	R$ 1.151,23	ANA PAULA FERNANDEZ E JULIANO BARBIRATO	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Aracruz/Linhares/ Serra-MG		01/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30591	LOCALIZA RENT A CAR S.A.			04/10/2021	DEM 063 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ e JULIANO BARBIRATO Locação de veiculo para dia 04/10/21 para o membro Juliano Barbirato e a colaboradora participarem do acompanhamento de atividades de campo em lagoas, rios, estuários e ambiente costeiro em Aracruz, Linhares e Serra. Lima diária R$ 117,00/proteção R$39,00/ Prêmio R$10,00/Combustivel R$166,00, lavagem simples R$30,00/combustivel R$200,00/taxa 12% R$67,47/ Total R$629,68 Valor referente à contratação do motorista - Diária R$250,00/HE 6XR$50 = R$ 300,00/Taxa R$ 66,00 Total R$616,00	A locação teve desconto de R$166,00 no valor referente a cobrança de combustivel indevida
178	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2021-10	18/10/2021	R$ 1.550,00	R$ 1.662,11	R$ -	R$ 787,68	R$ 3.999,79	R$ 279,99	R$ 4.279,78	ELIS BRAGA LICKS e RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Diretor (a) Técnico (a)	SETADES	Vitória/ES	Linhares/Colatina/ ES		14/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30593	FEDERAL AUTOMARCAS LTDA			19/10/2021	DEM 066 - Vistoria para Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município	Custeio de locação de veículo tração 4X4 para realização do Acompanhamento de Programas de Mobilização do Município para dias 18 e 19/10/21 em Linhares e Colatina DUAS DIÁRIAS R$ 1.400,00 PEDÁGIOS - 1 RG 150,00 DUAS DIÁRIAS MOTORISTA R$ 700,00 DIÁRIA MOTORISTA (HORÁRIO DIFERENCIADO) - HORA EXTRA HORA 08:30 R$ 58,33 R$ 0,00 R$ 495,81 CONECTICAR REAIS 1.00 R$ 16,30 R$ 0,00 R$ 16,30 COMBUSTÍVEL DIESEL L 49.89 R$ 6,30 R$ 0,00 R$ 434,06 ALIMENTAÇÃO REAIS 2.00 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 200,00 HOSPEDAGEM REAIS 1.00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00	Seguindo os protocolos de segurança em relação à Covid 19 foram utilizados dois veículos
179	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2021-10	18/10/2021	R$ 1.550,00	R$ 1.613,96	R$ -	R$ 779,59	R$ 3.943,55	R$ 276,05	R$ 4.219,60	RAFAELI ALVES BRUNE e MARGARETH BATISTA	Tecnologo em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Linhares/Colatina/ ES		14/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30593	FEDERAL AUTOMARCAS LTDA			19/10/2021	DEM 066 - Vistoria para Acompanhamento de Programas e Mobilização do Município	Custeio de locação de veículo tração 4X4 para realização do Acompanhamento de Programas de Mobilização do Município para dias 18 e 19/10/21 em Linhares e Colatina DUAS DIÁRIAS R$ 1.400,00 PEDÁGIOS - 1 RG 150,00 DUAS DIÁRIAS MOTORISTA R$ 700,00 DIÁRIA MOTORISTA (HORÁRIO DIFERENCIADO) - HORA EXTRA HORA 07:45 R$ 58,33 R$ 0,00 R$ 452,06 CONECTICAR REAIS 1.00 R$ 16,30 R$ 0,00 R$ 16,30 COMBUSTÍVEL DIESEL L 49.89 R$ 6,30 R$ 0,00 R$ 434,06 ALIMENTAÇÃO REAIS 2.00 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 200,00 HOSPEDAGEM REAIS 1.00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00	Seguindo os protocolos de segurança em relação à Covid 19 foram utilizados dois veículos
180	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ -	R$ -	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00	R$ 13,65	R$ 208,65	RENATO RESENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		23/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30572	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	382032		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de diárias de alimentação de 29/09 a 01/10/2021 para participação de membro da CT na reunião realizada de forma hibrida no Hotel Sheraton em Vitória/ES	-
181	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ -	R$ -	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00	R$ 13,65	R$ 208,65	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	SEMED Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		23/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30572	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	382032		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de diárias de alimentação de 29/09 a 01/10/2021 para participação de membro da CT na reunião realizada de forma hibrida no Hotel Sheraton em Vitória/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
182	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ -	R$ -	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00	R$ 13,65	R$ 208,65	WERLITON BENINCA MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		23/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30572	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	382032		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de diárias de alimentação de 29/09 a 01/10/2021 para participação de membro da CT na reunião realizada de forma hibrida no Hotel Sheraton em Vitória/ES	-
183	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ 5.400,00	R$ 20.138,00	R$ 1.276,90	R$ 1.630,00	R$ 28.444,90	R$ 500,00	R$ 28.944,90	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30572	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	382033		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de infraestrutura de evento para realização da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET presencial (formato hibrido), realizada no Hotel Sheraton nos dias 30/09/2021 e 01/10/2021, seguindo os protocolos sanitários exigidos para conter a disseminação da Covid-19. Valores referentes a: Aluguel de sala $ 5.400,00 para dois dias, Coffee break para manhã e tarde nos dois dias $ 1.630,00 e Equipamentos utilizados nos dois dias $ 20.138,00/ ISS 5% $ 1.276,90.	-
184	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30572	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1199		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Serviço de Web Streaming para transmissão da 47ª Reunião Ordinária da CT-ECLET pelo canal da Fundação pelo Youtube no dia 01/10/2021 para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 30/09/2021 e 01/10/212018, no Hotel Sheraton em Vitória/ES por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	-
185	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ 576,00	R$ -	R$ 28,80	R$ -	R$ 604,80	R$ 17,19	R$ 621,99	WERLITON BENINCA MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		23/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30575	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	380657		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de hospedagem de 29/09 a 01/10/21 para membro da CT-ECLET participar da 47ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 30/09/21 e 01/10/21, no hotel Sheraton, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	
186	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ 576,00	R$ -	R$ 28,80	R$ -	R$ 604,80	R$ 17,19	R$ 621,99	RENATO RESENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		23/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30575	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	380660		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de hospedagem de 29/09 a 01/10/21 para membro da CT-ECLET participar da 47ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 30/09/21 e 01/10/21, no hotel Sheraton, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	
187	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ 576,00	R$ -	R$ 28,80	60,00	R$ 664,80	R$ 17,19	R$ 681,99	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	SEMED Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		23/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30575	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	380654		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de hospedagem de 29/09 a 01/10/21 para membro da CT-ECLET participar da 47ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada na modalidade presencial (formato hibrido), nos dias 30/09/21 e 01/10/21, no hotel Sheraton, em Vitória/ES. A reunião foi realizada de forma hibrida, virtual e presencial, seguindo os protocolos de segurança exigidos em relação à Covid-19.	Houve consumo de alimentação no valor de R$60,00, conforme cupom fiscal apresentado na prestação de contas
188	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ 1.062,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.062,66	R$ 74,39	R$ 1.137,05	RENATO RESENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		24/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30575	ERNANI DE OLIVEIRA ME	154		29/09/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de transporte terrestre 29/09/2021 11:30 - MARIANA X AEROPORTO CNF	-
189	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	RENATO RESENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		24/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30575	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	171		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de transporte - 29/09 AEROPORTO(VIX) X HOTEL SHERATON VITORIA e 01/10/2021 HOTEL SHERATON VITORIA X AEROPORTO VIX - Renato Resende Braga	-
190	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ 3.242,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.242,00	R$ 226,94	R$ 3.468,94	VANDA MEIRE COSTA FREITAS e WERLITON BENINCÁ MACHADO	Supervisor(a) Pedagógico(a)	SEMED Belo Oriente	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		24/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30575	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	329		01/10/2021	DEM 060 -47ª REUNIÃO ORDINÁRIA-CT- ECLET	Custeio de Transporte - 29/09/2021 08:00 - BELO ORIENTE X LINHARS X VITÓRIA e 01/10/2021 18:00 - VITÓRIA X LINHARES X BELO ORIENTE	-
191	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2021-11	01/11/2021	R$ 449,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 449,00	R$ 31,43	R$ 480,43	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30710	VIDEO BRAX	7		26/10/2021	DEM 068 - 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDCS	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 52ª Reunião Ordinária da CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 26/10/2021 das 13h30 às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
192	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5072		22/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	i) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
193	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5069		22/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	i) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
194	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5076		22/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	i) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
195	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	JULIANA PIERROBON LOPEZ	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5074		22/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	i) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
196	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	JOSE ARNALDO PITTOM FILHO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5077		22/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	i) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
197	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	DANIELA PIVOTTO PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Curitiba/PR	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5075		22/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	i) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
198	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	GUSTAVO ROMEIRO MAINARDES PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5067		22/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	i) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
199	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	THIAGO FLORES DOS SANTOS	Analista Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5068		22/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	i) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
200	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	BRUNO DA SILVA ROSA	Técnico Ambiental	IBAMA	Sinop/MT	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5073		22/10/2021	DEM 062 - Operação Águias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	i) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
201	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	ICMBio	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5078		22/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
202	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	EMERSON LUIZ SERVELHO	Coordenador de Recuperação Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5070		22/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
203	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	VINICIUS DE SOUSA MENDONCA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5079		22/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
204	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	WERNER LUIS FERREIRA GONCALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	BORONI PALACE HOTEL LTDA	5068		22/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel Boroni de 18 a 22/10/2021 no município de Ouro Preto/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
205	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	Cancelamento		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Primeira reserva cancelada devido readequação de agenda do colaborador, gerando cobrança do fee pela agência referente a essa primeira reserva.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
206	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4559		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
207	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 11,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 231,00	R$ 17,19	R$ 248,19	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4560		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaboradora no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
208	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	JULIANA PIERROBON LOPEZ	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4561		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaboradora no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
209	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 11,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 231,00	R$ 17,19	R$ 248,19	JOSE ARNALDO PITTOM FILHO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4562		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
210	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	DANIELA PIVOTO PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Curitiba/PR	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4563		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
211	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	GUSTAVO ROMEIRO MAINARDES PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4564		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
212	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	THIAGO FLORES DOS SANTOS	Analista Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4565		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
213	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	BRUNO DA SILVA ROSA	Técnico Ambiental	IBAMA	Sinop/MT	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4566		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
214	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	ICMBio	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4567		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
215	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	EMERSON LUIZ SERVELHO	Coordenador de Recuperação Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4568		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
216	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	VINICIUS DE SOUSA MENDONCA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4570		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
217	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	WERNER LUIS FERREIRA GONCALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4571		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 17 a 18/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
218	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4739		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaboradora no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
219	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 11,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 231,00	R$ 17,19	R$ 248,19	JOSE ARNALDO PITTOM FILHO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4744		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
220	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	DANIELA PIVOTO PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Curitiba/PR	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4748		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
221	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	GUSTAVO ROMEIRO MAINARDES PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4743		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
222	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	THIAGO FLORES DOS SANTOS	Analista Ambiental	IBAMA	São Luis/MA	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4746		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
223	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	BRUNO DA SILVA ROSA	Técnico Ambiental	IBAMA	Sinop/MT	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4745		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
224	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 11,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 231,00	R$ 17,19	R$ 248,19	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	ICMBio	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4741		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN . Obs.: valor de R$21,00 refere-se ao estacionamento de viatura do Ibama no Hotel
225	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	EMERSON LUIZ SERVELHO	Coordenador de Recuperação Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4747		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
226	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	VINICIUS DE SOUSA MENDONCA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4742		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
227	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 199,00	R$ 9,95	R$ -	R$ -	R$ 208,95	R$ 17,19	R$ 226,14	WERNER LUIS FERREIRA GONCALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4749		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 22/10 a 23/10/2021 no município de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
228	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 398,00	R$ 22,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 462,00	R$ 17,19	R$ 479,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4753		24/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem para colaborador no Hotel San Diego do dia 22/10 a 24/10/2021 no municipio de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG onforme encaminhamento feito pelo Coordenador da CT.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN . Obs.: valor de R$ 42,00 refere-se a duas diárias de viatura do Ibama no estacionamento do Hotel.
229	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 398,00	R$ 19,90	R$ -	R$ -	R$ 417,90	R$ 17,19	R$ 435,09	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4752		24/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem para colaboradora no Hotel San Diego do dia 22/10 a 24/10/2021 no municipio de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG onforme encaminhamento feito pelo Coordenador da CT.	I) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
230	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 398,00	R$ 19,90	R$ -	R$ -	R$ 417,90	R$ 17,19	R$ 435,09	JULIANA PIERROBON LOPEZ	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4754		24/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem para colaboradora no Hotel San Diego do dia 22/10 a 24/10/2021 no municipio de Belo Horizonte/MG para participação em de vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG onforme encaminhamento feito pelo Coordenador da CT.	I) Custeio de colaboradora autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN
231	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 398,00	R$ 22,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 462,00	R$ 17,19	R$ 479,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG e Adjacências		13/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30673	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	4558		18/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de colaborador no Hotel San Diego de 16 a 18/10/2021 no municipio de Belo Horizonte/MG para participação em vistoria de campo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e Adjacências - MG. Acompanhamento das ações executadas pela Fundação Renova em atendimento do PG 26.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN . Obs.: valor de R$ 42,00 refere-se a duas diárias de viatura do Ibama no estacionamento do Hotel.
232	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ -	R$ -	R$ 6,20	R$ -	R$ 6,20	8,68	R$ 14,88	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG e Adjacências		27/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30591	VALE S.A.		Belo Oriente - (Frederico Sellow) - Belo Horizonte	24/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de passagem ferroviária cancelado. Alterações nas atividades do colaborador consistiu no cancelamento de passagens ferroviárias, inclusão de deslocamento terrestre ida e volta de Belo Oriente/MG (local de residência do servidor) a Governador Valadares/MG - alteração necessária devido a indisponibilidade de viatura na SUPES/MG para o período, sendo necessário deslocamento do servidor por meio de veículo oficial do Ibama até Belo Horizonte/MG.	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO nº 56/2021/CIF/GABIN. Cancelamento gerou cobrança de fee da agência de viagens.
233	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-11	01/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Resplendor/MG		19/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30671	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	Cancelado		28/10/2021	DEM 073 - VISTORIA DE CAMPO DO GT-PG31 -	Alteração da demanda a pedido da CT - Vistoria/Acompanhamento das atividades das consultorias contratadas pelos municípios de Resplendor/MG (cancelada) e Mariana/MG, para alinhamento quanto a execução do piloto que se encontra em atraso - Programa PG-31 - foi cancelada	Cancelamento gerou cobrança de fee da agência de viagens.
234	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-11	01/11/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Resplendor/MG		19/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30671	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	Cancelado		27/10/2021	DEM 073 - VISTORIA DE CAMPO DO GT-PG31 -	Alteração: a colaboradora solicitou o cancelamento da reserva/custeio no BRITO HOTEL na data de 27/10/2021 , localizado no município de Resplendor, e alteração da reserva na POUSADA CONTOS DE MINAS, em Mariana, para sua permanência somente do dia 26 a 27/10/2021 ,portanto, redução para uma diária.	Cancelamento gerou cobrança de fee da agência de viagens.
235	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021-11	01/11/2021	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 195,00	R$ 17,19	R$ 212,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		21/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30671	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	1491		26/10/2021	DEM 073 - VISTORIA DE CAMPO DO GT-PG31 -	Custeio de hospedagem - uma diária para o dia 26/10/2021. A colaboradora irá de Belo Horizonte nesse dia para o município de Raul Soares/MG onde fará reunião e no mesmo dia irá para Mariana/MG para participar de outra reunião. Vistoria/Acompanhamento das atividades das consultorias contratadas pelo município de Mariana/MG, para alinhamento quanto a execução do pleito que se encontra em atraso - Programa PG-31. Consumo de refeição no Hotel Contos de Minas , onde ficou hospedada conforme DANFE nº 1176	-
236	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 1.940,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.940,00	135,80	R$ 2.075,80	VLADIMIR ANDRADE x EMERSON LUIZ / GUSTAVO PINTO x DANIELA PINTO / VINICIUS DE SOUZA x WERNER LUIZ / CAROLINE COOKE / THIAGO SANTOS / BRUNO ROSA / GUSTAVO PINTO	N/A	N/A	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		28/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30682	ERNANI DE OLIVEIRA ME	176		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de transporte de participantes de vistoria na OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO II no periodo de 17 a 24/10/2021 em Mariana e adjacências. Trajetos: 17/10/2021 12-05: VLADIMIR ANDRADE X EMERSON LUIZ - CNF X 8H 12-05: VINICIUS DE SOUZA X WERNER LUIZ - CNF X 8H 12-15: GUSTAVO PINTO X DANIELA PINTO - CNF X 8H 14-30 CAROLINE COOKE - CNF X 8H 18-10 THIAGO SANTOS - CNF X 8H 19-55 BRUNO SILVA - CNF X 8H 21/10/2021 15-50 BRUNO DA SILVA ROSA - 8H X CNF 07-30 THIAGO SANTOS - 8H X CNF 08-15 GUSTAVO PINTO - 8H X CNF 10-00 VLADIMIR ANDRADE X EMERSON SOUZA X VINICIUS DE SOUZA - 8H X CNF 10-00 CAROLINE COOK X WERNER GONÇALVES 8H X CNF 18-00 DANIELA PIVTO 8H X CNF	I) Custeio autorizado por meio de OFICIO_N_56_2021_CIF_GABIN. ii) Diferença de R$20,00 em relação ao orçado refere-se à alteração de trajeto.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
237	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 580,00	40,60	R$ 620,60	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	ICMBio	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		30/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30682	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	23171190		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de traslado de residência BSB X aeroporto BSB X residência BSB, nos dias: 17 (ida) e 23/10/2021 (retorno) para colaborador participar da OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO II em Mariana/MG e adjacências	Custeio autorizado por meio de OFICIO_N_56_2021_CIF_GABIN
238	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 580,00	40,60	R$ 620,60	VINICIUS DE SOUSA MENDONCA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		30/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30682	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	23171190		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de traslado de residência BSB X aeroporto BSB X residência BSB, nos dias: 17 (ida) e 23/10/2021 (retorno) para colaborador participar da OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO II em Mariana/MG e adjacências	-
239	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 580,00	40,60	R$ 620,60	WERNER LUIS FERREIRA GONCALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		30/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30682	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	23171190		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de traslado de residência BSB X aeroporto BSB X residência BSB, nos dias: 17 (ida) e 23/10/2021 (retorno) para colaborador participar da OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO II em Mariana/MG e adjacências	-
240	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 329,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 330,00	23,10	R$ 353,10	DANIELA PIVOTO PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Curitiba/PR	Mariana/MG e Adjacências		30/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30682	JENS TOURS AGENCIA DE TURISMO RECEPTIVO CURITIBA LTDA	345		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de traslado de residência Curitiba X aeroporto Curitiba X residência Curitiba, nos dias 17 e 23/10/2021 para colaboradora participar da OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO II em Mariana/MG e adjacências	Custeio autorizado por meio de OFICIO_N_56_2021_CIF_GABIN
241	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	10,50	R$ 160,50	BRUNO DA SILVA ROSA	Analista Ambiental	IBAMA	Sinop/MT	Mariana/MG e Adjacências		30/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30682	RENATA CLEMENTE GUIMARÃES DE MEDEIROS ME	83		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de traslado de residência Sinop-MT X aeroporto Sinop-MT X residência Sinop-MT, nos dia 17 e 23/10/2021 para colaborador participar da OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO II em Mariana/MG e adjacências	Custeio autorizado por meio de OFICIO_N_56_2021_CIF_GABIN
242	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	39,20	R$ 599,20	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Mariana/MG e Adjacências		30/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30682	CALHEIROS & VELASQUEZ LTDA	2291		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de traslado de residência Maceió-AL X aeroportoMaceió X residência Maceió, nos dias 17 (ida) e 23/10/2021 (volta) para colaborador participar da OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO II em Mariana/MG e adjacências	Custeio autorizado por meio de OFICIO_N_56_2021_CIF_GABIN
243	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	14,00	R$ 214,00	GUSTAVO ROMEIRO MANARDES PINTO	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Mariana/MG e Adjacências		30/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30682	FIGUEROA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	584		23/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de traslado de residência Florianópolis-SC X aeroporto Florianópolis X residência Florianópolis-SC nos dias: 17 (ida) e 23/10/2021 (retorno) para colaborador participar da OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO II em Mariana/MG e adjacências	Custeio autorizado por meio de OFICIO_N_56_2021_CIF_GABIN
244	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	01/11/2021	R$ 580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 580,00	40,60	R$ 620,60	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG e Adjacências		30/09/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30682	RICARDO MARCOS DA SILVA	RECIBOS		24/10/2021	DEM 062 - Operação Áugias - Fase Juno II - CT-FLOR	Custeio de traslado de residência Belo Oriente-MG X Gov. Valadres-MG X residência Belo Oriente-MG, nos dia 16 e 24/10/2021 para colaborador participar da OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO II em Mariana/MG e adjacências	I) Custeio autorizado por meio de OFICIO_N_56_2021_CIF_GABIN. II) Inclusão de deslocamento terrestre ida e volta de Belo Oriente/MG (local de residência do servidor) a Governador Valares/MG (alteração realizada devido a indisponibilidade de viatura na SUPES/MG para o período, sendo necessário deslocamento do servidor por meio de veículo oficial do Ibama até Belo Horizonte/MG)
245	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	01/11/2021	R$ 449,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 449,00	R$ 31,43	R$ 480,43	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30669	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6		26/10/2021	DEM 067 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CT ECLET	Serviço de Web Streaming para transmicsão da 1ª Reunião Extraordinária da CT-ECLET pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 26/10/2021 das 14h às 17h por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	-
246	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021-11	01/11/2021	R$ 898,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 898,00	R$ 62,86	R$ 960,86	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30670	HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4		22/10/2021	DEM 069 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da 56ª Reunião Ordinária do CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada nos dias 21 e 22/10/2021 das 14h às 19h por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
247	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021-11	08/11/2021	R$ 818,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 886,75	R$ 16,00	R$ 902,75	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZDWTNI	26/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30790	AZUL LINHAS AÉREAS	48	VIX/CNF/VIX	10/11/2021	DEM 076 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de passagem aérea com datas de ida: 08/11/2021 e retorno 10/11/2021 para participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-EI; 25ª Reunião Ordinária do GT-AGROPEC, 13ª Reunião Ordinária do GT- Desenvolve, 14ª Reunião Ordinária do GT-PG 16, realizada nos dias 09 e 10/11/21, em Belo Horizonte/MG no Hotel San Diego	-
248	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2021-11	09/11/2021	R$ 730,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 798,75	R$ 16,00	R$ 814,75	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GB2G3Y	29/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30791	AZUL LINHAS AÉREAS	62	VIX/CNF/VIX	12/11/2021	DEM 080 - VISITA TÉCNICA PG 11 CT-ECLET	Custeio de passagem aérea com data de ida 09/11/2021 e retorno 12/11/2021 para visita Técnica às escolas de Mariana, Barra Longa e Rio Doce no período de 09 a 12/11/21para acompanhar e analisar as condições das instituições e o andamento dos projetos que estão sendo desenvolvidos pelo PG-11.	
249	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2021-11	09/11/2021	R$ 730,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 798,75	R$ 16,00	R$ 814,75	ENDRINGER/LUDMILA	Professora Suplente	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	B88WQL	29/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30791	AZUL LINHAS AÉREAS	63	VIX/CNF/VIX	12/11/2021	DEM 080 - VISITA TÉCNICA PG 11 CT-ECLET	Custeio de passagem aérea com data de ida 09/11/2021 e retorno 12/11/2021 para visita Técnica às escolas de Mariana, Barra Longa e Rio Doce no período de 09 a 12/11/21para acompanhar e analisar as condições das instituições e o andamento dos projetos que estão sendo desenvolvidos pelo PG-11.	
250	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	20/11/2021	R$ 1.241,01	R$ 35,77	R$ -	R$ -	R$ 1.276,78	R$ 16,00	R$ 1.292,78	FREIRE/RENATA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	2393034742	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	LATAM AIRLINES BRASIL	93	FOR/CNF	20/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea (trecho de ida), no dia 20/11/2021 para participação da colaboradora na Operação Áugias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizada entre os dias 21 e 27/11/21, nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN
251	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	20/11/2021	R$ 1.730,90	R$ 28,33	R$ -	R$ -	R$ 1.759,23	R$ 16,00	R$ 1.775,23	ARRUDA/LUCIANO	Analista Ambiental	IBAMA	Rio Branco/AC	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	2164092479	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	GOL LINHAS AÉREAS	88	RBR/BSB/CNF	20/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea (trecho de ida) no dia 20/11/2021 para participação do colaborador na Operação Augias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizada entre os dias 21 e 27/11/21, nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN
252	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	21/11/2021	R$ 1.691,90	R$ 35,77	R$ -	R$ -	R$ 1.727,67	R$ 16,00	R$ 1.743,67	SOUZA/JOSE GERALDO	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	ADHKSS	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	AZUL LINHAS AÉREAS	94	FOR/VCP/VIX	21/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea (trecho de ida) no dia 21/11/2021 para participação do colaborador na Operação Áugias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizada entre os dias 21 e 27/11/21, nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN
253	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	26/11/2021	R$ 1.243,80	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 1.278,80	R$ 16,00	R$ 1.294,80	ARRUDA/LUCIANO	Analista Ambiental	IBAMA	Rio Branco/AC	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	2393034741	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	LATAM AIRLINES BRASIL	88	CNF/BSB/RBR	26/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea (trecho de retorno) no dia 26/11/2021 para participação do colaborador na Operação Áugias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizada entre os dias 21 a 27/11/21, nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN
254	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	27/11/2021	R$ 1.622,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.646,37	R$ 16,00	R$ 1.662,37	FREIRE/RENATA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	BM37NH	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	AZUL LINHAS AÉREAS	93	GVR/CNF/FOR	27/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea (trecho de retorno) no dia 27/11/2021 para participação da colaboradora na Operação Áugias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizada entre os dias 21 a 27/11/21, nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN
255	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	27/11/2021	R$ 1.119,60	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.152,55	R$ 16,00	R$ 1.168,55	SOUZA/JOSE GERALDO	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	2393034743	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	LATAM AIRLINES BRASIL	94	VIX/GRU/FOR	27/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea (trecho de retorno) no dia 27/11/2021 para participação do colaborador na Operação Áugias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizada entre os dias 21 a 27/11/21, nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
256	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	20/11/2021	R$ 1.973,80	R$ 57,80	R$ -	R$ -	R$ 2.031,60	R$ 16,00	R$ 2.047,60	NOBREGA/VLADIMIR	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	HM8YVX	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	AZUL LINHAS AÉREAS	92	BSB/CNF//GVR/ CNF/BSB	27/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea com data de ida: 20/11/2021 e retorno dia: 27/11/2021 para participação do colaborador na Operação Áugias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizada entre os dias 21 a 27/11/21, nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN
257	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	28/11/2021	R$ 1.017,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.041,37	R$ 16,00	R$ 1.057,37	LOPEZ/JULIANA	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	XF823P	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	AZUL LINHAS AÉREAS	90	GVR/CNF	28/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea do trecho Governador Valadares/Confins no dia 28/11/2021 para participação da colaboradora da Segunda Fase da Operação Áugias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizada entre os dias 28/11 a 11/12/21, nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN
258	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	20/11/2021	R$ 998,96	R$ 71,06	R$ -	R$ -	R$ 1.070,02	R$ 16,00	R$ 1.086,02	LOPEZ/JULIANA	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	2164096135	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	GOL LINHAS AÉREAS	89	CGH/CNF/GRU	11/12/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea do trecho de ida no dia 20/11/2021e retorno dia 11/12/2021 para participação da colaboradora das duas fases da Operação Áugias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizadas: Primeira: entre os dias 21 e 27/11/21, e Segunda: de 28/11/2021 a 11/12/2021nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN
259	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2021-11	28/11/2021	R$ 1.049,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 1.119,13	R$ 16,00	R$ 1.135,13	LACERDA/RAQUEL	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES	RYC8SR	16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30983	AZUL LINHAS AÉREAS	91	BSB/CNF/BSB	11/12/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias	Custeio de passagem aérea com data de ida: 28/11/2021 e retorno dia: 11/12/2021 para participação da colaboradora da segunda fase da Operação Áugias - Fase Olhos D´água e Força Tarefa para acompanhamento das ações do PG 27, realizada entre os dias 28/11/2021 a 11/12/2021/21, nas cidades de Gov. Valadares, Belo Horizonte e Colatina	I) Custeio de colaborador autorizado pelo OFÍCIO No 83/2021/CIF/GABIN
260	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	27/11/2021	R$ 417,00	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ 667,00	R$ 16,00	R$ 683,00	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	ODB2XI	23/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30984	AZUL LINHAS AÉREAS	97	CNF/VIX	27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de alteração de vôo de retorno de Belo Horizonte/MG para Vitória/ES que estava marcado para o final da noite e foi antecipado para manhã do mesmo dia 27/11/2021: R$ 667,00 (R$ 417,00 de diferença de tarifa e R$250,00 de multa de alteração).	-
261	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	24/11/2021	R$ 802,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 870,75	R$ 16,00	R$ 886,75	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	ODB2XI	12/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30984	AZUL LINHAS AÉREAS	77	VIX/CNF/VIX	27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de passagem aérea com data de ida: 24/11/2021 e retorno dia 27/11/2021 para participação na 48a Reunião Ordinária da CT-Eclet, realizada de forma hibrida em Belo Horizonte, nos dias 25 e 26/11/21no Hotel Hollyday Inn BH Savassi.	-
262	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	24/11/2021	R$ 790,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 858,75	R$ 16,00	R$ 874,75	GOMES/JADILSON	Membro Titular	Ass. Quilombola de Degredo	Degredo/ES	Belo Horizonte/MG	ENSVWR	12/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30984	AZUL LINHAS AÉREAS	80	VIX/CNF/VIX	27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de passagem aérea com data de ida 24/11/2021 e volta 27/11/2021 para membro participar de reunião hibrida realizada em Belo Horizonte nos dias 25 e 26/11/2021 no Hotel Hollyday Inn Belo Horizonte - Savassi	-
263	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	24/11/2021	R$ 753,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 821,75	R$ 16,00	R$ 837,75	MACHADO/WERLITON	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	VG9SYP	12/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30984	AZUL LINHAS AÉREAS	79	VIX/CNF/VIX	27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de passagem aérea com data de ida 24/11/2021 e volta 27/11/2021 para membro participar de reunião hibrida realizada em Belo Horizonte nos dias 25 e 26/11/2021 no Hotel Hollyday Inn Belo Horizonte - Savassi	-
264	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021-11	24/11/2021	R$ 753,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 821,75	R$ 16,00	R$ 837,75	ENDRINGER/LUDMILA	Assistente de Gabinete	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	QGPRQM	12/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30984	AZUL LINHAS AÉREAS	76	VIX/CNF/VIX	27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de passagem aérea com data de ida 24/11/2021 e volta 27/11/2021 para membro participar de reunião hibrida realizada em Belo Horizonte nos dias 25 e 26/11/2021 no Hotel Hollyday Inn Belo Horizonte - Savassi	-
265	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2021-11	30/11/2021	R$ 478,90	R$ 36,06	R$ -	R$ -	R$ 514,96	R$ 16,00	R$ 530,96	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES	UWCL5R	22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30985	AZUL LINHAS AÉREAS	96	SDU/VIX	01/12/2021	DEM 096 - ATIVIDADES PMQQS DE2 - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea ida 01/12/2021 para Vistoria do GTA-PMQQS com objetivo de acompanhamento das análises laboratoriais do dia 01 a 03/12/2021 em Vitória/ES.	-
266	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2021-11	30/11/2021	R$ 618,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 651,85	R$ 16,00	R$ 667,85	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES	418120	22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30985	GOL LINHAS AÉREAS	96	VIX/SDU	03/12/2021	DEM 096 - ATIVIDADES PMQQS DE2 - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea data de retorno 03/12/2021 para Vistoria do GTA-PMQQS com objetivo de acompanhamento das análises laboratoriais do dia 01 a 03/12/2021 em Vitória/ES.	-
267	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021 -12	01/12/2021	R$ 449,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 449,00	R$ 31,43	R$ 480,43	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31003	VIDEO BRAX	10		04/11/2021	DEM 070 - SEMINÁRIO PMBA DA CT-BIO	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão do SEMINÁRIO PMBA - CT BIO no dia 04/11/2021 pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	Reunião realizada para apresentação dos resultados obtidos a partir do monitoramento da fauna da foz do Rio Doce e ambientes estuarinos e marinhos impactado, conforme Cláusula 165 define que a Fundação Renova deverá implementar tais medidas.
268	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2021 -12	01/12/2021	R$ 449,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 449,00	R$ 31,43	R$ 480,43	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		VIDEO BRAX	11		04/11/2021	DEM 071 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 57ª Reunião Ordinária da CT-SHQA no dia 04/11/2021 das 14h00 às 18h00 pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	-
269	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ 18.962,40	R$ -	R$ -	R$ 15.894,92	R$ 34.857,32	R$ 500,00	R$ 35.357,32	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31006	MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE	12716.		10/11/2021	DEM 076 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente infraestrutura para realização da 59ª Reunião Ordinária realizada de forma hibrida no Hotel Mercure - Lourdes em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2021 . NF 12716 do Hotel compreende valores de locação de salas, Coffee Break para 32 pessoas nos dois dias do evento, em dois períodos cada, no valor de R$ 3.946,80 e cobrança de parceria no convênio com a empresa de locação do equipamentos.	O Hotel Mercure possui convênio com a empresa que fornece parte dos equipamentos audiovisuais, dessa forma o hotel não liberou o faturamento apenas para o fornecedor dos equipamentos, gerando, assim, duas cobranças referentes à prestação desse serviço (rateio), sendo uma embutida na NF do hotel e outra emitida pelo fornecedor parceiro.
270	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.160,00	R$ 14.160,00	R$ 500,00	R$ 14.660,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31006	RETORNO EVENTOS	229		10/11/2021	DEM 076 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente à contratação de Empresa para fornecimento de equipamentos para realização da 59ª RO ralizada de forma hibrida no Hotel Mercure em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2121	Equipamentos utilizados: 01 SONORIZAÇÃO PARA EVENTO HÍBRIDO, 032 MICROFONES GOOSENECK, 02 MICROFONES DE MÃO, 01 OPERADOR DE ÁUDIO, 02 PROJETORES DE 5000 ANSILUMENS, 02 TELAS 120", 01 NOTEBOOK, 01 PASSADOR DE SLIDES, 01 OPERADOR DE VÍDEO, 02 CÂMERAS FULL HD, 02 TRIPÉS PARA CAMERAS, 01 CINEGRAFISTA, 01 MESA DE CORTE, 01 DIRETOR DE CENA, 02 PLACAS DE CAPTURA DE VÍDEO, 01 COMPUTADOR COM PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA TRANSMISSÃO.
271	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31006	GIGA SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS	1242		10/11/2021	DEM 076 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão do da 59ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10/11/2021 pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	-
272	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 176,55	R$ 176,55	R$ 12,36	R$ 188,91	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31006	MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE	12716		10/11/2021	DEM 076 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de refeição para o Coordenador da CT EI durante participação na 59a RO da CT-EI, realizada nos dias 09 e 10/11, em BH.	-
273	EMBARCAÇÕES	VISTORIA	CT-GRSA	2021 -12	01/12/2021	R$ 2.880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.880,00	201,60	R$ 3.081,60	-	N/A	IEMA	Vitória/ES	Itapina, Colatina/ES		04/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31001	LUCIANA ECOTUR	479		09/11/2021	DEM 075 - VISTORIA PMR 15 - CT-GRSA	Custeio de embarcação para realização de Vistoria do PMR 15, em atendimento do Eixo Prioritário 1, item 11. Local: Itapina/ Colatina- ES nos dia 9 e 10/11/2021.	-
274	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021 -12	01/12/2021	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RIBEIRO NETO/ADELINO	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30999	ÁGIL HOTEL			10/11/2021	DEM 075 - VISTORIA PMR 15 - CT-GRSA	Cancelamento do hotel	-

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
275	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021 -12	01/12/2021	R$ 380,00		R$ -	R$ -	R$ 380,00	R$ 17,19	R$ 397,19	SIMOES ROCHA/ANA	Analista Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30999	ÁGIL HOTEL	55683		10/11/2021	DEM 075 - VISTORIA PMR 15 - CT-GRSA	Custeio de 2 diárias de hospedagem do dia 08 a 10/11/2021 para colaboração de técnico em Vistoria do PMR 15, de 08 a 10/11, em Barra Longa/MG e Colatina, Marilândia e Linhares ES	-
276	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2021 -12	01/12/2021	R$ 380,00		R$ -	R$ -	R$ 380,00	R$ 17,19	R$ 397,19	ALTOE/THALES	Diretor Des. Regional	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30999	ÁGIL HOTEL	55684		10/11/2021	DEM 075 - VISTORIA PMR 15 - CT-GRSA	Custeio de 2 diárias de hospedagem do dia 08 a 10/11/2021 para colaboração de técnico em Vistoria do PMR 15, da 08 a 10/11, em Barra Longa/MG e Colatina, Marilândia e Linhares ES	-
277	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ 578,00		R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ 17,19	R$ 624,09	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31008	MERCURE LOURDES BELO HORIZONTE	12356		10/11/2021	DEM 076 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de diárias de hospedagem para participação na 59a RO da CT-EI, realizada nos dias 09 e 10/11/2021 no Hotel Mercure-Lourdesem BH/MG	-
278	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2021 -12	01/12/2021	R$ 2.135,26	R$ -	R$ -	R$ 739,20	R$ 2.874,46	R$ 201,21	R$ 3.075,67	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO, ANA KELLY SIMÕES ROCHA e THALES DEL PUPPO ALTOÉ	Analista Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		21/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31002	LOCALIZA AEROPORTO DE VITORIA	VIXAS15451		10/11/2021	DEM 075 - VISTORIA PMR 15 - CT-GRSA	Custeio de locação de veículo 4X4 por 3 dias. Valor R$ 739,20 referente à diária do motorista (R$300,00) + HE do mesmo (R$360,00) e taxa de 12%. Veículo Valor R$ 2135,26 refere-se a 3 diárias + proteção R$ 884,16; valor R$ 844,52 referente a Combustível e lavagem especial; Hospedagem para motorista e pedágios valor R$ 177,80. Motorista prestou serviço por um dia.	-
279	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31009	MASTER EXECUTIVE SERVICE	178		10/11/2021	DEM 076 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre do trecho - MATA DA SERRA(Serra/ES) X VITÓRIA(Aeroporto-Via) no dia 08/11/2021 para participação da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA realizada de forma híbrida em BH/MG nos dias 09 e 10/11/2021	-
280	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31009	MASTER EXECUTIVE SERVICE	178		10/11/2021	DEM 076 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre do trecho VITÓRIA(Aeroporto-Via) X MATA DA SERRA(Serra/ES)no dia 10/11/2021 no retorno da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA realizada de forma híbrida em BH/MG nos dias 09 e 10/11/2021	
281	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021 -12	01/12/2021	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31017	GIGA SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS	1241		10/11/2021	DEM 082 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da 58ª Reunião Ordinária - CT BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 10/11/2021 a partir das 14h por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
282	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021 -12	01/12/2021	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31018	GIGA SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS	1246		12/11/2021	DEM 084 - REUNIÃO EIXOS PRIORITÁRIOS - C	Serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião dos Eixos Prioritários - CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 12/11/2021 das 14h30 às 16h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
283	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2021 -12	01/12/2021	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31019	GIGA SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS	1247		17/11/2021	DEM 090 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CIF	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião Intercâmaras - CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 17/11/2021 das 14h às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	Um dos fornecedores cadastrados junto à agência não nos atende mais, portanto há somente 2 orçamentos enquanto novos fornecedores são prospectados.
284	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		28/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31010	HOTEL MORADA DO SOL			12/11/2021	DEM 077 - VISTORIA PROJETO FEIJÃO - CT-EI	Visita técnica para conhecimento e avaliação do Projeto Feijão, em Rio Casca/MG, nos dias 11 e 12/11	-
285	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	NELSON GUEDES DE MOURA FILHO	Técnico	MAPA	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		28/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31010	HOTEL MORADA DO SOL			12/11/2021	DEM 077 - VISTORIA PROJETO FEIJÃO - CT-EI	Visita técnica para conhecimento e avaliação do Projeto Feijão, em Rio Casca/MG, nos dias 11 e 12/11	-
286	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	PRISCILA LUIZA DA SILVA NUNES	Analista de Políticas Sociais	MAPA	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		28/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31010	HOTEL MORADA DO SOL			12/11/2021	DEM 077 - VISTORIA PROJETO FEIJÃO - CT-EI	Visita técnica para conhecimento e avaliação do Projeto Feijão, em Rio Casca/MG, nos dias 11 e 12/11	-
287	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ 249,00	R$ -	R$ -	R$ 46,38	R$ 295,38	R$ 17,19	R$ 312,57	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		29/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31010	HOTEL FAZENDA BARRA ALEGRE	87		12/11/2021	DEM 077 - VISTORIA PROJETO FEIJÃO - CT-EI	Custeio de 01 diária de hospedagem de 11 a 12/11 e fornecimento de refeição; hospedagem passou do valor de tabela porque a oferta hoteleira na cidade é precária e não havia possibilidade de fornecimento de alimentação no hotel de menor tarifa. Visita técnica para conhecimento e avaliação do Projeto Feijão, em Rio Casca/MG, nos dias 11 e 12/11.	
288	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ 249,00	R$ -	R$ -	R$ 54,16	R$ 303,16	R$ 17,19	R$ 320,35	NELSON GUEDES DE MOURA FILHO	Técnico	MAPA	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		29/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31010	HOTEL FAZENDA BARRA ALEGRE	88		12/11/2021	DEM 077 - VISTORIA PROJETO FEIJÃO - CT-EI	Custeio de 01 diária de hospedagem de 11 a 12/11 e fornecimento de refeição; hospedagem passou do valor de tabela porque a oferta hoteleira na cidade é precária e não havia possibilidade de fornecimento de alimentação no hotel de menor tarifa. Visita técnica para conhecimento e avaliação do Projeto Feijão, em Rio Casca/MG, nos dias 11 e 12/11.	-
289	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ 249,00	R$ -	R$ -	R$ 50,67	R$ 299,67	R$ 17,19	R$ 316,86	PRISCILA LUIZA DA SILVA NUNES	Analista de Políticas Sociais	MAPA	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		29/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31010	HOTEL FAZENDA BARRA ALEGRE	89		12/11/2021	DEM 077 - VISTORIA PROJETO FEIJÃO - CT-EI	Custeio de 01 diária de hospedagem de 11 a 12/11 e fornecimento de refeição; hospedagem passou do valor de tabela porque a oferta hoteleira na cidade é precária e não havia possibilidade de fornecimento de alimentação no hotel de menor tarifa. Visita técnica para conhecimento e avaliação do Projeto Feijão, em Rio Casca/MG, nos dias 11 e 12/11.	-
290	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ 50,00	R$ 560,00	R$ 17,19	R$ 577,19	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Serra/ES	Mariana / Barra Longa e Rio Doce/MG		29/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31013	POUSADA CONTOS DE MINAS	1605		12/11/2021	DEM 080 - VISITA TÉCNICA PG 11 CT-ECLET	Custeio de 3 diárias de hospedagem de 09 a 12/11/2021 para participação na VISITA TÉCNICA da CT-ECLET nas escolas dos municípios de Mariana, Barra Longa e Rio Doce/MG. NF consumo 1284	-
291	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 555,00	R$ 17,19	R$ 572,19	LUDMILA ENDRINGER	Assistente de Gabinete	SEDU	Vitória/ES	Mariana / Barra Longa e Rio Doce/MG		29/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31013	POUSADA CONTOS DE MINAS	1609		12/11/2021	DEM 080 - VISITA TÉCNICA PG 11 CT-ECLET	Custeio de 3 diárias de hospedagem de 09 a 12/11/2021 para participação na VISITA TÉCNICA da CT-ECLET nas escolas dos municípios de Mariana, Barra Longa e Rio Doce/MG. NF consumo nº 1286	-
292	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ 75,00	R$ 585,00	R$ 17,19	R$ 602,19	BRUNO DE CASTRO ROSEMBERG	Técnico	Comite Pró Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Mariana / Barra Longa e Rio Doce/MG		29/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31013	POUSADA CONTOS DE MINAS	1614		12/11/2021	DEM 080 - VISITA TÉCNICA PG 11 CT-ECLET	Custeio de 3 diárias de hospedagem de 09 a 12/11/2021 para participação na VISITA TÉCNICA da CT-ECLET nas escolas dos municípios de Mariana, Barra Longa e Rio Doce/MG. NF alimentação nº 1282	-
293	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021 -12	01/12/2021	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Oriente e Gov. Valadares/MG		04/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31014	PANORAMA TOWER HOTEL IPATINGA			09/11/2021	DEM 081 - VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31 -SHQA	Vistoria/Acompanhamento das atividades referente ao PG-31 em Belo Oriente/MG e Governador Valadares/MG para alinhamento de pleitos que se encontram em atraso.	Evento adiado em virtude de planejamento da Fundação Renova, portanto ocorreu apenas a cobrança de fee.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
294	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021 -12	01/12/2021	R$ -	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Oriente e Gov. Valadares/MG		04/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31014	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES			10/11/2021	DEM 081 -VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31 -SHQA	Vistoria/Acompanhamento das atividades referente ao PG-31 em Belo Oriente/MG e Governador Valadares/MG para alinhamento de pleitos que se encontram em atraso.	Evento adiado em virtude de planejamento da Fundação Renova, portanto ocorreu apenas a cobrança de fee.
295	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021 -12	01/12/2021	R$ 169,00		R$ 5,07	R$ 76,00	R$ 250,07	R$ 17,19	R$ 267,26	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Oriente e Gov. Valadares/MG		05/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31014	PANORAMA TOWER HOTEL IPATINGA			10/11/2021	DEM 081 -VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31 -SHQA	Custeio de 1 diária de hospedagem de 09 a 10/11/2021 e fornencimento de jantar R$76,00 para participação na Vistoria/Acompanhamento das atividades referente ao PG-31 em Belo Oriente/MG e Governador Valadares/MG para alinhamento de pleitos que se encontram em atraso.	-
296	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021 -12	01/12/2021	R$ 189,00		R$ 5,67	R$ 72,00	R$ 266,67	R$ 17,19	R$ 283,86	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Pingo D'Água/ Córrego Novo e Belo Oriente-MG		11/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31016	PANORAMA TOWER HOTEL IPATINGA	10045		17/11/2021	DEM 085 - VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31 - SHQA	Vistoria de Campo do GT- PG31 em Pingo D'Água, Córrego Novo e Belo Oriente para alinhamento de pleitos que se encontram em atraso.	-
297	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021 -12	02/12/2021	R$ 440,00		R$ -	R$ 120,00	R$ 560,00	R$ 17,19	R$ 577,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Iapu/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31015	IAPU COUNTRY CLUB PARQUE HOTEL	10266		04/12/2021	DEM 093 - 12ª ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE - SHQA	Custeio de duas diárias de hospedagem de 02 a 04/12/2021 no município de IAPU para participação do 12o Encontro Fórum Permanente dos Prefeitos da Bacia do Rio Doce para melhor interlocuçõ com representantes dos municípios.	-
298	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2021 -12	01/12/2021	R$ 2.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 147,00	R$ 2.247,00	PRISCILA LUIZA DA SILVA NUNES, NELSON GUEDES DE MOURA FILHO e FREDERICO OZANAM	Técnico	MAPA	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		29/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31011	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO			11/11/2021	DEM 077 - VISTORIA PROJETO FEIJÃO - CT-EI	Custeio de transporte terrestre para visita técnica para conhecimento e avaliação do Projeto Feijão, em Rio Casca/MG, nos dias 11 e 12/11	-
299	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 32,20	R$ 492,20	ANNA CLAUDIA TRISTAO e LUDMILA ENDRINGER	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Serra e Vitória/ES	Mariana / Barra Longa e Rio Doce/MG		09/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31012	MASTER EXECUTIVE SERVICE	179		12/11/2021	DEM 080 - VISITA TÉCNICA PG 11 CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre - Trajeto residência x aeroporto Vitória x residência de Anna Tristão e Ludmila Endringer, coordenadora e suplente da CT, respectivamente para realização de Visita Técnica às escolas de Mariana, Barra Longa e Rio Doce	Custeio de colaboradores autorizado via ofício 75/2021/CIF/GABIN
300	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 3.361,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.361,80	R$ 235,33	R$ 3.597,13	ANNA TRISTÃO, LUDMILA ENDRINGER, RENATO RESENDE BRAGA, KARINA LOPES MIRANDA e BRUNO DE CASTRO ROSEMBERG	N/A	N/A	Serra e Vitória/ES	Mariana / Barra Longa e Rio Doce/MG		09/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31012	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO	193		12/11/2021	DEM 080 - VISITA TÉCNICA PG 11 CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre dos técnicos Anna Cláudia Tristão; Ludmila Endringer; Renato Resende Braga; Karina Lopes Miranda; Bruno de Castro Rosemberg Trajeto Confins x hotel x Confins nos dias 09, 10, 11 e 12/11/2021 para realização de visita técnica em Mariana e Barra Longa/MG	Custeio de Bruno Castro Rosemberg autorizado via ofício 80/2021/CIF/GABIN
301	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2021 -12	01/12/2021	R$ 449,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 449,00	R$ 31,43	R$ 480,43	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/10/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31203	VIDEO BRAX	23		04/11/2021	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTOS	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 04/11/2021 das 14h00 às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	-
302	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2021 -12	01/12/2021	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31187	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1249		26/11/2021	DEM 083 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDCS	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 26/11/2021 das 13h30 às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	-
303	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2021 -12	01/12/2021	R$ 700,00	R$ 816,64	R$ 205,54	R$ 538,77	R$ 2.260,95	R$ 158,27	R$ 2.419,22	MARGARETH BATISTA SARAIVA, ELIS BRAGA LICKS E LETICIA GONÇALVES	Assessor(a) Especial Nível IVQCE-03	Nucleo Gestor do Comitê Pró Rio Doce/ES	Serra e Vitória/ES	Linhares/ES		30/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31257	RBR - REDE BRASIL DE ALUGUEL DE VEICULOS	3019		30/11/2021	DEM 095 - VISITA TÉCNICA A LINHARES - SECEX/ES	Custeio de transporte para o dia 30/11/2021 para equipe técnica efetuar o acompanhamento dos programas e mobilização de municípios. Visita a Linhares e Degredo/ES. Horário de saída do veículo 05h30 e retorno 21h30, acréscimo de oito horas diferenciadas ao tempo de trabalho do motorista. Valores: R$ 700,00 diária do veículo, R$816,64 referente a: diária normal do motorista (R$350) + 8 horas diferenciadas (R$466,64); valor de R$ 538,37 referente a combustível, alimentação e pedágio. R$ 205,54 referente a 10% de taxa.	
304	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2021 -12	02/12/2021	R$ 2.297,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.297,25	R$ 160,81	R$ 2.458,06	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Iapu/MG		30/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31261	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO	218		04/12/2021	DEM 093 - 12ª ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE - SHQA	Custeio de transporte terrestre para os dias 02/12 e 04/12/2021 para participação do 12º Encontro Fórum Permanente dos Prefeitos da Bacia do Rio Doce - realizado no município de Iapu/MG	-
305	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	05/12/2021	R$ 1.518,12	R$ 67,28	R$ -	R$ -	R$ 1.585,40	R$ 16,00	R$ 1.601,40	COSTA/MARCOS	Membro Titular	Ass. Quilombola de Degredo	Vitória/ES	Brasília/DF	DDVSIC	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	TAM LINHAS AEREAS S/A	109	VIX/BSB/VIX	08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea ida/volta VIX/BSB/VIX para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG 's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
306	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	07/12/2021	R$ 555,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 590,23	R$ 16,00	R$ 606,23	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	MKNTXI	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	GOL LINHAS AÉREAS	111	BSB/GRU/VIX	08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de volta BSB/VIX para membro/ coordenador da CT EI participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG 's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	
307	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	08/12/2021	R$ 424,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 459,23	R$ 16,00	R$ 475,23	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Vitória/ES	Brasília/DF	MLVXSH	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	GOL LINHAS AÉREAS	112	BSB/CNF	08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de volta BSB/CNF para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG 's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
308	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	06/12/2021	R$ 2.108,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 2.141,85	R$ 16,00	R$ 2.157,85	BREDA/MACACIEL	Assessor Especial	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	PCJSPY	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	AZUL LINHAS AÉREAS	108	VIX/CNF/BSB	06/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de IDA VIX/BSB para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG 's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
309	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	04/12/2021	R$ 1.596,51	R$ 67,28	R$ -	R$ -	R$ 1.663,79	R$ 16,00	R$ 1.679,79	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretário (a)	Prefeitura Aracruz	Vitória/ES	Brasília/DF	SSSHHC	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	TAM LINHAS AEREAS S/A	106	VIX/BSB/CGH/VIX	08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea ida/volta VIX/BSB/VIX para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG 's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
310	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	05/12/2021	R$ 1.518,12	R$ 67,28	R$ -	R$ -	R$ 1.585,40	R$ 16,00	R$ 1.601,40	MIRANDA/JOECI	Membro Titular	Aracruz	Vitória/ES	Brasília/DF	DDDOPF	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	TAM LINHAS AEREAS S/A	110	VIX/BSB/VIX	08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea ida/volta VIX/BSB/VIX para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG 's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
311	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	05/12/2021	R$ 660,51	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 693,46	R$ 16,00	R$ 709,46	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF	WDTWIZ	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	TAM LINHAS AEREAS S/A	107	VIX/BSB	05/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de ida VIX/BSB para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG 's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
312	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	05/12/2021	R$ 424,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 459,90	R$ 16,00	R$ 475,90	CUNHA/ALECIA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SVDZKP	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	GOL LINHAS AÉREAS	115	CNF/BSB	05/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de ida CNF/BSB para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG 's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
313	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	05/12/2021	R$ 619,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 654,90	R$ 16,00	R$ 670,90	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NBNWSY	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	AZUL LINHAS AÉREAS	112	CNF/BSB	05/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de ida CNF/BSB para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
314	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	07/12/2021	R$ 424,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 459,23	R$ 16,00	R$ 475,23	PROSDOCIMI/VICTOR	Servidor Público	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	IBMGNL	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	AZUL LINHAS AÉREAS	113	BSB/CNF	07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de volta BSB/CNF para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
315	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	05/12/2021	R$ 710,91	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 780,24	R$ 16,00	R$ 796,24	CARDOSO/RENATO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SVKBOG	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	TAM LINHAS AEREAS S/A	116	CNF/BSB/CNF	07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea ida/volta CNF/BSB/CNF para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
316	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	05/12/2021	R$ 1.216,62	R$ 67,28	R$ -	R$ -	R$ 1.283,90	R$ 16,00	R$ 1.299,90	LICKS/ELIS	DT em Ciências Econômicas	SETADES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QKSWHY	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	TAM LINHAS AÉREAS S/A	117	VIX/BSB/VIX	07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea ida/volta VIX/BSB/VIX para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
317	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	07/12/2021	R$ 555,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 590,23	R$ 16,00	R$ 606,23	BREDA/MACACIEL	Assessor Especial	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KNCNGZ	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	GOL LINHAS AÉREAS	108	BSB/GRU/VIX	08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de volta BSB/VIX para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
318	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	07/12/2021	R$ 493,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 528,23	R$ 16,00	R$ 544,23	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF	IBITML	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	AZUL LINHAS AÉREAS	107	BSB/CNF/VIX	07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de IDA VIX/BSB para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
319	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	06/12/2021	R$ 2.108,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 2.141,85	R$ 16,00	R$ 2.157,85	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	MISBWW	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	AZUL LINHAS AÉREAS	111	VIX/CNF/BSB	06/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea ida/volta CNF/BSB/CNF para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
320	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	05/12/2021	R$ 1.044,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 1.114,13	R$ 16,00	R$ 1.130,13	FERREIRA/CLAUDIO	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	FHB1JW	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	AZUL LINHAS AÉREAS	114	CNF/BSB/CNF	07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea ida/volta CNF/BSB/CNF para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
321	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2021 -12	07/12/2021	R$ 424,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 459,23	R$ 16,00	R$ 475,23	CUNHA/ALECIA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UMY3SX	26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31143	AZUL LINHAS AÉREAS	115	BSB/CNF	07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea trecho de volta BSB/CNF para membro participar da 60ª Reunião Ordinária - CT EI, 25ª RO GT AGROPEC e Revisão de PG's - CT EI. Reuniões realizadas de forma hibrida no Hotel ST. PAUL PLAZA HOTEL em Brasília/Distrito Federal nos dias 06 e 07/12/2021	-
322	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2021 -12	01/12/2021	R$ 412,00	R$ 20,60	R$ -	R$ -	R$ 432,60	R$ 17,19	R$ 449,79	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31300	SLAVIERO ESSENTIAL LA RESIDENCE	14416		03/12/2021	DEM 096 - ATIVIDADES PMQQS DEZ - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para técnica participar de Vistoria das ATIVIDADES PMQQS DEZ da CT-SHQA - análises laboratoriais	-
323	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2021 -12	01/12/2021	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 61,60	R$ 941,60	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ/ANA JELLY SIMÕES E EMILIA BRITO	Analista Ambiental	ICMBio	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES		30/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31266	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	185		03/12/2021	DEM 096 - ATIVIDADES PMQQS DEZ - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre: 01/12/2021 CARIACICA/ES(Bairro Jardim America) X VITÓRIA/ES(Bairro Santa Teresa) X AEROPORTO(VIX) X SERRA/ES (Bairro Novo Horizonte)- Ana Kelly Simoes, Emilia Brito e Ana Paula Pinto Fernandez - duas vezes : SERRA/ES (Bairro Novo Horizonte) X VITÓRIA/ES(Bairro Jardim Camburi) XVITÓRIA/ES (Hotel Vitoria) X VITÓRIA/ES (Bairro Santa Teresa) - Ana Kelly Simoes, Emilia Brito e Ana Paula Pinto Fernandez Dia 2/12 - VITÓRIA/ES(Bairro Santa Teresa) X VITÓRIA/ES(Hotel Vitória) XVITÓRIA/ES(Bairro Jardim Camburi) X SERRA/ES (Bairro Novo Horizonte)- Ana Kelly Simoes, Emilia Brito e Ana Paula Pinto Fernandez	-
324	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2021 -12	06/12/2021		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,80	R$ 30,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31298	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS			06/12/2021	DEM 094 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-BIO	Reunião cancelada. Foi cobrado fee pela agência de viagens.	-
325	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 720,00	36,00	R$ 86,15	R$ -	R$ 842,15	R$ 17,19	R$ 859,34	ANNA CLAUDIA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31289	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	10422		27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de 3 diárias de hospedagem do dia 24/11 a 27/11/2021 para participação da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET realizada de forma hibrida no Hotel Holiday IN em Belo Horizonte/MG	-
326	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 720,00	36,00	R$ 20,15	R$ -	R$ 776,15	R$ 17,19	R$ 793,34	WERLITON BENINCÁ MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31289	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	10390		27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de 3 diárias de hospedagem do dia 24/11 a 27/11/2021 para participação da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET realizada de forma hibrida no Hotel Holiday IN em Belo Horizonte/MG	-
327	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 720,00	36,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 795,00	R$ 17,19	R$ 812,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA	Membro Titular	CBQ Degredo/ES	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31289	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	10426		27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de 3 diárias de hospedagem do dia 24/11 a 27/11/2021 para participação da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET realizada de forma hibrida no Hotel Holiday IN em Belo Horizonte/MG	-
328	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 720,00	36,00	R$ 79,65	R$ -	R$ 835,65	R$ 17,19	R$ 852,84	LUDMILA ENDRIGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31289	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	10424		27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de 3 diárias de hospedagem do dia 24/11 a 27/11/2021 para participação da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET realizada de forma hibrida no Hotel Holiday IN em Belo Horizonte/MG	-
329	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 240,00	12,00	R$ 6,50	R$ -	R$ 258,50	R$ 17,19	R$ 275,69	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEDU	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31289	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	10377		26/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 25/11 a 26/11/2021 para participação da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET realizada de forma hibrida no Hotel Holiday IN em Belo Horizonte/MG	-
330	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 1.566,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.566,80	R$ 109,68	R$ 1.676,48	ANNA TRISTÃO, WERLITON BERNICÁ, JADILSON LINO, LUDMILA ENDRINGER e RENATO RESENDE	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31290	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO	210		27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Transporte de passageiros dias 24 e 27/11/202 CFNX HotelX CFN : Ludmila Endringer, Anna Cristina A. A. Tristão, Werliton Bericá, Jadilson Lino de Oliveira - dias 25/11 e 26/11/2021 Renato Resende Braga para participação da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG no Hotel Inn Hotel nos dia 25 e 26/11/2021	-
331	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 32,20	R$ 492,20	ANNA CLAUDIA TRISTAO E LUDMILA ENDRINGER	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Serra e Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31290	MASTER EXECUTIVE SERVICE	184		27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de Transporte dia 24/11 VITÓRIA X AEROPORTO(VIX) - Ludmila Endringer e SERRA(BAIRRO COLINA DE LARANJEIRAS) X AEROPORTO(VIX) - Anna Claudia e dia 27/11 - AEROPORTO(VIX) X VITÓRIA - Ludmila Endringer e - AEROPORTO(VIX) X SERRA- Anna Claudia para participação da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG no Hotel Inn Hotel nos dia 25 e 26/11/2021	-

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
332	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 1.473,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.473,74	R$ 103,16	R$ 1.576,90	JADILSON LINO E WERLITON BERNICÁ	Membro Titular	CRQ Degredo/ES	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31290	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	341		27/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para Jadilson Lino de Oliveira e Werliton Benincá dias 24 e 27/11/2021 Linhares/ES X aeroporto(VIX) X Linhares/ES para participação da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG no Hotel Inn Hotel nos dia 25 e 26/11/2021	-
333	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 2.580,00	R$ 129,00	R$ 3.208,98	R$ -	R$ 5.917,98	R$ 414,26	R$ 6.332,24	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31291	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	11069/ 1007/1008		26/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de infraestrutura: NF 11069 no valor de R$2709,00 referente ao custeio de locação de sala para realização da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET - realizada de forma hibrida nos dia 25 e 26/11/2021 no Hotel Holiday INN - em Belo Horizonte/MG - Danfe nº 1007 no valor de R$1478,51 e nº 1008 no valor de R$1730,47 totalizando R$3209,98 referente ao custeio de serviço de coffee break para ambos os dias nos dois periodos	-
334	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31291	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1250		26/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Serviço realizado no dia 26/11/2021 no Hotel Holiday INN Belo Horizonte/MG por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	-
335	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ 15.990,00	R$ -	R$ 25,00	R$ -	R$ 16.015,00	R$ 1.121,05	R$ 17.136,05	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31291	FOCUN LOCAÇÃO	10207		26/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de locação de equipamento utilizado durante os dias 25 e 26/11/2021 para realização presencial da 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET no Hotel Holiday Inn - BH/MG 02 CAMERAS COM FILMADORA COM TRIPE, 01 PC COM V-MIX, 01 PC PARA PPT, 01 PC PARA TEAMS, 01 PROJETOR MULTIMIDIA, 01 TELA DE PROJEÇÃO DE 120", 01 PONTEIRA LASER, 01 MESA DE SOM DIGITAL, 24 MICROFONES GOOSENECK, SPLITER DE EXTENSOR, 02 CAIXAS DE SOM P.A, 01 CAIXA DE SOM PARA RETORNO, 03 OPERADORES	-
336	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ -	R$ -	R$ 295,86	R$ -	R$ 295,86	R$ 20,71	R$ 316,57	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31291	CARVALHO & CARVALHO ALIMENTOS LTDA	Diversos cupons		26/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de alimentação conforme cupons individuais: n. 2 Jadilson R$35,87 - nº 3 Renato R$ 33,03 nº. 4 Ludmila R$ 28,14 - nº 7 Renato R$31,10 nº 10 Werliton R$ 34,17 nº 10 Ana R$26,97 nº 13 Werliton R$30,60 nº 13 Ludmila R$ 24,93 nº 14 Ana R$ 28,25 nº 15 Jadilson R$ 22,80 Total R$295,86	-
337	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2021 -12	01/12/2021	R$ -	R$ -	R$ 255,20	R$ -	R$ 255,20	R$ 17,86	R$ 273,06	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		22/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31291	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	DANFE 1014 e DANFE 1016		26/11/2021	DEM 088 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET	Custeio de refeição para os cinco membros conforme combinado com Hotel	-
338	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2021 -12	06/12/2021	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31273	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1263		06/12/2021	DEM 097 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-SHQA	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 58ª Reunião Ordinária da CT-SHQA pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 06/12/2021 das 14h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
339	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2021 -12	06/12/2021	R$ 868,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 868,70	R$ 60,81	R$ 929,51	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, ANA CLAUDIA BUFFON, MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS E JOÃO LUIZ PASTE	N/A	N/A	N/A	Linhares/ES		02/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31266	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	191		06/12/2021	DEM 099 - VISITA A LINHARES - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para técnicos participarem de Visita técnica em Linhares no dia 06/12/2021 das 07h00 às 18h00h para acompanhamento e monitoramento dos programas em território.	-
												TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (EXERCÍCIO 2021)				**R$ 415.580,95**											

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/01/2021 - 31/12/2021

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Emissão/Data venda	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2021-07	28/07/2021	Mouse sem fio preto - marca Logitech	15	R$ 69,90	R$ 1.048,50	SECEX CIF, SECEX ES E CÂMARAS TÉCNICAS	30/07/2021	Kalunga S.A.	9420305	Kalunga S.A.	9420305	30/07/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos (mouses) para o Sistema CIF	Aquisição de 15 mouses sem fio a serem utilizados nos 15 notebooks adquiridos para as Câmaras Técnicas e Secex (sendo, 10 para as CTs, 2 para a Secex/CIF e 3 para a Secex/ES), conforme previsto no PMT de Jul/2021. Os equipamentos serão utilizados para realização de reuniões de acompanhamento dos programas e organização das reuniões.	A compra dos equipamentos (notebooks) foi efetuada no mês de julho, contudo, faturada para pagamento em agosto/2021. Apenas a CT-IPCT e o GAT/CIF manifestaram que não havia necessidade de adquirir o equipamento.
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2021-08	17/06/2021	Entrega do Produto 1 - Consultoria (especialista em ecologia - Edital Flacso 004/2021): minuta de nota técnica apresentando análise dos relatórios do projeto de Renaturalização do Rio Gualaxo do Norte, quanto ao alcance dos objetivos, após revisão e aprovação pela CT-GRSA.	1	R$ 8.432,00	R$ 8.432,00	CT-GRSA	13/08/2021	Sandra Francischetti Rocha	s/nº	Sandra Francischetti Rocha	s/nº	13/08/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Parcela 1/2 - Honorários de consultoria por produto (Edital Flacso 004/2021) - CT-GRSA	
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2021-08	22/07/2021	Microcomputador portátil (notebook) Dell, modelo Vostro 3400, Core i5-1135G7, RAM 8gb, SSD 256gb, windows 10 Pro.	15	R$ 4.569,22	R$ 68.538,30	SECEX E CÂMARAS TÉCNICAS	22/07/2021	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA	189854	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA	189854	19/08/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos (notebooks) para o Sistema CIF	Aquisição de Equipamentos - compra de 15 notebooks para o Sistema CIF, sendo 1 equipamento por CT que manifestou interesse (CT BIO; CT-EI; CT-PDCS; CT-FLOR; CT-INFRA; CT-SHQA; CT-GRSA; CT-ECLET; CT-OS; CT-SAÚDE), 2 equipamentos para a Secex/CIF e 3 equipamentos para a Secex/ES, conforme Termo de Referência (requisição de compra) emitido pela Secex/CIF.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2021-08	22/07/2021	Serviço de garantia e suporte técnico Dell no local - após diagnóstico Vostro - 1 ano (serviço incluso nos equipamentos Dell)	15	R$ 153,80	R$ 2.306,98	SECEX E CÂMARAS TÉCNICAS	22/07/2021	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA	24411	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA	24411	19/08/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos (notebooks) para o Sistema CIF	Aquisição de Equipamentos com serviço de garantia/suporte técnico - compra de 15 notebooks para o Sistema CIF, sendo 1 equipamento por CT que manifestou interesse (CT BIO; CT-EI; CT-PDCS; CT-FLOR; CT-INFRA; CT-SHQA; CT-GRSA; CT-ECLET; CT-OS; CT-SAÚDE), 2 equipamentos para a Secex/CIF e 3 equipamentos para a Secex/ES, conforme Termo de Referência (requisição de compra) emitido pela Secex/CIF.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2021-08	04/08/2021	Microsoft Office 365 Business Standart - PS - Licença anual	15	R$ 629,58	R$ 9.443,74	SECEX E CÂMARAS TÉCNICAS	04/08/2021	Solo Network Brasil S.A.	46310	Solo Network Brasil S.A.	46310	04/08/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos (notebooks) para o Sistema CIF	Aquisição de 15 licenças anuais do Office 365 para os 15 notebooks adquiridos para o Sistema CIF, sendo 1 equipamento por CT que manifestou interesse (CT BIO; CT-EI; CT-PDCS; CT-FLOR; CT-INFRA; CT-SHQA; CT-GRSA; CT-ECLET; CT-OS; CT-SAÚDE), 2 equipamentos para a Secex/CIF e 3 equipamentos para a Secex/ES, conforme Termo de Referência (requisição de compra) emitido pela Secex/CIF.	
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2021-09	23/09/2021	Drone modelo DJI Mavic 2 Enterprise Dual MBH 11	1	R$ 27.974,39	R$ 27.974,39	CT-FLOR	24/09/2021	MODELISMO BH Assistência Técnica LTDA	280	MODELISMO BH Assistência Técnica LTDA	280	24/09/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR	Aquisição de 01 Drone modelo DJI Mavic 2 Enterprise Dual MBH 11 para utilização em vistorias e fiscalizações dos programas relacionados à CT-Flor, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro/2021, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021.	Foi aplicado desconto de R$ 3.581,61 pelo fornecedor, por tratar-se de primeira compra com o CNPJ da Flacso, conforme pode ser constatado ao confrontar o valor da Nota Fiscal, Orçamento e seu respectivo boleto/pagamento.
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2021-09	22/09/2021	Pilha AAA Palito Alcalina 16 Unidades - Duracell	1	R$ 69,80	R$ 69,80	CT-FLOR	24/09/2021	Magazine Luiza - Magalu Pagamentos (Pagar.Me Pagamentos S.A.)	90132161	Magazine Luiza S.A.	171.103	25/09/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021: Aquisição de 01 Pilha AAA Palito Alcalina 16 Unidades - Duracell para utilização nos gravadores de voz.	Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 18.727.053/0001-74 - Rede Varejista.
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2021-09	22/09/2021	HD Externo Expansion Seagate 2 TB	3	R$ 484,00	R$ 1.452,00	CT-FLOR	24/09/2021	Magazine Luiza - Magalu Pagamentos (Pagar.Me Pagamentos S.A.)	90132161	Rozangela Razeira do Prado Zampieri Comércio de Equipamentos	98	25/09/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021: Aquisição de 03 HDs Externos Expansion Seagate 2 TB.	Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 18.727.053/0001-74 - Rede Varejista.
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2021-09	22/09/2021	Gravador Digital de Voz Sony Icd Px240 4gb Memória 1043 Horas	2	R$ 349,00	R$ 698,00	CT-FLOR	24/09/2021	Magazine Luiza - Magalu Pagamentos (Pagar.Me Pagamentos S.A.)	90132161	DPC Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda	1027	27/09/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021: Aquisição de 02 Gravadores Digitais de Voz Sony Icd Px240 4gb Memória 1043 Horas.	Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 18.727.053/0001-74 - Rede Varejista.
10	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2021-09	22/09/2021	Pen Drive Kingston 32 gb usb 3.0 datatraveler 100 g3	10	R$ 60,81	R$ 608,13	CT-FLOR	24/09/2021	Magazine Luiza - Magalu Pagamentos (Pagar.Me Pagamentos S.A.)	90132161	Dicca Bazar e Armarinho	2250	25/09/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR, conforme solicitado no Pedido de Compra/Termo de Referência encaminhado pela CT, em conformidade ao PMT de outubro, condizente com o Planejamento/Orçamento Anual do Sistema CIF aprovado para 2021: Aquisição de 10 Pen Drives Kingston 32 gb usb 3.0 datatraveler 100 g3.	Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 18.727.053/0001-74 - Rede Varejista.
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2021-10	29/09/2021	GPS Portátil Garmin ETREX 32X SA	6	R$ 3.190,72	R$ 19.144,32	CT-BIO	29/09/2021	GARMIN - Proparts Comércio de Artigos Esportivos e Tecnologia Eireli	18137	Proparts Comércio de Artigos Esportivos e Tecnologia Eireli	18137	05/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO	Compra de 6 GPS para CT-BIO Modelo eTrex 32xGPS/Glonass, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021. Obs. Foram comprados 9 GPS na mesma nota fiscal, sendo divididos valores pelas CT-BIO e CT-GRSA e houve diferença de R$ 0,01 centavo de desconto no valor da nota fiscal para o boleto. As Câmaras Técnicas necessitam dos equipamentos para o desempenho das atividades rotineiras de acompanhamento e monitoramento dos Programas executados pela Fundação Renova, e, devido ao grande número de atividades que vem sendo realizadas pela Câmara Técnica, o que gera a necessidade de suporte tecnológico para os membros da CT e devido às vistorias que serão realizadas para monitoramentos dos programas.	Proparts é a importadora oficial da Garmin no Brasil

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Emissão/Data venda	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
12	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2021-10	29/09/2021	GPS Portátil Garmin ETREX 32X SA	3	R$ 3.190,71	R$ 9.572,12	CT-GRSA	29/09/2021	GARMIN - Proparts Comércio de Artigos Esportivos e Tecnologia Eireli	18137	Proparts Comércio de Artigos Esportivos e Tecnologia Eireli	18137	05/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA	Compra de 3 GPS para CT-GRSA Modelo eTrex 32xGPS/Glonass, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 003/2021. Obs. Obs. Foram comprados 9 GPS na mesma nota fiscal, sendo divididos valores pelas CT - BIO e GRSA e houve diferença de R$0,01 centavo de desconto no valor da nota fiscal para o boleto. As Câmaras Técnicas necessitam dos equipamentos para o desempenho das atividades rotineiras de acompanhamento e monitoramento dos Programas executados pela Fundação Renova, e, devido ao grande número de atividades que vem sendo realizadas pela Câmara Técnica, o que gera a necessidade de suporte tecnológico para os membros da CT e devido às vistorias que serão realizadas para monitoramentos dos programas.	Proparts é a importadora oficial da Garmin no Brasil
13	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2021-10	05/10/2021	Câmera Cânon Powershot SX70HS com WiFi 4k	3	R$ 5.858,06	R$ 17.574,18	CT-BIO	08/10/2021	Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA	32513	Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA	32513	13/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO	Referente pagamento da 1ª parte da aquisição de 06 Câmeras Canon Powershot Sx70 com Wi-fi/4kHs1 para CT Bio, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021.	Pagamento efetuado em 2 vezes - Valor total da nota fiscal R$ 28.716,44
14	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2021-10	05/10/2021	Pilhas Recarregáveis Philips Aa 2500 mah Hr6 Mignon 1,2 v; Carregador De Pilhas Philips Com 4 Pilhas Aa De 2450Mah	1	R$ 293,80	R$ 293,80	CT-BIO	01/10/2021	Ponto Frio - Via Varejo SA	811603919	Elias da Silva Araújo / HRSC Magazine	12280 / 3347	05/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO	Aquisição de equipamentos diversos para CT-BIO: 01 carregador de pilhas com 04 pilhas 08 pilhas recarregáveis (a serem utilizadas nos GPS) Obs: Valor da nota foi dividido entre 2 CT's Bio e GRSA, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021 (compra feita na mesma nota fiscal)	Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Ponto Frio (Via Varejo). NF rateada entre a CT-BIO (R$ 293,80) e a CT-GRSA (R$ 2.146,89). Valor total da NF R$ 2.440,69 (CNPJ 33.041.260/0652-90 - Rede Varejista). NF da HRSC rateada entre CT-BIO e CT-GRSA.
15	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2021-10	05/10/2021	Pen Drive Sandisk 128gb Ultra Flair Flash Drive USB 3.0 150 MB/s; Carregador De Pilhas Philips Com 4 Pilhas Aa De 2450Mah; HD Seagate Externo Expansion USB 3.0 Tb	1	R$ 2.146,89	R$ 2.146,89	CT-GRSA	01/10/2021	Ponto Frio - Via Varejo SA	811603919	Ace Vendas Eletrônicos e Informática Ltda / HRSC Magazine / KLJ Comércio de Componentes Eletrônicos Eireli / MYATECH Ind Com e Serv Info Eireli	1015 / 3347 / 9134 / 376753	05/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA	Aquisição de equipamentos diversos para CT-BIO: 04 Pen drives 02 HDs externos 01 carregador de pilhas com 04 pilhas (a serem utilizadas nos GPS) 02 pilhas recarregáveis Frete Obs: Valor da nota divido entre 2 CT's GRSA e Bio, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021 (compra feita na mesma nota fiscal)	Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Ponto Frio (Via Varejo). NF rateada entre a CT-BIO (R$ 293,80) e a CT-GRSA (R$ 2.146,89). Valor total da NF R$ 2.440,69 (CNPJ 33.041.260/0652-90 - Rede Varejista). NF da HRSC rateada entre CT-BIO e CT-GRSA.
16	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2021-10	06/10/2021	Tablet Galaxy S6 Lite Cinza NA	6	R$ 2.349,90	R$ 14.099,40	CT-BIO	07/10/2021	Magazine Luiza SA	212945	Magazine Luiza SA	212945	06/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO	Aquisição de equipamentos para a CT BIO - 6 Tablets Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4'' 4G wi-fi-64 GB Android 10 octa-Core Caneta e Capa, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021.	Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza CNPJ 47.960.950/0001-21 Rede Varejista
17	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2021-10	04/10/2021	Gravador de Voz Sony 4gb Icd Px240	2	R$ 359,23	R$ 718,45	CT-BIO	06/10/2021	Magalu Pagamentos Ltda	3323687	Mercilise Rathon	187	07/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 004/2021: 02- Gravador De Voz Sony 4Gb Icd Px240 Obs. Também foram comprados 2 gravadores para a CT-GRSA na mesma nota fiscal. A compra foi realizada pelo market place da Magazine Luiza (CNPJ 17.948.578/0001-77) e distribuído por MERCILISE RATHON (CNPJ 38.926.233/0001-92).	Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 17.948.578/0001-77. NF rateada entre a CT-BIO (718,45) e a CT-GRSA (R$ 718,45)
18	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2021-10	04/10/2021	Gravador de Voz Sony 4gb Icd Px240	2	R$ 359,23	R$ 718,45	CT-GRSA	06/10/2021	Magalu Pagamentos Ltda	3323687	Mercilise Rathon	187	07/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA	Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 003/2021. 02- Gravador De Voz Sony 4Gb Icd Px240 Obs. Também foram comprados 2 gravadores para a CT-BIO na mesma nota fiscal. A compra foi realizada pelo market place da Magazine Luiza (CNPJ 17.948.578/0001-77) e distribuído por MERCILISE RATHON (CNPJ 38.926.233/0001-92).	Compra efetuada na modalidade de "Contratação Direta Simplificada" - por meio do Market Place do Fornecedor Magazine Luiza - CNPJ 17.948.578/0001-77. NF rateada entre a CT-BIO (718,45) e a CT-GRSA (R$ 718,45)
19	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2021-10	05/10/2021	WORKSTATION T5820 R$ 22.696,20 (UNIDADE), MONITOR DELL 27 P2719H R$ 1.670,23(UNIDADE) 2X VALOR DE R$ 3.340,46 e TECLADO E MOUSE SEM FIO DELL PRO- KM5221W R$ 255,33 (UNIDADE)	1	R$ 26.291,99	R$ 26.291,99	CT-FLOR	05/10/2021	DELL Computadores do Brasil LTDA	16545	DELL Computadores do Brasil LTDA	16545	08/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR	Compra de Equipamentos para CT-FLOR, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2021: 01 Desktop Workstation Dell e 02 monitores de 27'', 01 kit com teclado e mouse sem fio.	
20	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2021-10	05/10/2021	Câmera Cânon Powershot SX70HS com WiFi 4k	3	R$ 5.858,06	R$ 17.574,18	CT-BIO	08/10/2021	Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA	32513	Optisom Comercial e Tecnica Cine Foto LTDA	32513	13/10/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO	2ª parcela da aquisição de 06 Câmeras Canon Powershot Sx70 com Wi-fi/4kHs1 para CT Bio, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2021..	Pagamento efetuado em 2 vezes - Valor total da nota fiscal R$ 28.716,44
21	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2021-10	17/06/2021	Entrega do Produto 2 - Consultoria (especialista em ecologia - Edital Flacso 004/2021): minuta de nota técnica apresentando análise dos relatórios do projeto de Renaturalização do Rio Gualaxo do Norte, quanto ao alcance dos objetivos, após revisão e aprovação pela CT-GRSA e apresentação em reunião.	1	R$ 1.488,00	R$ 1.488,00	CT-GRSA	14/10/2021	Sandra Francischetti Rocha	s/n	Sandra Francischetti Rocha	s/n	15/10/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Parcela 2/2 - Honorários de consultoria por produto (Edital Flacso 004/2021) - CT-GRSA	
22	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2021-11	13/09/2021	Entrega do Produto 1 - Consultoria (monitoramento da Biodiversidade - Edital Flacso 007/2021): Parecer de avaliação do Relatório Final referente ao PE Rio Doce	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	26/11/2021	Felipe Augusto Zanusso Souza	s/n	Felipe Augusto Zanusso Souza	s/n	26/11/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Parcela 1/6 - Honorários de consultoria por produto (Edital Flacso 007/2021) CT-BIO	
23	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2021-11	27/09/2021	Entrega do Produto 1 - Consultoria (qualidade de água, solo e sedimentos - Edital Flacso 006/2021): elaboração de um parecer técnico sobre o relatório do Plano de Manejo de Rejeitos do trecho 15 (PMR 15)	1	R$ 10.912,00	R$ 10.912,00	CT-GRSA	26/11/2021	Marina Habkost Schuh	s/n	Marina Habkost Schuh	s/n	26/11/2021	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Parcela 1/4 - Honorários de consultoria por produto (Edital Flacso 006/2021) CT-GRSA	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Emissão/Data venda	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
24	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2021 -12	15/12/2021	210-AXXW_ES DELL MONITOR DE 23.8 P2419H	4	R$ 1.299,12	R$ 5.196,48	CT-BIO	15/12/2021	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA	204364	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias LTDA	204364	15/12/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO	Custeio de aquisição de 04 monitores DELL P2419h e 02 desktops Optiplex DELL para CT-Bio, conforme Termo de Referência/Requisição de compra 004/2021.	
						210-AVPU-DTO55_ES DELL MICROCOMPUTADOR OPTIPLEX 3080M, CORE I7-10700T, RAM 8GB, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO	2	R$ 5.446,99	R$ 10.893,98									
						580-ADRO-DTO55_ES DELL TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS, PADRÃO PTBR, KB216	2	R$ 76,67	R$ 153,34									
						570-ABIE-DTO55_ES DELL MOUSE ÓPTICO MS116 PRETO	2	R$ 58,80	R$ 117,60									
25	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2021 -12	17/12/2021	MODEM VIVO: SIM Card 4G P60 HRS 2 3 4 AFF (R$ 15,00 cada) e BLACKBOX BLUCASTLE BC-4GMCPGa LTE PT (R$ 585,00 cada)	2	R$ 25,00	R$ 50,00	CT-GRSA	17/12/2021	VIVO Telefônica Brasil SA	1747360	VIVO Telefônica Brasil SA	1747360	17/12/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA	Aquisição de 2 modems sem fio para CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de Compras 003/2021.	A compra dos modems foi efetuada à vista, porém o fornecedor "Vivo" enviou uma fatura com o valor parcelado. Em contato com a Vivo, foi acertada a correção da fatura para janeiro de 2022, portanto haverá desconto deste valor na próxima fatura (CNPJ 02.558.157/0454-25).
26	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2021 -12	17/12/2021	Microsoft Office 365 Business Standart - OS - Anual - 243 dias (09/12/2021 - 08/08/2022) - 02 unid	2	R$ 500,78	R$ 1.001,56	CT-BIO	17/12/2021	Solo Network Brasil S.A.	56022	Solo Network Brasil S.A.	56022	17/12/2021	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-BIO	Aquisição de 2 licenças anuais do Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Requisição de Compras 004/2021.	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (EXERCÍCIO 2021)									**R$ 264.768,58**										

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO ANUAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Fevereiro de 2023

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **15**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **22**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **23**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **26**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Exercício/2022.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Exercício/2022.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 244 (duzentos e quarenta e quatro) demandas no exercício de 2022. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	2022	R$ 370.711,81	26
57ª Reunião Ordinária do CIF	Dezembro/2021	R$ 1.284,00	1
Reunião dos Eixos Prioritários do CIF	Dezembro/2021	R$ 470,80	1
Reunião Extraordinária	Dezembro/2021	R$ 470,80	1
58ª Reunião Ordinária do CIF	Fevereiro/2022	R$ 941,60	1
59ª Reunião Ordinária do CIF	Março/2022	R$ 1.412,40	1
60ª Reunião Ordinária do CIF	Maio/2022	R$ 470,80	1
61ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2022	R$ 1.412,40	1
Outras Reuniões: Audiência Pública na Assembleia Legislativa do ES	Julho/2022	R$ 3.637,02	1
Reunião Intercâmaras	Julho/2022	R$ 470,80	1
Reunião sobre os eixos prioritários do CIF	Agosto/2022	R$ 470,80	1
62ª Reunião Ordinária do CIF	Agosto/2022	R$ 941,60	1
Outras Reuniões: Reunião com o Juiz da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de MG	Agosto/2022	R$ 2.700,42	1
Despesas Adm: Renovação Anual das 15 licenças Microsoft Office 365 para o Sistema CIF	Agosto/2022	R$ 10.142,55	1
63ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2022	R$ 1.412,40	1
Outras Reuniões: Reunião sobre o Eixo Prioritário 6	Setembro/2022	R$ 67.630,09	1
Outras Reuniões: Reunião entre o MPF e ES	Setembro/2022	R$ 8.920,91	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para videoconferência	Setembro/2022	R$ 19.262,00	1
64ª Reunião Ordinária do CIF	Novembro/2022	R$ 127.435,89	1
Outras Reuniões: Reunião sobre os Eixos Prioritários	Novembro/2022	R$ 470,80	1
Outras Reuniões: Despacho sobre a atuação do CIF	Novembro/2022	R$ 3.921,19	1
65ª Reunião Ordinária do CIF	Dezembro/2022	R$ 94.289,31	1
Outras Reuniões: Programas Socioeconômicos e Socioambientais do TTAC	Dezembro/2022	R$ 6.892,87	1
Outras Reuniões: Programas Socioeconômicos e Socioambientais do TTAC	Dezembro/2022	R$ 8.506,08	1
Outras Reuniões: Reunião sobre os Eixos Prioritários	Dezembro/2022	R$ 941,60	1

Outras Reuniões: Reunião sobre o TTAC e PP	Dezembro/2022	R$ 4.203,68	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamento para a Secex/CIF (smartphone)	Dezembro/2022	R$ 1.999,00	1
CT-BIO	**2022**	**R$ 440.961,69**	**44**
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Gestão de Dados Ambientais – Edital 010/2021 (parcela 01 de 04)	Fevereiro/2022	R$ 16.500,00	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 008/2021 (parcela 01 de 06)	Fevereiro/2022	R$ 6.250,00	1
Vistoria de Campo: Cláusula 168	Fevereiro/2022	R$ 21.665,34	1
3º Seminário Técnico-Científico CT-BIO	Fevereiro/2022	R$ 12.683,46	1
Seminário PMBA CT-BIO	Fevereiro/2022	R$ 1.003,06	1
60ª Reunião Ordinária CT-BIO	Fevereiro/2022	R$ 469,73	1
Reunião sobre a Repactuação TTAC	Março/2022	R$ 8.815,42	1
61ª Reunião Ordinária CT-BIO	Março/2022	R$ 470,80	1
62ª Reunião Ordinária CT-BIO	Abril/2022	R$ 470,80	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Gestão de Dados – Edital 010/2021 (parcela 02 de 04)	Abril/2022	R$ 16.500,00	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 007/2021 (parcela 02 de 06)	Abril/2022	R$ 6.250,00	1
Outras Reuniões: Oficina para elaboração do Plano de Ação do PERD	Maio/2022	R$ 7.862,10	1
Outras Reuniões: Definição dos Programas 28 e 30	Maio/2022	R$ 3.263,03	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 008/2021 (parcela 02 de 06)	Maio/2022	R$ 6.250,00	1
Outras Reuniões: Acompanhamento do status dos Programas 28, 30 e 39	Junho/2022	R$ 5.600,58	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 002/2022 (parcela 01 de 05)	Junho/2022	R$ 7.500,00	1
63ª Reunião Ordinária CT-BIO	Maio/2022	R$ 470,80	1
Outras Reuniões: Acompanhamento do status dos Programas 28 e 30	Maio/2022	R$ 5.390,99	1
Outras Reuniões: Reunião interna sobre os Programas 28, 30 e 39	Maio/2022	R$ 896,08	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica da CT-BIO	Junho/2022	R$ 4.101,00	1
Outras Reuniões: Reunião do plano de pesca e impactos na biodiversidade	Julho/2022	R$ 2.658,44	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica da CT-BIO	Julho/2022	R$ 32.487,12	1

Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade Aquática – Edital 001/2022 (parcela 01 de 03)	Julho/2022	R$ 12.500,00	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN	Julho/2022	R$ 1.504,39	1
64ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Julho/2022	R$ 470,80	1
Outras Reuniões: Plano de ação da Rebio Comboios	Julho/2022	R$ 3.703,27	1
Outras Reuniões: Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Agosto/2022	R$ 56.035,59	1
65ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Agosto/2022	R$ 470,80	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Gestão de Dados (parc. 3/4) – Edital 010/2021	Setembro/2022	R$ 28.875,00	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade Aquática (parc. 2/3) – Edital 001/2022	Setembro/2022	R$ 12.500,00	1
Outras Reuniões: Oficina referente ao Plano de ação Integrado	Setembro/2022	R$ 10.991,35	1
66ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Setembro/2022	R$ 470,80	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Gestão de Dados (parc. 4/4) – Edital 010/2021	Outubro/2022	R$ 20.625,00	1
67ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Outubro/2022	R$ 470,80	1
Outras Reuniões: Discussão dos resultados do plano de monitoramento da biodiversidade terrestre	Novembro/2022	R$ 11.194,36	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade Aquática (parc. 3/3) – Edital 001/2022	Novembro/2022	R$ 12.500,00	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade (parc. 3/6) – Edital 008/2021	Novembro/2022	R$ 6.250,00	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade (parc. 3/6) – Edital 007/2021	Novembro/2022	R$ 6.250,00	1
Outras Reuniões: Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e Revis de Santa Cruz	Dezembro/2022	R$ 25.032,07	1
Vistoria de Campo: Regência	Dezembro/2022	R$ 1.889,33	1
Outras Reuniões: Oficina do Plano de Ação Integrado	Dezembro/2022	R$ 46.681,72	1
69ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Dezembro/2022	R$ 7.842,16	1
Despesas Adm: Renovação de 2 licenças Office para os computadores adquiridos em 2021 (TR 004/2021)	Dezembro/2022	R$ 895,50	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade (parc. 4/6) – Edital 007/2021	Dezembro/2022	R$ 6.250,00	1
CT-ECLET	**2022**	**R$ 484.188,46**	**20**
Outras Reuniões: Acompanhamento do PG-33	Maio/2022	R$ 5.534,62	1
Outras Reuniões: Formação de Professores PG-33	Maio/2022	R$ 4.409,89	1

50ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Maio/2022	R$ 55.729,51	1
Outras Reuniões: Reunião com FR e IFES (Programa de Monitoramento)	Maio/2022	R$ 7.165,00	1
Outras Reuniões: Tratativas do PG-33	Junho/2022	R$ 4.791,11	1
51ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Junho/2022	R$ 470,80	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica a Mariana e municípios adjacentes no estado de MG	Julho/2022	R$ 33.827,20	1
Outras Reuniões: Reunião do GT 13 com a Fundação Renova e Consultoria Moore	Julho/2022	R$ 16.486,61	1
52ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Julho/2022	R$ 470,80	1
Outras Reuniões: Acompanhamento dos projetos do PG-13 com a Fundação Renova e Consultoria Moore	Agosto/2022	R$ 2.947,22	1
53ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Agosto/2022	R$ 72.261,13	1
Outras Reuniões: Reuniões com representantes das prefeituras de Fabriciano e Mariléia	Setembro/2022	R$ 9.084,94	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos territórios de Aracruz e Linhares	Setembro/2022	R$ 28.294,04	1
Vistoria de Campo: Participação da CT-ECLET na Missão Técnica sobre as Entidades de Governança Local	Setembro/2022	R$ 27.677,45	1
54ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e GT	Setembro/2022	R$ 95.586,31	1
Outras Reuniões: II Seminário de Avaliação e Monitoramento do Projeto de Formação de Educadores	Outubro/2022	R$ 4.350,36	1
55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e GT	Outubro/2022	R$ 98.756,68	1
Participação da CT-ECLET na 64ª Reunião Ordinária do CIF	Outubro/2022	R$ 7.300,09	1
Outras Reuniões: Workshop Reconhecimento dos Centros de Educação Ambiental	Outubro/2022	R$ 3.815,98	1
Outras reuniões: Reunião com representantes da prefeitura de Governador Valadares	Novembro/2022	R$ 5.228,72	1
CT-EI	**2022**	**R$ 794.331,63**	**17**
60ª Reunião Ordinária CT-EI, 26ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 14ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 16ª do GT PG16	Dezembro/2021	R$ 54.507,45	-
61ª Reunião Ordinária CT-EI, 27ª Reunião Ordinária do GT AGROPEC e 15ª Reunião Ordinária do GT DESENVOLVE e 17ª do GT PG16	Janeiro/2022	R$ 69.641,84	1
63ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Março/2022	R$ 470,80	1
64ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Abril/2022	R$ 60.158,94	1
65ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Maio/2022	R$ 72.549,84	1
Outras Reuniões: Avaliação do Status dos Programas acompanhados pela CT-EI	Maio/2022	R$ 18.797,29	1
Outras Reuniões: Avaliação do Status do Programa PG-16	Maio/2022	R$ 43.409,12	1
66ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Junho/2022	R$ 57.276,80	1
Outras Reuniões: Avaliação do Status do Programa PG-16	Maio/2022	R$ 556,40	1

Outras Reuniões: Avaliação do Status do Programa PG-16	Junho/2022	R$ 37.034,79	1
Outras Reuniões: Avaliação e Revisão do Programa PG-16	Julho/2022	R$ 11.308,73	1
67ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Julho/2022	R$ 76.187,96	1
68ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Agosto/2022	R$ 80.286,74	1
Vistoria de Campo: PG-16	Agosto/2022	R$ 6.557,86	1
69ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Setembro/2022	R$ 90.336,10	1
70ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Outubro/2022	R$ 53.022,40	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Projeto APARD PG-16	Outubro/2022	R$ 10.638,11	1
71ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI	Novembro/2022	R$ 51.590,46	1
CT-FLOR	**2022**	**R$ 210.064,12**	**6**
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Olhos D´Agua VI e Força-Tarefa I	Novembro/2021	R$ 26.243,77	-
Vistoria de Campo: Operação Augias Fase Juno III	Julho/2022	R$ 31.002,67	1
Vistoria de Campo: Operação Augias Fase Juno IV	Agosto/2022	R$ 36.232,29	1
53ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Setembro/2022	R$ 26.861,32	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias – Fase Iara II	Novembro/2022	R$ 26.228,21	1
54ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Dezembro/2022	R$ 24.108,99	1
Vistoria de Campo: Operação Juno V	Dezembro/2022	R$ 39.386,87	1
CT-GRSA	**2022**	**R$ 691.317,85**	**41**
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para apoio tecnológico e trabalhos de campo	Dezembro/2021	R$ 1.289,80	-
Vistoria de Campo: Recoleta do PMR 16	Dezembro/2021	R$ 2.198,51	1
Vistoria de Campo: Sobrevoo de Helicóptero para mapeamento da mancha de inundação do Rio Doce	Janeiro/2022	R$ 272.632,22	1
Vistoria de Campo: 12ª RNO do GT Baixo Doce	Janeiro/2022	R$ 1.542,75	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Fevereiro/2022	R$ 139,80	1
12ª Reunião Presencial do GT Baixo Doce	Fevereiro/2022	R$ 33.961,33	1
Vistoria de Campo: PMR trechos 5 a 12	Fevereiro/2022	R$ 6.442,51	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Março/2022	R$ 139,80	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Sedimentometria / Hidrossedimentometria – Edital 009/2021 (parcela 01 de 03)	Março/2022	R$ 9.920,00	1

59ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Abril/2022	R$ 19.972,98	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Abril/2022	R$ 139,80	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Sedimentometria – Edital 009/2021 (parcela 02 de 03)	Abril/2022	R$ 9.920,00	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Maio/2022	R$ 139,80	1
60ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Maio/2022	R$ 26.463,62	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial da CT-GRSA	Maio/2022	R$ 8.470,61	1
Visita Técnica do PMR 13 e 14	Maio/2022	R$ 9.160,84	1
Outras Reuniões: Reunião Interna sobre o plano de trabalho da ARSH e ARE	Maio/2022	R$ 21.116,00	1
Vistoria de Campo: PMR 13 e 14	Maio/2022	R$ 42.186,01	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica sobre o Plano de Manejo de Rejeitos e Estudos Hidrossedimentológicos – PG-23	Junho/2022	R$ 12.761,64	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Junho/2022	R$ 139,80	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada para elaboração de parecer técnico sobre o Plano de Manejo de Rejeitos (trechos 13 e 14) – Edital 011/2021 (parcela 01 de 03)	Junho/2022	R$ 8.928,00	1
Despesas Administrativas: mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Julho/2022	R$ 139,80	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica PMR 15 e 16	Julho/2022	R$ 5.705,97	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial	Agosto/2022	R$ 2.908,36	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Agosto/2022	R$ 139,80	1
Serviços Técnicos: Serviços de coletas e análises laboratoriais de solo – TR 003/2022	Agosto/2022	R$ 10.220,00	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Sedimentometria (parc. 3/3) – Edital 009/2021	Agosto/2022	R$ 4.960,00	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Qualidade da Água (parc. 2/5) – Edital 006/2021	Agosto/2022	R$ 10.912,00	1
62ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Setembro/2022	R$ 36.594,42	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Setembro/2022	R$ 139,80	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Qualidade da Água (parc. 3/4) – Edital 006/2021	Setembro/2022	R$ 21.824,00	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada em Qualidade da Água (parc. 4/4) – Edital 006/2021	Setembro/2022	R$ 10.912,00	1
Outras Reuniões: 17ª Reunião GT Baixo Doce	Outubro/2022	R$ 6.450,73	1

Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Outubro/2022	R$ 138,29	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica na Área Urbana de Barra Longa e Mariana	Outubro/2022	R$ 9.419,01	1
63ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Outubro/2022	R$ 22.866,40	1
Participação da CT-GRSA na 64ª Reunião Ordinária do CIF	Outubro/2022	R$ 3.094,20	1
64ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Novembro/2022	R$ 29.197,57	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Novembro/2022	R$ 138,29	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada – Trechos 13 e 14 (parc. 2/3) – Edital 011/2021	Novembro/2022	R$ 8.928,00	1
65ª Reunião Ordinária CT-GRSA	Dezembro/2022	R$ 18.825,10	1
Despesas Administrativas: Mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para apoio tecnológico e trabalhos de campo da CT-GRSA	Dezembro/2022	R$ 138,29	1
CT-INFRA	**2022**	**R$ 45.034,62**	**7**
Vistoria de Campo: Visita técnica aos reassentamentos de Mariana	Abril/2022	R$ 8.055,07	1
Vistoria de Campo: Visita técnica do Programa PG-10	Maio/2022	R$ 2.164,14	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica PG-10	Maio/2022	R$ 5.211,44	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica à Usina de Candonga	Junho/2022	R$ 3.090,72	1
67ª Reunião Ordinária CT-INFRA	Novembro/2022	R$ 22.796,55	1
Participação da CT-INFRA na 64ª Reunião Ordinária do CIF	Novembro/2022	R$ 214,00	1
Participação da CT-INFRA na 64ª e 65ª Reunião Ordinária do CIF	Dezembro/2022	R$ 3.502,70	1
CT-IPCT	**2022**	**R$ 424.025,41**	**8**
42ª Reunião Ordinária CT-IPCT (atividade presencial cancelada)	Janeiro/2022	R$ 11.680,35	1
44ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Abril/2022	R$ 61.688,13	1
45ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Junho/2022	R$ 66.911,86	1
46ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Agosto/2022	R$ 69.690,04	1
Outras Reuniões: Reunião de GT – PG 03	Agosto/2022	R$ 23.877,79	1
47ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Setembro/2022	R$ 71.965,69	1
Outras Reuniões: II Reunião GT para definição do escopo do PG 03	Outubro/2022	R$ 38.245,83	1
48ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Novembro/2022	R$ 79.965,62	1
CT-OS	**2022**	**R$ 442.864,17**	**16**
58ª Reunião Ordinária CT-OS	Dezembro/2021	R$ 469,73	1

59ª Reunião Ordinária CT-OS	Fevereiro/2022	R$ 470,80	1
Vistoria de Campo: Monitoramento do PG 07	Fevereiro/2022	R$ 13.914,24	1
60ª Reunião Ordinária e GTs CT-OS	Março/2022	R$ 84.186,93	1
1ª Reunião Extraordinária CT-OS	Março/2022	R$ 470,80	1
61ª Reunião Ordinária e GTs CT-OS	Abril/2022	R$ 79.920,39	1
Outras Reuniões: Acompanhamento do Programa de Pesca e Aquicultura	Maio/2022	R$ 8.202,06	1
62ª Reunião Ordinária e GTs CT-OS	Junho/2022	R$ 94.075,55	1
Outras Reuniões: Revisão do Programa PG-16	Junho/2022	R$ 4.216,02	1
Outras Reuniões: Acompanhamento do status e revisão do Programa PG-16	Julho/2022	R$ 981,63	1
63ª Reunião Ordinária CT-OS	Julho/2022	R$ 470,80	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica para monitoramento do PG-07	Agosto/2022	R$ 23.775,28	1
64ª Reunião Ordinária CT-OS	Setembro/2022	R$ 71.106,34	1
Outras Reuniões: Workshop entidades PPS – SETADES/ES e Colatina/ES	Novembro/2022	R$ 6.794,88	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica para monitoramento de PGs	Dezembro/2022	R$ 14.025,27	1
Outras Reuniões: Reunião dos GTs	Dezembro/2022	R$ 39.783,46	1
CT-PDCS	**2022**	**R$ 62.716,53**	**14**
54ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Dezembro/2021	R$ 480,43	1
55ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Janeiro/2022	R$ 470,80	1
56ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Fevereiro/2022	R$ 470,80	1
57ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Março/2022	R$ 470,80	1
58ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Abril/2022	R$ 470,80	1
Reunião para avaliação do status dos Programas acompanhados pela CT-PDCS	Maio/2022	R$ 1.688,27	1
Reunião para avaliação do status dos Programas acompanhados pela CT-PDCS	Maio/2022	R$ 492,25	1
59ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Maio/2022	R$ 55.358,28	1
60ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Junho/2022	R$ 470,80	1
61ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Julho/2022	R$ 470,80	1
62ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Agosto/2022	R$ 470,80	1
63ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Setembro/2022	R$ 470,80	1
64ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Novembro/2022	R$ 470,80	1

65ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Novembro/2022	R$ 470,80	1
CT-SAÚDE	**2022**	**R$ 311.074,64**	**8**
47ª Reunião Ordinária e GTs CT-SAÚDE	Janeiro/2022	R$ 102.345,36	1
Vistoria de Campo: 1ª Vistoria do PG-14/38 do PMQACH	Junho/2022	R$ 11.526,48	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (notebooks e HDs externos)	Junho/2022	R$ 12.055,80	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (gravador de voz, tablet e câmera fotográfica)	Julho/2022	R$ 7.897,82	1
55ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	Outubro/2022	R$ 78.096,83	1
Participação da CT-SAÚDE na 64ª Reunião Ordinária do CIF	Outubro/2022	R$ 28.502,09	1
Outras Reuniões: Apresentação das ações do Programa de apoio à saúde física e mental da população impactada	Novembro/2022	R$ 570,31	1
56ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE	Dezembro/2022	R$ 70.079,95	1
CT-SHQA	**2022**	**R$ 406.916,95**	**28**
Vistoria de Campo: GT PG 31 (cancelada)	Dezembro/2022	R$ 63,39	-
Vistoria de Campo: PG 32	Dezembro/2022	R$ 4.914,61	1
Vistoria de Campo: GTA PMQQS	Janeiro/2022	R$ 14.604,68	1
Vistoria de Campo: Municípios do ES	Janeiro/2022	R$ 2.314,14	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Fevereiro/2022	R$ 2.054,40	1
54ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Fevereiro/2022	R$ 470,80	1
Vistoria de Campo: Fórum Permanente de Prefeitos	Fevereiro/2022	R$ 4.047,05	1
Vistoria de Campo: GT PG 31	Março/2022	R$ 202,96	1
Vistoria de Campo: GTA PMQQS PG 38	Março/2022	R$ 17.961,19	1
Vistoria de Campo: 14º Fórum Permanente de Prefeitos	Março/2022	R$ 3.546,74	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica para acompanhamento da Perícia ao município de Baixo Guandú/ES	Abril/2022	R$ 1.197,12	1
Outras Reuniões: Participação na Reunião com a FR e IFES (Programa de Monitoramento)	Maio/2022	R$ 1.761,04	1
60ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Maio/2022	R$ 470,80	1
Outras Reuniões: Capacitação do Programa de Monitoramento (Curso CETESB)	Junho/2022	R$ 3.152,16	1
Outras Reuniões: Seminário II Revisão Bianual do PMQQS	Junho/2022	R$ 5.954,44	1
Vistoria de Campo: Eixo prioritário 9 – PG 32	Julho/2022	R$ 897,72	1
Vistoria de Campo: Plano de Capacitação do PMQQS	Agosto/2022	R$ 2.119,06	1

61ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Agosto/2022	R$ 44.786,37	1
Outras Reuniões: II Revisão Bianual do PMQQS	Agosto/2022	R$ 79.031,76	1
Vistoria de Campo: Plano de Capacitação do PMQQS	Setembro/2022	R$ 1.741,53	1
62ª Reunião Ordinária CT-SHQA e II etapa da II Revisão Bianual do PMQQS	Setembro/2022	R$ 107.774,38	1
Outras Reuniões: Reunião Sanear Colatina/ES	Setembro/2022	R$ 1.305,40	1
Outras Reuniões: 8ª Reunião GT Abastecimento	Outubro/2022	R$ 26.113,10	1
Outras Reuniões: Reunião do GTA PMQQS PG38	Outubro/2022	R$ 13.207,08	1
63ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Outubro/2022	R$ 29.411,67	1
Vistoria de Campo: Estuário do Piraquê Mirim - GTA - PMQQS	Novembro/2022	R$ 2.308,09	1
Vistoria de Campo: Ações do Eixo Prioritário PG32	Novembro/2022	R$ 1.679,90	1
Vistoria de Campo: GTA PMQQS PG38	Dezembro/2022	R$ 4.814,31	1
64ª Reunião Ordinária CT-SHQA	Dezembro/2022	R$ 29.011,06	1
SECEX/ES	**2022**	**R$ 82.150,35**	**9**
Vistoria de Campo: 3º Fórum de Prefeitos	Fevereiro/2022	R$ 535,00	1
Reunião para acompanhamento do PG 16	Abril/2022	R$ 20.726,24	1
Outras Reuniões: Análise da execução dos Programas 13, 17 e 33.	Maio/2022	R$ 15.525,29	1
Outras Reuniões: Acompanhamento do Status do PG-16, PG-28, PG-30, PG-32 e PG-40	Junho/2022	R$ 13.625,72	1
Outras Reuniões: Acompanhamento do Status do PG-16, PG-28, PG-30, PG-32 e PG-40	Junho/2022	R$ 5.717,73	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial Pesca e Manejo de Rejeitos	Agosto/2022	R$ 7.453,36	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial Pesca e Manejo de Rejeitos	Agosto/2022	R$ 8.455,36	1
Vistoria de Campo: Visita técnica para acompanhamento dos municípios e perícia técnica	Outubro/2022	R$ 4.464,48	1
Vistoria de Campo: Visita técnica para acompanhamento de programas e mobilização de lideranças	Outubro/2022	R$ 2.834,64	1
TOTAL GERAL		**R$ 4.766.358,22**	**244**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	EXERCÍCIO/2022				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	23	0	0	3	26
CT-BIO	27	2	14	1	44
CT-ECLET	17	3	0	0	20
CT-EI	15	2	0	0	17
CT-FLOR	2	4	0	0	6
CT-GRSA	12	8	9	12	41
CT- INFRA	3	4	0	0	7
CT- IPCT	8	0	0	0	8
CT-OS	13	3	0	0	16
CT-PDCS	14	0	0	0	14
CT-SAÚDE	5	1	0	2	8
CT-SHQA	13	15	0	0	28
SECEX/ES	6	3	0	0	9
TOTAL	158	45	23	18	244

Execução Financeira

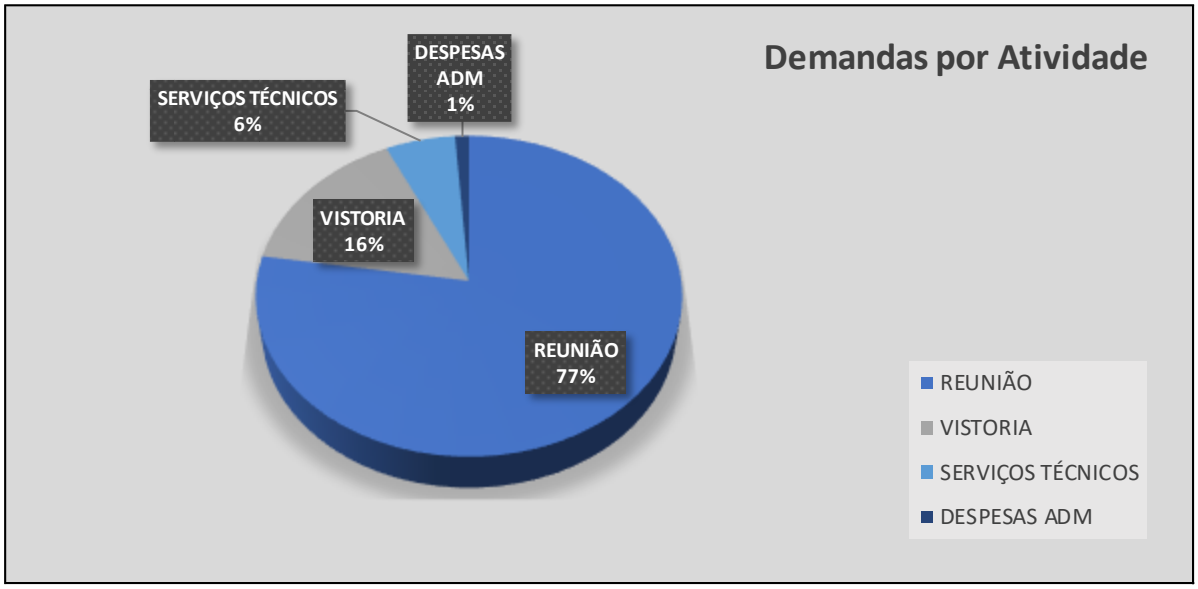
Total executado por CT/CIF no exercício de 2022:

CIF/CÂMARA TÉCNICA	
Produto	Total Geral
CT-EI	R$ 794.331,63
CT-GRSA	R$ 691.317,85
CT-ECLET	R$ 484.188,46
CT-OS	R$ 442.864,17
CT-BIO	R$ 440.961,69
CT-IPCT	R$ 424.025,41
CT-SHQA	R$ 406.916,95
CIF	R$ 370.711,81
CT-SAÚDE	R$ 311.074,64
CT-FLOR	R$ 210.064,12
SECEX-ES	R$ 82.150,35
CT-PDCS	R$ 62.716,53
CT-INFRA	R$ 45.034,62
Total Geral	**R$ 4.766.358,22**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

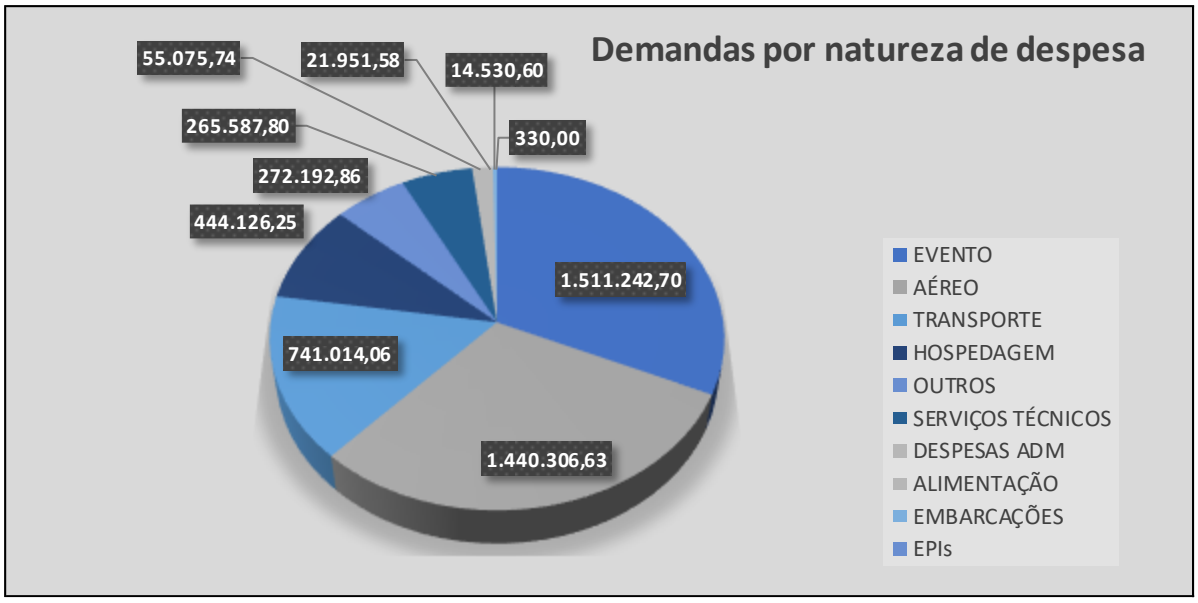
Consolidado, por tipo de atividade:

Total Acumulado		
Atividade	**Total Geral**	
REUNIÃO	R$	3.693.800,85
VISTORIA	R$	740.901,66
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$	276.579,97
DESPESAS ADM	R$	55.075,74
Total Geral	**R$**	**4.766.358,22**



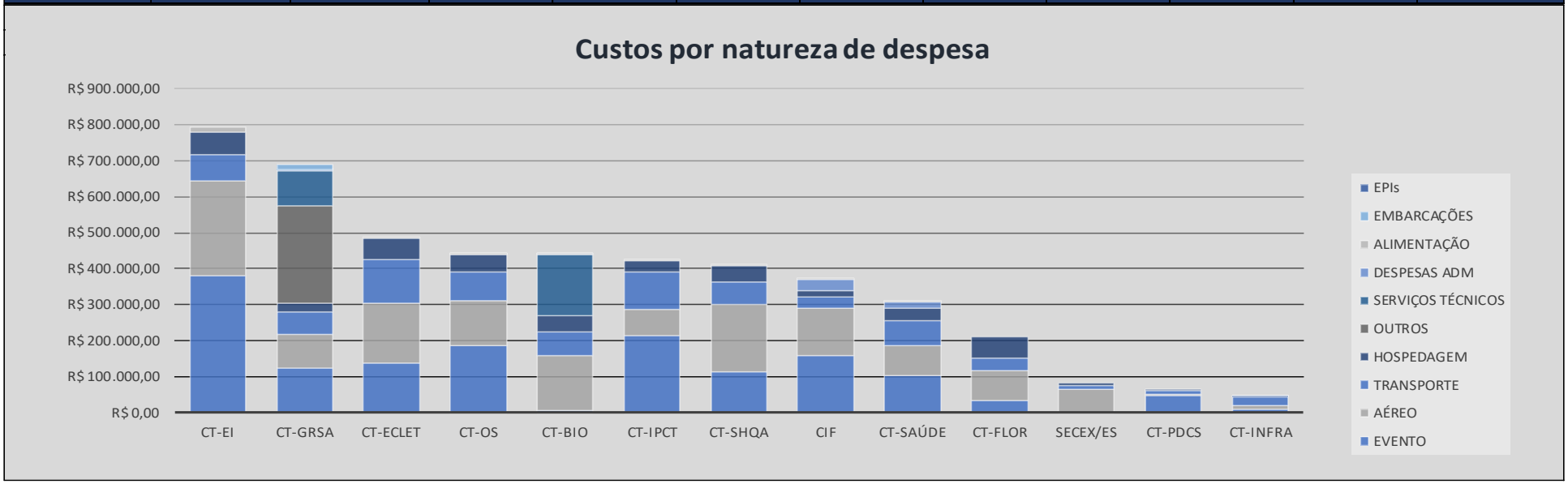
Consolidado, por tipo de demanda (natureza de despesa):

Total Anual	
Produto	**Total Geral**
EVENTO	R$ 1.511.242,70
AÉREO	R$ 1.440.306,63
TRANSPORTE	R$ 741.014,06
HOSPEDAGEM	R$ 444.126,25
OUTROS	R$ 272.192,86
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 265.587,80
DESPESAS ADM	R$ 55.075,74
ALIMENTAÇÃO	R$ 21.951,58
EMBARCAÇÕES	R$ 14.530,60
EPIs	R$ 330,00
Total Geral	**R$ 4.766.358,22**



Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o exercício de 2022:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	OUTROS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	ALIMENTAÇÃO	EMBARCAÇÕES	EPIs	Total Geral
CT-EI	380.070,90	262.834,32	72.919,36	63.624,86				14.882,18			R$ 794.331,63
CT-GRSA	122.690,08	95.650,33	60.057,54	26.990,57	271.066,66	96.524,00	2.823,07	985,00	14.530,60		R$ 691.317,85
CT-ECLET	137.355,59	168.205,45	120.000,76	58.334,57				292,09			R$ 484.188,46
CT-OS	185.471,18	124.824,78	79.295,24	50.409,63	1.126,20			1.737,15			R$ 442.864,17
CT-BIO	4.768,39	152.335,46	67.691,33	45.637,43		169.063,80	895,50	569,78			R$ 440.961,69
CT-IPCT	214.948,54	71.368,89	104.526,63	32.213,00				968,35			R$ 424.025,41
CT-SHQA	113.803,55	185.850,62	64.672,43	42.268,76				321,59			R$ 406.916,95
CIF	159.277,06	131.972,33	29.258,20	18.564,10			31.403,55	236,57			R$ 370.711,81
CT-SAÚDE	104.050,66	83.430,55	69.403,69	32.322,75			19.953,62	1.913,37			R$ 311.074,64
CT-FLOR	33.125,02	83.862,61	32.885,00	60.191,49							R$ 210.064,12
SECEX/ES		63.951,28	10.269,91	7.929,16							R$ 82.150,35
CT-PDCS	46.030,93	5.063,47	8.764,99	2.857,14							R$ 62.716,53
CT-INFRA	9.650,80	10.956,54	21.268,99	2.782,79				45,50		330,00	R$ 45.034,62
Total Geral	R$ 1.511.242,70	R$ 1.440.306,63	R$ 741.014,06	R$ 444.126,25	R$ 272.192,86	R$ 265.587,80	R$ 55.075,74	R$ 21.951,58	R$ 14.530,60	R$ 330,00	R$ 4.766.358,22

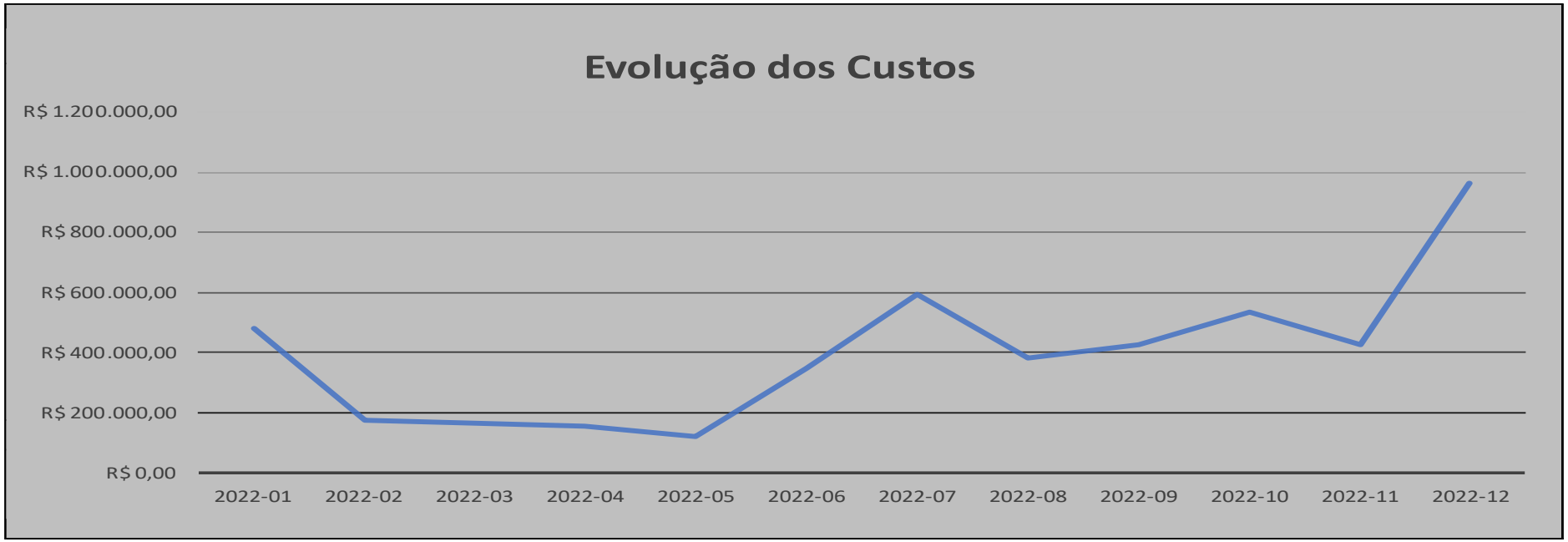


Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado no exercício de 2022 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “eventos” (32% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para os eventos presenciais realizados no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.

Nota 2: O segundo maior desembolso apurado no exercício de 2022 ocorreu no âmbito das despesas com “passagens aéreas” (30% do valor total gasto), tais despesas refletem o cenário vivenciado no referido exercício com o retorno das atividades ao formato presencial: tarifas aéreas sofreram alta nos preços pressionadas pelo aumento nos custos do combustível, somado ao crescimento na demanda antes reprimida pela pandemia. Ressalta-se que o aumento da demanda não acompanha a oferta de voos, tendo em vista que ocorreu redução no número de voos ofertados, ainda como consequência da pandemia.

Evolução de custos do Sistema CIF durante o exercício de 2022:

CIF/CÂMARA	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	Total Geral
CT-EI	124.149,29		12.052,42	47.066,90	28.036,42	59.971,52	179.709,88	85.840,30	70.081,17	80.843,53	28.387,81	78.192,39	R$ 794.331,63
CT-GRSA	277.663,28	34.101,13	16.669,23	29.865,86	24.945,89	77.481,54	25.633,85	35.852,27	50.327,95	20.948,27	55.092,71	42.735,87	R$ 691.317,85
CT-ECLET					17.858,50	8.812,30	60.805,55	61.577,09	54.959,72	134.714,64	101.572,65	43.888,01	R$ 484.188,46
CT-OS	469,73	470,80	98.101,17	21.017,42	849,00	80.531,51	85.468,52	3.976,78	13.516,75	256,80	21.626,97	116.578,72	R$ 442.864,17
CT-BIO		46.715,62	17.846,59	26.516,40	16.358,63	14.117,08	58.504,43	32.964,68	70.595,17	31.166,95	33.176,10	93.000,04	R$ 440.961,69
CT-IPCT	11.680,35			2.815,64		67.964,15	57.820,30	49.302,56	30.251,96	64.113,84	34.914,21	105.162,40	R$ 424.025,41
CT-SHQA	4.978,00	19.444,02	19.410,39	6.347,55	1.197,12	4.913,20	7.703,58	68.877,63	110.021,19	69.574,13	39.308,51	55.141,63	R$ 406.916,95
CIF	2.225,60	941,60	1.412,40		470,80		4.164,23	15.354,56	1.669,20	93.655,30	26.222,17	224.595,95	R$ 370.711,81
CT-SAÚDE	30.239,75	72.105,61			3.472,34	12.055,80	15.951,96			13.593,93	58.601,16	105.054,09	R$ 311.074,64
CT-FLOR	26.243,77						31.002,67	18.647,99	17.584,30	23.223,83	15.985,36	77.376,20	R$ 210.064,12
SECEX/ES		535,00		17.363,72	18.887,81	17.171,70	4.984,28	7.453,36	8.455,36		6.275,74	1.023,38	R$ 82.150,35
CT-PDCS	940,53	470,80		2.159,07	963,05	3.284,20	52.544,88	470,80	470,80	470,80		941,60	R$ 62.716,53
CT-INFRA				1.533,24	8.685,97		8.302,16				4.373,86	22.139,39	R$ 45.034,62
Total Geral	478.590,30	174.784,58	165.492,20	154.685,80	121.725,53	346.303,00	592.596,29	380.318,02	427.933,57	532.562,02	425.537,25	965.829,67	R$ 4.766.358,22



Nota 3: Observa-se aumento significativo nos custos durante o segundo semestre de 2022, reflexo da flexibilização dos protocolos sanitários impostos pelos governos locais, após avanço da vacinação contra o novo coronavírus, havendo retorno gradativo às reuniões presenciais (formato híbrido) pelo CIF e suas Câmaras Técnicas.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2021)	31/12/2021	R$ 1.469.756,46
Desembolso 1 (aporte para fev/2022)	19/01/2022	R$ 316.680,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2022)	-	-
Desembolso 3 (aporte para abr/2022)	16/03/2022	R$ 223.750,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2022)	14/04/2022	R$ 548.280,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2022)	18/05/2022	R$ 478.710,00
Desembolso 6 (aporte para jul/2022)	-	-
Desembolso 7 (aporte para ago/2022)	18/07/2022	R$ 337.090,00
Desembolso 8 (aporte para set/2022)	17/08/2022	R$ 240.390,00
Desembolso 9 (aporte para out/2022)	16/09/2022	R$ 380.810,00
Desembolso 10 (aporte para nov/2022)	17/10/2022	R$ 630.615,00
Desembolso 11 (aporte para dez/2022)	18/11/2022	R$ 670.430,00
Desembolso 12 (aporte para jan/2023)	16/12/2022	R$ 341.490,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 5.638.001,46**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2022	R$ 478.590,30
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2022	R$ 174.784,58
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2022	R$ 165.492,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2022	R$ 154.685,80
Prestação de Contas - Mês 5	Maio/2022	R$ 121.725,53
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2022	R$ 346.303,00
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2022	R$ 592.596,29
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2022	R$ 380.318,02
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2022	R$ 427.933,57
Prestação de Contas - Mês 10	Outubro/2022	R$ 532.562,02
Prestação de Contas - Mês 11	Novembro/2022	R$ 425.537,25
Prestação de Contas - Mês 12	Dezembro/2022	R$ 965.829,66
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 4.766.358,22**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2021)	2020 - 2021	R$ 29.188,80
Rendimentos no período (Jan/2022)	2022	R$ 9.992,86
Rendimentos no período (Fev/2022)	2022	R$ 11.565,86
Rendimentos no período (Mar/2022)	2022	R$ 10.151,97
Rendimentos no período (Abr/2022)	2022	R$ 10.465,48
Rendimentos no período (Mai/2022)	2022	R$ 19.593,11
Rendimentos no período (Jun/2022)	2022	R$ 18.565,26
Rendimentos no período (Jul/2022)	2022	R$ 14.360,89
Rendimentos no período (Ago/2022)	2022	R$ 15.848,54
Rendimentos no período (Set/2022)	2022	R$ 14.124,65
Rendimentos no período (Out/2022)	2022	R$ 13.384,93
Rendimentos no período (Nov/2022)	2022	R$ 14.216,64
Rendimentos no período (Dez/2022)	2022	R$ 14.310,10
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 195.769,09**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 1.067.412,33**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 3.257,85	R$ 331.000,00	R$ 370.711,81	R$ (36.453,96)	Saldo ficou comprometido com as demandas realizadas pelo CIF sem programação prévia em PMT (reuniões diversas e despesas admnistrativas).
CT-BIO	R$ 391.580,15	R$ 90.640,00	R$ 440.961,69	R$ 41.258,46	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT: Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para dezembro; ii) Vistoria de Campo do PMBA (PG-28) programada para abril de 2022 e prorrogada, com data a definir; e iii) Contratação de serviços técnicos (pagamento dos produtos a serem entregues pelos 3 consultores/especialistas contratados por meio dos editais 007/2021 (2 produtos), 008/2021 (3 produtos) e 002/2022 (4 produtos) - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R$ 46.426,91	R$ 454.920,00	R$ 484.188,46	R$ 17.158,45	Saldo comprometido com as demandas programadas pela CT para janeiro de 2023 (Reunião de GT).
CT-EI	R$ 177.257,80	R$ 789.170,00	R$ 794.331,63	R$ 172.096,17	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para o mês de dezembro de 2022 e janeiro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18 e iii) Despesas Administrativas (aquisição de equipamentos).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 65.488,10	R$ 216.490,00	R$ 210.064,12	R$ 71.913,98	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) programada para dezembro de 2022 ; ii) Custeio de Vistoria de Campo - Operação Augias realizada em novembro de 2022 (despesas remanescentes) e iii) Despesas Adm (aquisição de equipamentos).
CT-GRSA	R$ 369.406,00	R$ 498.030,00	R$ 691.317,85	R$ 176.118,15	Saldo comprometido com as demandas realizadas pela CT no mês de dezembro de 2022 e programadas pela CT para o mês de janeiro de 2023: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23 e v) Contratação de serviços técnicos (pagamento do produto final a ser entregue pela consultora contratada por meio do Edital 011/2021 - entregas vinculadas ao cronograma dos programas executados pela Fundação).
CT-INFRA	R$ 16.200,00	R$ 129.220,00	R$ 45.034,62	R$ 100.385,38	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de dezembro de 2022; ii) Custeio de transmissão de outras reuniões em formato virtual e iii) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10 programadas para dezembro de 2022 e janeiro de 2023.
CT-IPCT	R$ 60.000,00	R$ 405.120,00	R$ 424.025,41	R$ 41.094,59	Saldo comprometido com as demandas executadas pela CT em dezembro de 2022 e programadas para janeiro de 2023 : i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido) e iii) Despesas Adm (aquisição de equipamentos).
CT-OS	R$ 20.950,93	R$ 448.450,00	R$ 442.864,17	R$ 26.536,76	Saldo comprometido com as demandas executadas pela CT em dezembro de 2022 (despesas remanescentes): i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido) e ii) Vistoria de Campo.
CT-PDCS	R$ 485,77	R$ 65.000,00	R$ 62.716,53	R$ 2.769,24	Saldo remanescente das atividades executadas pela CT em 2022.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2022					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 (A)	ORÇADO 2022 (B)	REALIZADO 2022 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 64.640,00	R$ 376.045,00	R$ 311.074,64	R$ 129.610,36	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de dezembro de 2022 e para o mês de janeiro de 2023.
CT-SHQA	R$ 230.627,82	R$ 304.160,00	R$ 406.916,95	R$ 127.870,87	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido) para o mês de novembro e dezembro de 2022 (despesas remanescentes); ii) Custeio de Reunião de GTs, na modalidade presencial para o mês de janeiro de 2023; iii) Vistorias de campo PGs 32 e 38 programadas para janeiro de 2023 e iv) Despesas Adm (aquisição de equipamentos).
SECEX/ES	R$ 23.435,13	R$ 60.000,00	R$ 82.150,35	R$ 1.284,78	Saldo comprometido com as demandas programadas pela Secex/ES para o mês de janeiro de 2023: i) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41 .
VALOR TOTAL	**R$ 1.469.756,46**	**R$ 4.168.245,00**	**R$ 4.766.358,22**	**R$ 871.643,24**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação entre o 3º e o 4º trimestre de 2021, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de dezembro de 2022 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de janeiro de 2023.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas durante o exercício de 2022, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Exercício 2022;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Exercício 2022.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/01/2022 - 31/12/2022

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 1.099,71	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.134,04	R$ 16,00	R$ 1.150,04	MACACIEL JONAS BREDA	Assessor Especial	SAMA/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CYEQKS	06/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31312	LATAM AIRLINES BRASIL	123		06/12/2021	DEM 098 - 60ª RO CTEI; 25ª RO GT AGROPEC	Custeio de antecipação de horário do vôo de volta para 14h00 no dia 07/12 mediante solicitação/aprovação da coordenação da CT.	
2	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 1.099,71	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.134,04	R$ 16,00	R$ 1.150,04	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	CDXIPD	06/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31312	LATAM AIRLINES BRASIL	122		06/12/2021	DEM 098 - 60ª RO CTEI; 25ª RO GT AGROPEC	Custeio de antecipação de horário do vôo de volta para 14h00 no dia 07/12 mediante solicitação/aprovação da coordenação da CT.	
3	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,94	R$ 3,94	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		11/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31378	RESTAURANTE GRILLOS			30/11/2021	DEM 086 - VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31	Pagamento de taxa fee (taxa por transação) referente ao cancelamento da reserva de Alimentação no Restaurante Grillos para Alessandra Jardim de Sousa (Coordenadora da CT-SHQA e Analista Ambiental-SEMAD), para realizar a vistoria de campo do GT-PG31. A demanda foi cancelada devido as fortes chuvas que ocorreram durante a semana na região.	
4	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,94	R$ 3,94	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		24/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31378	RESTAURANTE GRILLOS			09/12/2021	DEM 086 - VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31	Pagamento de taxa fee (taxa por transação) referente ao cancelamento da reserva de Alimentação no Restaurante Grillos para Alessandra Jardim de Sousa (Coordenadora da CT-SHQA e Analista Ambiental-SEMAD), para realizar a vistoria de campo do GT-PG31. A demanda foi cancelada devido as fortes chuvas que ocorreram durante a semana na região.	
5	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3,94	R$ 3,94	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		29/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31378	RESTAURANTE GRILLOS			15/12/2021	DEM 086 - VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31	Pagamento de taxa fee (taxa por transação) referente ao cancelamento da reserva de Alimentação no Restaurante Grillos para Alessandra Jardim de Sousa (Coordenadora da CT-SHQA e Analista Ambiental-SEMAD), para realizar a vistoria de campo do GT-PG31. A demanda foi cancelada devido as fortes chuvas que ocorreram durante a semana na região.	
6	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		11/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31376	HOTEL CECILIA			30/11/2021	DEM 086 - VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31	Pagamento de Taxa Fee (taxa por transação) referente ao cancelamento da reserva de hospedagem no Hotel Cecília Ltda, para os dias 29 e 30/12/2021 para Alessandra Jardim de Sousa (coordenadora da CT-SHQA e Analista Ambiental-SEMAD), para realizar a vistoria de campo do GT-PG31. A demanda foi cancelada em decorrência das fortes chuvas que ocorreram na região durante a semana.	
7	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		24/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31376	HOTEL CECILIA			10/12/2021	DEM 086 - VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31	Pagamento de Taxa Fee (taxa por transação) referente ao cancelamento da reserva de hospedagem no Hotel Cecília Ltda, para os dias 09 a 10/12/2021 e 15 a16/12/2021 para Alessandra Jardim de Sousa (coordenadora da CT-SHQA e Analista Ambiental-SEMAD), para realizar a vistoria de campo do GT-PG31. A demanda foi cancelada em decorrência das fortes chuvas que ocorreram na região durante a semana.	
8	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		29/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31376	HOTEL CECILIA			16/12/2021	DEM 086 - VISTORIA DE CAMPO DO GT- PG31	Pagamento de Taxa Fee (taxa por transação) referente ao cancelamento da reserva de hospedagem no Hotel Cecília Ltda, para os dias 15 a 16/12/2021 para Alessandra Jardim de Sousa (coordenadora da CT-SHQA e Analista Ambiental-SEMAD), para realizar a vistoria de campo do GT-PG31. A demanda foi cancelada em decorrência das fortes chuvas que ocorreram na região durante a semana.	
9	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ADELINO RIBEIRO NETO	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Linhares e São Mateus/ES		23/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31390	HOTEL AREZZU			02/12/2021	DEM 092 - RECOLETA DO PMR 16 - CT GRSA	Pagamento de Taxa Fee (taxa por transação) referente ao cancelamento da reserva de Hospedagem no Hotel Arezzu Ltda para os dias 29/11/2021 a 02/12/2021 para Adelino Ribeiro Neto (membro da CT-GRSA e Analista Ambiental-IEMA). Cancelamento solicitado pela coordenação devido a necessidade de atendimento às demandas internas do Estado. Obs. Devido a demandas do Estado, foi feita solicitação de cancelamento da hospedagem para o período de 29/11 a 02/12 sendo mantida a data do dia 04/12 para a vistoria.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 92/2021/CIF/GABIN.
10	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	Agente de Desenvolvimento Agropecuário	IEMA	Cariacica/ES	Linhares e São Mateus/ES		23/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31390	HOTEL AREZZU			02/12/2021	DEM 092 - RECOLETA DO PMR 16 - CT GRSA	Pagamento de Taxa Fee (taxa por transação) referente ao cancelamento da reserva de Hospedagem no Hotel Arezzu Ltda para os dias 29/11/2021 a 02/12/2021 para Fadima Guimarães de Ávila Augusto (Oceanógrafa/Agente de desenvolvimento-IEMA). Cancelamento solicitado pela coordenação devido a necessidade de atendimento às demandas internas do Estado. Obs. Devido a demandas do Estado, foi feita solicitação de cancelamento da hospedagem para o período de 29/11 a 02/12 sendo mantida a data do dia 04/12 para a vistoria.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 92/2021/CIF/GABIN.
11	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-01	01/01/2022	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 84,00	R$ 1.284,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31391	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1254		03/12/2021	DEM 091 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 57ª Reunião Ordinária - CIF - pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada do dia 01/12/2021 a 03/12/2021 das 14h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
12	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-01	01/01/2022	R$ 439,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 439,00	R$ 30,73	R$ 469,73	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31392	VIDEO BRAX	24		15/12/2021	DEM 101 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT OS	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 58ª Reunião Ordinária - CT OS - pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 15/12/2021 das 14h00 às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
13	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-01	01/01/2022	R$ 439,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 439,00	R$ 30,73	R$ 469,73	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31393	VIDEO BRAX	25		16/12/2021	DEM 102 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDCS	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 54ª Reunião Ordinária - CT PDCS - pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 16/12/2021 das 13h30 às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
14	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-01	01/01/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31394	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1271		17/12/2021	DEM 103 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CIF	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião Extraordinária - CIF - pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 17/12/2021 das 14h00 às 19h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-01	01/01/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31397	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1272		20/12/2021	DEM 105-REUNIÃO EIXOS PRIORITÁRIOS- CIF	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da Reunião De Eixos Prioritários - CIF - pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 20/12/2021 das 14h00 às 19h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
16	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021 -12	01/01/2022	R$ 190,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ 17,19	R$ 207,19	JOSE MARCIUS DIAS CORADINE	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Gov. Valadares/Belo Horizonte-MG - Colatina/ES		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	AGIL HOTEL	56014		26/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	NO SHOW	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
17	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021 -12	01/01/2022	R$ 760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 760,00	R$ 17,19	R$ 777,19	ERIKA VIEIRA MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	AGIL HOTEL	56097		26/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 4 diarias de hospedagem do dia 22 a 26/11/2021 no Hotel Agil em Colatina/ES para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
18	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021 -12	01/01/2022	R$ 760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 760,00	R$ 17,19	R$ 777,19	JOSE GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	AGIL HOTEL	56098		26/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 4 diarias de hospedagem do dia 22 a 26/11/2021 no Hotel Agil em Colatina/ES para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
19	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 3.995,00	R$ -	R$ -	R$ 199,75	R$ 4.194,75	R$ 17,19	R$ 4.211,94	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	SAN DIEGO CONVENTION LOURDES	6552		15/12/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio referente a 17 diárias de hospedagem no Hotel San Diego em Belo Horizonte/MG para participação do projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
20	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 3.055,00	R$ -	R$ -	R$ 152,75	R$ 3.207,75	R$ 17,19	R$ 3.224,94	RAQUEL CAROLINE ALVES LACERDA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	SAN DIEGO CONVENTION LOURDES	6413		11/12/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio referente a 13 diárias de hospedagem no Hotel San Diego em Belo Horizonte/MG para participação do projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
21	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 3.055,00	R$ -	R$ -	R$ 152,75	R$ 3.207,75	R$ 17,19	R$ 3.224,94	JULIANA PIERROBON LOPEZ	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	SAN DIEGO CONVENTION LOURDES	6412		11/12/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio referente a 13 diárias de hospedagem no Hotel San Diego em Belo Horizonte/MG para participação do projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
22	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 17,19	R$ 557,19	LUCIANO DE SOUZA ARRUDA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio Branco/AC	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	BRITO HOTEL	30353		26/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 4 diárias de hospedagem do dia 22 a 26/11/2021 no município de Resplendor/MG para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
23	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 675,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 675,00	R$ 17,19	R$ 692,19	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	BRITO HOTEL	30369		27/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 5 diárias de hospedagem do dia 22 a 27/11/2021 no município de Resplendor/MG para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
24	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 675,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 675,00	R$ 17,19	R$ 692,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	BRITO HOTEL	30371		27/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 5 diárias de hospedagem do dia 22 a 27/11/2021 no município de Resplendor/MG para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
25	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 219,00	R$ -	R$ -	R$ 6,57	R$ 225,57	R$ 17,19	R$ 242,76	LUCIANO DE SOUZA ARRUDA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio Branco/AC	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	IBIS STYLES CONFINS AEROPORTO	43602 / 3148		21/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 20 a 21/11/2021 no município deLagoa Santa/MG para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
26	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RENATA LEITE DA SILVA FREIRE	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	IBIS STYLES CONFINS AEROPORTO	No Show		21/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	NO SHOW	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
27	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 219,00	R$ -	R$ -	R$ 6,57	R$ 225,57	R$ 17,19	R$ 242,76	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	IBIS STYLES CONFINS AEROPORTO	1627		21/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 20 a 21/11/2021 no município deLagoa Santa/MG para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
28	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 157,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157,00	R$ 17,19	R$ 174,19	LUIZ AUGUSTO CANDIDO BENATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Juiz de Fora/MG	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	23539		22/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 21 a 22/11/2021 no município de Governador Valadares para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
29	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 157,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157,00	R$ 17,19	R$ 174,19	LUCIANO DE SOUZA ARRUDA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio Branco/AC	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	23535		22/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 21 a 22/11/2021 no município de Governador Valadares para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
30	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 157,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157,00	R$ 17,19	R$ 174,19	RENATA LEITE DA SILVA FREIRE	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	23538		22/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 21 a 22/11/2021 no município de Governador Valadares para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 157,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157,00	R$ 17,19	R$ 174,19	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	23540		22/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 21 a 22/11/2021 no município de Governador Valadares para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
32	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 157,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157,00	R$ 17,19	R$ 174,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	23534		22/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 21 a 22/11/2021 no município de Governador Valadares para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
33	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 157,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157,00	R$ 17,19	R$ 174,19	JULIANA PIERROBON LOPEZ	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	23632		22/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 21 a 22/11/2021 no município de Governador Valadares para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
34	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021 -12	01/01/2022	R$ 157,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157,00	R$ 17,19	R$ 174,19	LUIZ AUGUSTO CANDIDO BENATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Juiz de Fora/MG	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	7900		27/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio referente a uma diária do dia 26 a 27/11/2021 no município de Governador Valadares/MG para participação da Fase Olhos D'Água VI.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
35	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021 -12	01/01/2022	R$ 157,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157,00	R$ 17,19	R$ 174,19	RENATA LEITE DA SILVA FREIRE	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	23622		27/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio referente a uma diária do dia 26 a 27/11/2021 no município de Governador Valadares/MG para participação da Fase Olhos D'Água VI.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
36	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2021 -12	01/01/2022	R$ 314,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 314,00	R$ 17,19	R$ 331,19	JULIANA PIERROBON LOPEZ	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	MIRANTE HOTEL GOV. VALADARES	23625		28/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio referente a duas diárias do dia 26 a 28/11/2021 no município de Governador Valadares/MG para participação da Fase Olhos D'Água VI.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
37	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 7,50	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	RENATA LEITE DA SILVA FREIRE	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	HOTEL IRMAOS CARVALHO & AMARAL LTDA	7901		26/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem do dia 22 a 26/11/2021 no Hotel Irmãos Carvalhoe & Amaral em Naque/MG	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
38	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 375,00	R$ 17,19	R$ 392,19	LUIZ AUGUSTO CANDIDO BENATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Juiz de Fora/MG	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	HOTEL IRMAOS CARVALHO & AMARAL LTDA	7900		26/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem do dia 22 a 26/11/2021 no Hotel Irmãos Carvalhoe & Amaral em Naque/MG	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
39	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 2,50	R$ 362,50	R$ 17,19	R$ 379,69	JULIANA PIERROBON LOPEZ	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	HOTEL IRMAOS CARVALHO & AMARAL LTDA	7899		26/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem do dia 22 a 26/11/2021 no Hotel Irmãos Carvalhoe & Amaral em Naque/MG	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
40	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 219,00	R$ -	R$ -	R$ 6,57	R$ 225,57	R$ 17,19	R$ 242,76	JULIANA PIERROBOM LOPEZ	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	IBIS STYLES CONFINS AEROPORTO	1587		21/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 20 a 21/11/2021 no município deLagoa Santa/MG para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
41	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 212,00	R$ -	R$ -	R$ 10,60	R$ 222,60	R$ 17,19	R$ 239,79	JOSE GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	IBIS VITORIA AEROPORTO	16688		22/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 21 a 22/11/2021 no município de Serra/ES para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
42	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 212,00	R$ -	R$ -	R$ 10,60	R$ 222,60	R$ 17,19	R$ 239,79	JOSE GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31398	IBIS VITORIA AEROPORTO	16938		27/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de 1 diária de hospedagem do dia 26 a 27/11/2021 no município de Serra/ES para colaboração no projeto Fase Olhos D'Água VI	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
43	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	35,00	R$ 535,00	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31400	ALEF CAJU	2399680		28/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre Residência X Aeroporto BSB X Residência	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
44	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 520,00	36,40	R$ 556,40	JULIANA PIERROBON LOPEZ	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31400	CITY CLASS EXECUTIVO	152		11/12/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre Residência X Aeroporto SP X Residência	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
45	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 760,00	53,20	R$ 813,20	JULIANA PIERROBON LOPEZ, JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS e RAQUEL CAROLINE	N/A	N/A	N/A	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		18/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31400	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO	230		15/12/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre dos colaboradores Raquel Caroline, Josemar de Carvalho e Juliana Pierrobon nos dias 28/11/2021, 12/12/2021 e 15/12/2021	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
46	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2022-01	01/01/2022	R$ 5.360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.360,00	375,20	R$ 5.735,20	LUCIANO DE SOUZA ARRUDA, RENATA LEITE DA SILVA FREIRE, JULIANA PIERROBOM LOPEZ, VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA e JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	N/A	N/A	N/A	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		20/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31400	ROMA TRANSPORTES	185		28/11/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Traslado entre municipios: Em 21/11/2021 - Luciano de Sousa Arruda e Renata Leite da Silva Freire - Confins X Governador Valadares. Vladimir e Juliana Lopez - Confins X Governador Valadares. Josemar Carvalho - Oriente X Governador Valadares. Em 26/11/2021 - Luciano de Souza - Resplendor X Confins. Em 27/11/2021 - Renata Leite - Governador Valadares X Governador Valadares e Josemar Carvalho - Governador Valadares X Belo Oriente. Em 28/11/2021 - Juliana Lopez - Governador Valadares X Governador Valadares.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	01/01/2022	R$ 124,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 124,00	R$ 8,68	R$ 132,68	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Gov. Valadares/MG e Colatina/ES e adjacências		17/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31402	VALE - AREA OPERACIONAL GOVERNADOR VALADARES			15/12/2021	DEM 087 - Fase OLHOS D'ÁGUA VI e FORÇA TAREFA I, da Operação Augias - CT FLOR	Custeio de passagem de transporte ferroviário de ida do município de Novo Oriente/MG para Belo Horizonte/MG dia 28/1/2021 e retorno de Belo Horizonte/MG para Belo Oriente/MG no dia 15/12/2021.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 21/2021/CT-FLOR/GABIN.
48	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	01/01/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	1322,55	R$ 2.022,55	R$ 141,58	R$ 2.164,13	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares e São Mateus/ES		24/11/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3020	RBR - REDE BRASIL DE ALUGUEL DE VEICULOS			04/12/2021	DEM 092 - RECOLETA DO PMR 16 - CT GRSA	Transporte Terrestre (veículo 4x4 com motorista) para Fadima Guimarães para participação da Vistoria de Campo RECOLETA DO PMR 16 - CT GRSA, realizada no dia 04/12/2021 nos municípios de Linhares e São Mateus/ES	A Vistoria de Campo do PMR16 prevista para os dias 29/11 à 02/12/2021 FOI CANCELADA devido o atendimento de demandas internas do Estado, mantendo apenas o dia 04/12/2021 (sábado) para a respectiva atividade, sendo necessária apenas a contratação do veículo 4x4 (bate e volta) para o transporte das técnicas Fadima Guimarães e Ana Rocha. Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 92/2021/GABIN/CIF.
49	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 2.400,00	R$ 860,00	R$ 6.440,60	R$ 6.236,30	R$ 15.936,90	R$ 500,00	R$ 16.436,90	-	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31405	ST. PAUL PLAZA HOTEL	Nº das NFs no campo observações		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Despesas com Infraestrutura para Eventos - locação de espaço, serviço de coffee break, água, fotocópias no ST. PAUL PLAZA HOTEL/Brasília + Locação de equipamentos - Plaza Brasília Hotéis e Turismo Ltda. O serviço engloba o fornecimento de infraestrutura para 35 participantes da 60ª REUNIAO ORDINARIA - CT EI e seus GTs - atividades realizadas em formato híbrido, nos dias 6 e 7/12/2021, em Brasília/DF.	Serviço de coffee break (R$ 6.440,00) + Água e disponibilização de café nas salas (NFs 20442, 20441, 20447, 20457 e 20456) + Locação de sala (R$ 2.400,00) + Locação de equipamentos (R$ 6.200 - NF 1254) + Serviços de impressão e cópias (R$36,30).
50	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ 2.882,00	R$ -	R$ 2.882,00	R$ 201,74	R$ 3.083,74	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31405	ST. PAUL PLAZA HOTEL	Cupons		08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de refeições para o grupo de membros participantes da Reunião durante os dias 06 e 07/12/2021 (serviço de buffet - cardápio fechado - valores individuais: almoço completo R$ 49,00 e jantar completo R$ 45,00).	
51	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ 18.490,00	R$ 440,00	R$ 18.930,00	R$ 500,00	R$ 19.430,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31405	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	NFs. 1259 e 1255		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Serviço de webstreaming para transmissão da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI realizada em formato híbrido, nos dias 06 e 07/12/2021 no Saint Paul Hotel em Brasília/DF .	Equipamentos R$12.590,00 , Equipe técnica R#3.400,00, montagem/testes no domingo R$ 2.500,00
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 420,00	42,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 17,19	R$ 479,19	JOAO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 5 a 7/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 420,00	42,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 17,19	R$ 479,19	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 5 a 7/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 420,00	42,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 17,19	R$ 479,19	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a)	SEDESE	Vitória/ES	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 5 a 7/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 420,00	42,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 17,19	R$ 479,19	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 5 a 7/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 420,00	42,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 17,19	R$ 479,19	ELIS BRAGA LICKS	DT em Ciências Econômicas	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 5 a 7/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 420,00	42,00	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 17,19	R$ 479,19	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 5 a 7/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 630,00	63,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	MARCOS DA SILVA COSTA	Secretário (a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 5 a 8/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 630,00	63,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	JOECI BENEDITA LOPES MIRANDA	Coordenador(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 5 a 8/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 630,00	63,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 5 a 8/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 210,00	21,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 17,19	R$ 248,19	MACACIEL JONAS BREDA	Assessor Especial	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 6 a 7/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros
62	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 210,00	21,00	R$ -	R$ -	R$ 231,00	R$ 17,19	R$ 248,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31408	ST. PAUL PLAZA HOTEL	12455		07/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem de 6 a 7/12/2021 para participação de membro da 60ª RO - CT EI realizada no Hotel Saint Paul - Brasília/DF	NF nº 12455 contempla 23 diárias com café da manhã incluso referentes ao total de diárias do grupo de membros

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
63	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 2.380,00	R$ -	R$ -	0,00	R$ 2.380,00	166,60	R$ 2.546,60	-	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		03/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31407	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO	2384651		08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de transporte nos dias 5, 6, 7 e 8/12/2021 para os membros da CT sob o trecho: Aeroporto BSB X Hotel X Aeroporto BSB para participação da 60ª RO CT EI nos dia 6 e 7/12/2021 realizada em Brasília/DF.	
64	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 1.440,00	R$ -	R$ -	0,00	R$ 1.440,00	100,80	R$ 1.540,80	RENATO SILVA CARDOSO, ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA, CLAUDIO DE PAIVA, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI e FREDERICO OZANAM DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		02/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31407	ERNANI TUR VIAGENS & TURISMO	220		08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de transporte nos dias 5 e 8/12/2021 para os membros Renato Silva Cardoso, Alecia Nathana Motta Cunha, Claudio de Paiva, Victor Augusto Gomes, Frederico Ozanam de Souza participarem da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI realizada nos dias 6 e 7/12/2021 no Hotel Saint Paul em Brasília/DF	
65	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 2.206,20	R$ -	R$ -	0,00	R$ 2.206,20	154,43	R$ 2.360,63	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, JOECI MIRANDA, HUGO TOFOLI, ELIS BRAGA e MACACIEL JONAS	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		02/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31407	MASTER EXECUTIVE SERVICE	188		08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de transporte de membros Rhayrane Carvalho, Jóeci Miranda, Hugo Tófoli, Elis Braga, Macaciel Jonas dias 4, 5, 6, 7 e 8/12/2021 sob o trecho Residência x Aeroporto VIX x Residência para participação da 60ª RO - realizada em Brasília/DF, no hotel Saint Paul nos dias 6 e 7/12/2021.	
66	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	01/01/2022	R$ 1.012,20	R$ -	R$ -	208,93	R$ 1.221,13	85,48	R$ 1.306,61	MARCOS DA SILVA COSTA	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		02/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31407	LOYSE TRANSPORTES	350		08/12/2021	DEM 098 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Serviço de transporte para Marcos da Silva Costa: dia 05/12/2021 sob o trecho Povoação x Aeroporto VIX. Dia 08/12/2021 sob o trecho Aeroporto VIX x Povoação.	
67	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ 1.550,00	R$ 1.889,67	R$ 200,00	R$ 534,02	R$ 4.173,69	R$ 292,16	R$ 4.465,85	RAFAELLI ALVES BRUNE e JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Tecnologo em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		01/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31388	RBR - REDE BRASIL DE ALUGUEL DE VEICULOS	2988		16/12/2021	DEM 089 - VISTORIA DO PG032 - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para as técnicas Raffaelli Alves e Juliana Pereira acompanharem as ações do programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água - PG32, (Cláusula 171 do TTAC), nos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia/ES nos dias 15 e 16/12/2021.	Custeio aprovado por meio de Ofício nº 88/2021/CIF/GABIN
68	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RAFAELLI ALVES BRUNE	Tecnologo em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		02/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31387	AGIL HOTEL			02/12/2021	DEM 089 - VISTORIA DO PG032 - CT SHQA	Pagamento de taxa Fee (taxa por transação) referente solicitação de alteração de data na reserva. A técnica precisou reagendar sua participação para os dias 15 e 16/12/202,1 em decorrência de demanda interna do órgão em que trabalha.	Custeio aprovado por meio de Ofício nº 88/2021/CIF/GABIN
69	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Tecnologo em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		02/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31387	AGIL HOTEL			02/12/2021	DEM 089 - VISTORIA DO PG032 - CT SHQA	Pagamento de taxa Fee (taxa por transação) referente solicitação de alteração de data na reserva. A técnica precisou reagendar sua participação para os dias 15 e 16/12/202,1 em decorrência de demanda interna do órgão em que trabalha.	Custeio aprovado por meio de Ofício nº 88/2021/CIF/GABIN
70	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ 190,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ 17,19	R$ 207,19	RAFAELLI ALVES BRUNE	Tecnologo em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		16/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31387	AGIL HOTEL	56532		16/12/2021	DEM 089 - VISTORIA DO PG032 - CT SHQA	Custeio de hospedagem de 15 a 16/12/2021 para a técnica acompanhar as ações do programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água - PG32, (Cláusula 171 do TTAC), nos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia/ES	Custeio aprovado por meio de Ofício nº 88/2021/CIF/GABIN
71	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-01	01/01/2022	R$ 190,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ 17,19	R$ 207,19	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Tecnologo em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		16/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31387	AGIL HOTEL	56533		16/12/2021	DEM 089 - VISTORIA DO PG032 - CT SHQA	Custeio de hospedagem de 15 a 16/12/2021 para a técnica acompanhar as ações do programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água - PG32, (Cláusula 171 do TTAC), nos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia/ES	Custeio aprovado por meio de Ofício nº 88/2021/CIF/GABIN
72	AÉREO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-01	18/01/2022	R$ 719,80	67,95	R$ -	R$ -	R$ 787,75	16,00	R$ 803,75	MARINA SCHUH	Consultor (a)	CT GRSA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ONFR9E	14/12/202	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31438	AZUL LINHAS AÉREAS	124	CNF/VIX/CNF	20/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de transporte aéreo para consultora participar do 12ª Reunião do GT-Baixo Doce - CT GRSA - nos dias 18, 19 e 20 /01/2021 em Vitória/ES	
73	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 869,31	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 904,31	16,00	R$ 920,31	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	2395818BS1	22/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31439	LATAM AIRLINES BRASIL	133	CNF/GRU/VIX	10/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação de membro da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI a ser realizada em Vitória/Es nos dias 11 e 12/01/2022	
74	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 2.069,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 2.104,90	16,00	R$ 2.120,90	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MHH8JJ	23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31439	AZUL LINHAS AÉREAS	135	CNF/VIX	10/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI a ser realizada em Vitória/Es nos dias 11 e 12/01/2022.	
75	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 2.069,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 2.104,90	16,00	R$ 2.120,90	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EIS1SQ	23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31439	AZUL LINHAS AÉREAS	136	CNF/VIX	10/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI a ser realizada em Vitória/Es nos dias 11 e 12/01/2022	
76	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	12/01/2022	R$ 573,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 606,85	16,00	R$ 622,85	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZBGDSB	20/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31439	AZUL LINHAS AÉREAS	129	VIX/CNF	12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação de membro da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI a ser realizada em Vitória/Es nos dias 11 e 12/01/2022	
77	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	12/01/2022	R$ 573,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 606,85	16,00	R$ 622,85	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a)	SEDESE		Vitória/ES	XLIRQA	20/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31439	AZUL LINHAS AÉREAS	126	VIX/CNF	12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI a ser realizada em Vitória/Es nos dias 11 e 12/01/2022.	Passagem cancelada pela participante em decorrência do aumento da incidência de transmissão da nova variante da Covid-19.
78	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	12/01/2022	R$ 573,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 606,85	16,00	R$ 622,85	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LDLPTV	20/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31439	AZUL LINHAS AÉREAS	128	VIX/CNF	12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação de membro da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI a ser realizada em Vitória/Es nos dias 11 e 12/01/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
79	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	12/01/2022	R$ 573,90	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 606,85	16,00	R$ 622,85	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VJMJ2Q	20/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31439	AZUL LINHAS AÉREAS	130	VIX/CNF	12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação de membro da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI a ser realizada em Vitória/Es nos dias 11 e 12/01/2022	
80	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-01	21/01/2022	R$ 516,21	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 550,54	R$ 16,00	R$ 566,54	ANTONIO CARMO	Membro Titular		Rio Doce/MG	Brasília/DF	973208	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31590	LATAM AIRLINES BRASIL	141	BSB/CNF	21/01/2022	DEM 002 - 42ª RO - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 42ª RO - CT IPCT a ser realizada em Brasília/DF nos dia 19 e 20/01/22.	Reunião presencial cancelada devido o aumento de incidência na transmissão da nova variante da Covid-19 e às tempestades que tem assolado o território mineiro (base de origem de muitos membros da CT). A passagem aérea ficará disponível pelo período de um ano para reemissão.
81	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-01	18/01/2022	R$ 561,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 596,90	R$ 16,00	R$ 612,90	GERALDO SANTOS	Membro Titular		Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	IHF16G	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31590	AZUL LINHAS AÉREAS	142	CNF/BSB	18/01/2022	DEM 002 - 42ª RO - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 42ª RO - CT IPCT a ser realizada em Brasília/DF nos dia 19 e 20/01/22.	Reunião presencial cancelada devido o aumento de incidência na transmissão da nova variante da Covid-19 e às tempestades que tem assolado o território mineiro (base de origem de muitos membros da CT). A passagem aérea ficará disponível pelo período de um ano para reemissão.
82	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-01	18/01/2022	R$ 1.963,32	R$ 67,28	R$ -	R$ -	R$ 2.030,60	R$ 16,00	R$ 2.046,60	ANTONIO CARLOS	Membro Titular		Vitória/ES	Brasília/DF	973210	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31590	LATAM AIRLINES BRASIL	144	VIX/BSB/VIX	21/01/2022	DEM 002 - 42ª RO - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 42ª RO - CT IPCT a ser realizada em Brasília/DF nos dia 19 e 20/01/22.	Reunião presencial cancelada devido o aumento de incidência na transmissão da nova variante da Covid-19 e às tempestades que tem assolado o território mineiro (base de origem de muitos membros da CT). A passagem aérea ficará disponível pelo período de um ano para reemissão.
83	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-01	18/01/2022	R$ 561,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 596,90	R$ 16,00	R$ 612,90	ANTONIO CARMO	Membro Titular		Rio Doce/MG	Brasília/DF	HKSLSN	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31590	AZUL LINHAS AÉREAS	141	CNF/BSB	21/01/2022	DEM 002 - 42ª RO - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 42ª RO - CT IPCT a ser realizada em Brasília/DF nos dia 19 e 20/01/22.	Reunião presencial cancelada devido o aumento de incidência na transmissão da nova variante da Covid-19 e às tempestades que tem assolado o território mineiro (base de origem de muitos membros da CT). A passagem aérea ficará disponível pelo período de um ano para reemissão.
84	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-01	18/01/2022	R$ 2.231,80	R$ 70,33	R$ -	R$ -	R$ 2.302,13	R$ 16,00	R$ 2.318,13	ALINE CARLA SILVA	Farmacêutica/Bioquímica	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Vitória/ES	Brasília/DF	HBD8FL	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31590	AZUL LINHAS AÉREAS	146	IPN/CNF/BSB/CNF/GVR	18/01/2022	DEM 002 - 42ª RO - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 42ª RO - CT IPCT a ser realizada em Brasília/DF nos dia 19 e 20/01/22.	Reunião presencial cancelada devido o aumento de incidência na transmissão da nova variante da Covid-19 e às tempestades que tem assolado o território mineiro (base de origem de muitos membros da CT). A passagem aérea ficará disponível pelo período de um ano para reemissão.
85	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-01	18/01/2022	R$ 1.963,32	R$ 67,28	R$ -	R$ -	R$ 2.030,60	R$ 16,00	R$ 2.046,60	EDINEIA CONCEICAO OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	SEDH	Vitória/ES	Brasília/DF	973211	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31590	LATAM AIRLINES BRASIL	145	VIX/BSB/VIX	21/01/2022	DEM 002 - 42ª RO - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 42ª RO - CT IPCT a ser realizada em Brasília/DF nos dia 19 e 20/01/22.	Reunião presencial cancelada devido o aumento de incidência na transmissão da nova variante da Covid-19 e às tempestades que tem assolado o território mineiro (base de origem de muitos membros da CT). A passagem aérea ficará disponível pelo período de um ano para reemissão.
86	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-01	18/01/2022	R$ 1.963,32	R$ 67,28	R$ -	R$ -	R$ 2.030,60	R$ 16,00	R$ 2.046,60	MARCIO ANTONIO FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	973206	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31590	LATAM AIRLINES BRASIL	139	VIX/BSB/VIX	21/01/2022	DEM 002 - 42ª RO - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 42ª RO - CT IPCT a ser realizada em Brasília/DF nos dia 19 e 20/01/22.	Reunião presencial cancelada devido o aumento de incidência na transmissão da nova variante da Covid-19 e às tempestades que tem assolado o território mineiro (base de origem de muitos membros da CT). A passagem aérea ficará disponível pelo período de um ano para reemissão.
87	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-01	21/01/2022	R$ 516,21	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 550,54	R$ 16,00	R$ 566,54	GERALDO SANTOS	Membro Titular		Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	973209	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31590	LATAM AIRLINES BRASIL	142	BSB/CNF	21/01/2022	DEM 002 - 42ª RO - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 42ª RO - CT IPCT a ser realizada em Brasília/DF nos dia 19 e 20/01/22.	Reunião presencial cancelada devido o aumento de incidência na transmissão da nova variante da Covid-19 e às tempestades que tem assolado o território mineiro (base de origem de muitos membros da CT). A passagem aérea ficará disponível pelo período de um ano para reemissão.
88	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	21/01/2022	R$ 813,21	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 847,54	R$ 16,00	R$ 863,54	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Titular	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	973207	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31590	LATAM AIRLINES BRASIL	140	BSB/VIX	21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
89	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	19/01/2022	R$ 1.278,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.313,23	R$ 16,00	R$ 1.329,23	ALICE MATOS	Membro Titular	SES/MG - SRS/GV	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	GE6B2P	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	153	BSB/CNF/IPN	19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	Membro solicitou o cancelamento de sua participação. Passagem aérea não utilizada ficará disponível para reemissão pelo prazo de um ano.
90	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ 1.273,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 1.343,13	R$ 16,00	R$ 1.359,13	RODRIGO LEITE	Secretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	HI168T	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	147	CNF/BSB/CNF	19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
91	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ 2.997,30	R$ 70,33	R$ -	R$ -	R$ 3.067,63	R$ 16,00	R$ 3.083,63	EDER SILVA	Agente de Saúde	SES/MG/SRS/CORONEL FABRICIANO	Coronel Fabriciano/MG	Brasília/DF	GMJZXX	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	150	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
92	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	18/01/2022	R$ 635,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 670,90	R$ 16,00	R$ 686,90	DANILO DORES	Secretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	262389	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	GOL LINHAS AÉREAS	155	CNF/BSB	18/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	Membro solicitou o cancelamento de sua participação sob alegação de sintomas da Covid-19 (cumprimento de protocolos sanitários).
93	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	18/01/2022	R$ 635,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 670,90	R$ 16,00	R$ 686,90	MARILENE GONÇALVES	Subsecretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	262377	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	GOL LINHAS AÉREAS	154	CNF/BSB	18/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
94	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	21/01/2022	R$ 1.404,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.439,23	R$ 16,00	R$ 1.455,23	CAROLINE SANGALI	Secretário (a)	Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	PM1P5X	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	175	BSB/CNF/GVR	21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
95	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	20/01/2022	R$ 711,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 746,23	R$ 16,00	R$ 762,23	MARILENE GONÇALVES	Subsecretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	VN24FX	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	154	BSB/CNF	20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
96	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	19/01/2022	R$ 711,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 746,23	R$ 16,00	R$ 762,23	DANILO DORES	Secretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	BLG14H	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	155	BSB/CNF	19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	Membro solicitou o cancelamento de sua participação sob alegação de sintomas da Covid-19 (cumprimento de protocolos sanitários). Passagem aérea não utilizada ficará disponível para reemissão pelo prazo de um ano.
97	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ 1.714,19	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.750,19	R$ 16,00	R$ 1.766,19	ALICE MATOS	Membro Titular	SES/MG - SRS/GV	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	TI9PJW	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	170	IPN/CNF/BSB	17/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	Membro solicitou o cancelamento de sua participação. Passagem aérea não utilizada ficará disponível para reemissão pelo prazo de um ano.
98	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ 587,31	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 622,31	R$ 16,00	R$ 638,31	LUIZ FERNANDO MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	973213	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	LATAM AIRLINES BRASIL	151	CNF/BSB	17/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
99	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ 1.858,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.894,90	R$ 16,00	R$ 1.910,90	CAROLINE SANGALI	Secretário (a)	Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	CIKZVT	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	171	IPN/CNF/BSB	17/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
100	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	16/01/2022	R$ 1.850,91	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.883,86	R$ 16,00	R$ 1.899,86	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Titular	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	973214	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	LATAM AIRLINES BRASIL	152	VIX/BSB	16/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
101	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	20/01/2022	R$ 556,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 591,23	R$ 16,00	R$ 607,23	LUIZ FERNANDO MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QL27UA	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	151	BSB/CNF	20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
102	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ 1.657,32	R$ 67,28	R$ -	R$ -	R$ 1.724,60	R$ 16,00	R$ 1.740,60	JOECI BENEDITA LOPES MIRANDA	Membro Titular	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	973212	07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	LATAM AIRLINES BRASIL	148	VIX/BSB/VIX	20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
103	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ 1.412,61	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 1.445,56	R$ 16,00	R$ 1.461,56	IVAN BRUM	Coordenador Epidemiologia	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	973219	09/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	LATAM AIRLINES BRASIL	169	VIX/BSB	17/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
104	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ 956,61	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 989,56	R$ 16,00	R$ 1.005,56	AUGUSTO ZAGO	Médico (a) Veterinário (a)	SRSC/SESA/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	973216	09/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	LATAM AIRLINES BRASIL	157	VIX/BSB	17/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
105	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ 956,61	R$ 32,95	R$ -	R$ -	R$ 989,56	R$ 16,00	R$ 1.005,56	ROBERTO JUNIOR	Chefe de Departamento	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	973215	09/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	LATAM AIRLINES BRASIL	156	VIX/BSB	17/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	Membro solicitou o cancelamento de sua participação sob alegação de ter contraído a Covid-19. Passagem aérea não utilizada ficará disponível para reemissão pelo prazo de um ano.
106	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	19/01/2022	R$ 2.925,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 2.960,23	R$ 16,00	R$ 2.976,23	ROBERTO JUNIOR	Chefe de Departamento	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	HMCG9U	09/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	156	BSB/CNF/VIX	19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	Membro solicitou o cancelamento de sua participação sob alegação de ter contraído a Covid-19. Passagem aérea não utilizada ficará disponível para reemissão pelo prazo de um ano.
107	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	19/01/2022	R$ 2.925,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 2.960,23	R$ 16,00	R$ 2.976,23	AUGUSTO ZAGO	Médico (a) Veterinário (a)	SRSC/SESA/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	LL29QN	09/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	157	BSB/CNF/VIX	19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
108	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	20/01/2022	R$ 855,90	R$ 34,33		R$ -	R$ 890,23	R$ 16,00	R$ 906,23	IVAN BRUM	Coordenador Epidemiologia	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	TJQMVT	09/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31607	AZUL LINHAS AÉREAS	149	BSB/VCP/VIX	20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	
109	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	15/01/2022	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 240,45	R$ 17,19	R$ 257,64	ANA KELLY SIMOES ROCHA	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Municípios da Calha do Rio Doce e Costa Capixaba entre Vitória e divisa da Bahia		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31677	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	52548		16/01/2022	DEM 005 - VISTORIA - SOBREVOO DE HELICÓPTERO	Hospedagem no hotel Days Inn - Linhares/ES nos dias 15 e 16/01/2022 para Ana Kelly Simões Rocha para participar da Vistoria de Campo para mapeamento da mancha de inundação do Rio Doce. O custeio no hotel visa auxiliar a logística e diminuir custos por permitir pernoite próximo a área das atividades a serem desenvolvidas.	Custeio de colaboradora autorizado conforme ofício nº 1/2022/CIF/GABIN
110	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	15/01/2022	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 240,45	R$ 17,19	R$ 257,64	RAFAELLI ALVES BRUNE	Tecnologo em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Municípios da Calha do Rio Doce e Costa Capixaba entre Vitória e divisa da Bahia		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31677	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	52549		16/01/2022	DEM 005 - VISTORIA - SOBREVOO DE HELICÓPTERO	Hospedagem no hotel Days Inn - Linhares/ES nos dias 15 e 16/01/2022 para Rafaeli Alves (Tecnologo em Saneamento Ambiental-IEMA/ES) para participar da Vistoria de Campo para mapeamento da mancha de inundação do Rio Doce. O custeio no hotel visa auxiliar a logística e diminuir custos por permitir pernoite próximo a área das atividades a serem desenvolvidas.	Membro da CT-SHQA

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
111	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	15/01/2022	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 240,45	R$ 17,19	R$ 257,64	THALES DEL PUPPO ALTOE	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Municípios da Calha do Rio Doce e Costa Capixaba entre Vitória e divisa da Bahia		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31677	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	52547		16/01/2022	DEM 005 - VISTORIA - SOBREVOO DE HELICÓPTERO	Hospedagem no hotel Days Inn - Linhares/ES nos dias 15 e 16/01/2022 para Thales Del Puppo Altoe para participar da Vistoria de Campo para mapeamento da mancha de inundação do Rio Doce. O custeio no hotel visa auxiliar a logística e diminuir custos por permitir pernoite próximo a área das atividades a serem desenvolvidas.	Membro e coordenador da CT-GRSA
112	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	15/01/2022	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 240,45	R$ 17,19	R$ 257,64	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Municípios da Calha do Rio Doce e Costa Capixaba entre Vitória e divisa da Bahia		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31677	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	52550		16/01/2022	DEM 005 - VISTORIA - SOBREVOO DE HELICÓPTERO	Hospedagem no hotel Days Inn - Linhares/ES nos dias 15 e 16/01/2022 para Emilia Brito para participar da Vistoria de Campo para mapeamento da mancha de inundação do Rio Doce. O custeio no hotel visa auxiliar a logística e diminuir custos por permitir pernoite próximo a área das atividades a serem desenvolvidas.	Membro da CT-SHQA
113	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	15/01/2022	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	ANA KELLY SIMOES ROCHA, THALES DEL PUPPO ALTOE, EMILIA BRITO e RAFAELI ALVES	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Municípios da Calha do Rio Doce e Costa Capixaba entre Vitória e divisa da Bahia		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31678	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	1225		15/01/2022	DEM 005 - VISTORIA - SOBREVOO DE HELICÓPTERO	Transporte da equipe de técnicos da CT-GRSA sob o trecho Aeroporto Vitória x Hotel em Linhares x Aeroporto em Vitória durante Vistoria Campo com sobrevoo de helicóptero para mapeamento da mancha de inundação durante a cheia do Rio Doce, realizado pela CT-GRSA nos dias 15 - 16/01/2022.	
114	OUTROS	VISTORIA	CT-GRSA	2022-01	15/01/2022	R$ 190.000,00	R$ -	R$ -	R$ 63.333,33	R$ 253.333,33	R$ 17.733,33	R$ 271.066,66	-	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Municípios da Calha do Rio Doce e Costa Capixaba entre Vitória e divisa da Bahia		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31629, 31664 e 31702	ROTORFLY TAXI AEREO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	101		16/01/2022	DEM 005 - VISTORIA - SOBREVOO DE HELICÓPTERO	Prestação de serviços de sobrevoo de helicóptero para mapeamento da mancha de inundação do Rio Doce em todos os Municípios da Calha do Rio Doce e Costa Capixaba entre Vitória e divisa da Bahia. Contrato firmado entre Gemma Viagens e a subcontratada Rotorfly. Custeio aprovado pelo CIF. Demanda com prazo específico (em caráter de exceção), tendo em vista que o sobrevoo deve ocorrer em períodos de cheias do rio, portanto necessário considerar a imprevisibilidade de data na contratação da demanda. Foram 26h40min de voo, sendo: 14 horas para deslocamento de ida e volta da aeronave desde a base+ 12h40min de sobrevoo no Rio Doce entre os dias 15 e 16/01/2022 (o valor da hora/voo é de R$ 9.500,00 x 26h40min = R$ 253.333,33 + R$ 17.733,33 de taxa Fee da Agência de Viagens).	i) Custeio aprovado pelo CIF por meio de Ofício 1/2022/CIF/GABIN e e-mail enviado no dia 07/12/2021 em resposta ao pleito da CT-GRSA. ii) Contratação efetuada via Agência de viagens contratada pela Flacso, tendo em vista que tal serviço é parte do escopo da referida agência e envolve logística de viagem. iii) Foi efetuado levantamento de preços com cinco empresas de locação de helicóptero, contudo apenas a Rotorfly retornou com o orçamento para a referida demanda.
115	AÉREO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-01	18/01/2022	R$ -	R$ 473,00	R$ 250,00	R$ -	R$ 723,00	R$ 16,00	R$ 739,00	MARINA SCHUH		CT GRSA	Itabira/MG	Vitória/ES	ONFR9E	14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31685	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	176	CNF/VIX/CNF	21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de passagem aérea para a Consultora participar da 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA, realizada em Vitória/ES nos dias 19, 20 e 21/01.	ALTERAÇÃO DE PASSAGEM - Solcitada e autorizada pela coordenação da CT, considerando a remarcação da volta para o dia 21/01/2022 - data de encerramento da reunião.
116	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-01	17/01/2022	R$ -	R$ 1.168,81	R$ 35,00	R$ -	R$ 1.203,81	R$ 16,00	R$ 1.219,81	MARILENE GONÇALVES	Subsecretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	DIMIRG	17/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31686	TAM LINHAS AEREAS S/A	177	CNF/BSB	17/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de membro da 47ª Reunião Ordinária e GTs da CT-SAÚDE a serem realizadas em Brasília/DF, durante o período de 17 a 20/01/2022.	Passagem emitida com data de ida para 18/01/22 porém o Secretário, com quem viajaria, estava sintomático de Covid-19 e cancelou sua participação. Em decorrência de dificuldades de deslocamento por residir em outro município, foi autorizada, pela coordenação da CT, nova emissão por outra cia aérea, pois não havia vôo disponível cia já contratada (a passagem de ida pela GOL ficará para disponível para utilização futura pelo prazo de um ano).
117	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-01	20/01/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31746	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	2176		20/01/2022	DEM 001 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDC	Serviço de Web Streaming para transmissão da 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 20/01/2022 a partir das 13h30 às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 510,00	R$ -	R$ 25,50	R$ -	R$ 535,50	R$ 17,19	R$ 552,69	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31748	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	114075		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio referente à duas diárias de hospedagem para participação de membro na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI e seus GTs, realizadas em Vitória/ES nos dias 11 e 12/01/2022.	
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31748	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	NO SHOW		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Pagamento de taxa de FEE (taxa por transação) para a Agência de Viagens referente silcitação de reserva em hotel para participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI. O membro participou da Reunião, contudo não se hospedou no hotel.	NO SHOW - incidência de cobrança de taxa Fee (taxa por transação) para a Agência contratada.
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 510,00	R$ -	R$ 25,50	R$ -	R$ 535,50	R$ 17,19	R$ 552,69	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31748	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	114122		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio referente a duas diárias de hospedagem para participação do membro da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI, em Vitória/ES, nos dias 11 e 12/01/2022.	
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	11/01/2022	R$ 255,00	R$ -	R$ 12,75	R$ -	R$ 267,75	R$ 17,19	R$ 284,94	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Susecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31748	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	114076		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio referente a um diária de hospedagem para participação do membro da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI, em Vitória/ES, nos dias 11 e 12/01/2022.	
122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 765,00	R$ -	R$ 38,25	R$ -	R$ 803,25	R$ 17,19	R$ 820,44	JOECI BENEDITA LOPES MIRANDA	Membro Titular	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31748	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	114077		13/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio referente a três diárias de hospedagem para participação do membro da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI, em Vitória/ES, nos dias 11 e 12/01/2022.	
123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 765,00	R$ -	R$ 38,25	R$ -	R$ 803,25	R$ 17,19	R$ 820,44	MARCOS DA SILVA COSTA	Secretário (a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31748	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	114081		13/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio referente a três diárias de hospedagem para participação do membro da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI, em Vitória/ES, nos dias 11 e 12/01/2022.	
124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 765,00	R$ -	R$ 38,25	R$ -	R$ 803,25	R$ 17,19	R$ 820,44	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Titular	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31748	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	114078		13/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio referente a três diárias de hospedagem para participação do membro da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI, em Vitória/ES, nos dias 11 e 12/01/2022.	
125	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	11/01/2022	R$ 6.000,00	R$ 300,00	R$ 4.296,00	R$ 12.450,00	R$ 23.046,00	R$ 1.613,22	R$ 24.659,22	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31749	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	114072/ Danfe 3157		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de aluguel de salas (R$ 6.000,00) + locação de equipamentos do hotel e link dedicado (R$ 12.450,00) + taxa de ISS (R$300,00) + serviço de coffee break (Danfe 3157 - R$ 4.296,00) para os dias 11 e 12/01/2022 nos períodos da manhã e tarde.	
126	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	11/01/2022	R$ 25.660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.660,00	R$ 1.796,20	R$ 27.456,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31749	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO	2959		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de locação de equipamentos durante o evento realizado de forma hibrida. Prestação de serviço de locação, montagem, operação de equipamentos, filmagem, imagem e sonorização.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
127	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	12/01/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31749	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1275		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Serviço de webstreaming para transmissão da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI pelo canal da Fundação Renova no Youtube, realizada no formato híbrido, em Vitória/ES, nos dias 11 e 12/01/2022.	
128	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ -	R$ -	R$ 264,00	R$ -	R$ 264,00	R$ 18,48	R$ 282,48	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31749	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	Recibo 73070		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de alimentação para membro durante participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI e seus GTs, realizadas nos dias 11 e 12/01/2022 no Comfort Hotel, em Vitória/ES.	
129	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ -	R$ -	R$ 183,00	R$ -	R$ 183,00	R$ 12,81	R$ 195,81	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31749	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	Recibo 73118		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de alimentação para membro durante participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI e seus GTs, realizadas nos dias 11 e 12/01/2022 no Comfort Hotel, em Vitória/ES.	
130	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ -	R$ -	R$ 307,00	R$ -	R$ 307,00	R$ 21,49	R$ 328,49	JOECI BENEDITA LOPES MIRANDA	Membro Titular	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31749	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	73074		13/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de alimentação para membro durante participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI e seus GTs, realizadas nos dias 11 e 12/01/2022 no Comfort Hotel, em Vitória/ES.	
131	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	MARCOS DA SILVA COSTA	Secretário (a)	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31749	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	Rec. 73078		13/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de alimentação para membro durante participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI e seus GTs, realizadas nos dias 11 e 12/01/2022 no Comfort Hotel, em Vitória/ES.	
132	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Titular	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31749	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	Rec. 73075		13/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de alimentação para membro durante participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI e seus GTs, realizadas nos dias 11 e 12/01/2022 no Comfort Hotel, em Vitória/ES.	
133	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ -	R$ -	R$ 135,50	R$ -	R$ 135,50	R$ 9,46	R$ 144,96	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Susecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Vitória/ES		23/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31749	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	Rec. 73072		13/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de alimentação para membro durante participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI e seus GTs, realizadas nos dias 11 e 12/01/2022 no Comfort Hotel, em Vitória/ES.	
134	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 37,80	R$ 577,80	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	N/A	N/A	N/A	N/A		20/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31750	ERNANI DE OLIVEIRA ME	5		12/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Serviço de transporte para Victor Augusto, nos dias 10 e 12/01/2022 para o Aeroporto (ida 10/01 e volta 12/01) para viabilizar a participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI, realizada em Vitoria/E.	
135	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 2.012,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.012,56	R$ 140,88	R$ 2.153,44	RENATO SILVA CARDOSO, VICTOR AUGUSTO PROSDOCIMI, JOECI BENEDITA LOPES DE MIRANDA e RHAIRANE CARVALHO PEDRONI	N/A	N/A	N/A	N/A		20/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31750	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	197		13/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de transporte para Renato Cardoso e Victor Augusto sob os trechos - VIX x Hotel x VIX (dias 10 e 12/01/2022), Jóeci Miranda e Rhayrane Carvalho sob os trechos - Aracruz/ES x Vitória/ES x Aracruz/ES (ida de ambas em 10/01/22 e volta de Rhayrane em 12/01/22 e de Jóeci em 13/01/22).	
136	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-01	10/01/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ 189,25	R$ 1.269,25	R$ 88,85	R$ 1.358,10	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES e MARCOS DA SILVA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31750	PEDRO BARBOSA DE MORAIS	353		13/01/2022	DEM 106 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de transporte dos membros Jadilson Lino e Marcos Costa sob o trecho de Degredo/Linhares ao Comfort Hotel em Vitória/ES nos dias 10 e 13/01/2022 para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI e seus GTs, realizadas em Vitoria/ES nos dias 11 e 12/01/2022.	
137	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	N/A	Itabira/MG	Vitória/ES		14/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31855	VITORIA PRAIA HOTEL EIRELI			20/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Hospedagem da Consultora (serviços técnicos) cancelada a pedido da CT. Para os dias solicitados pois considerou-se a facilidade da Consultora hospedar-se no Hotel onde foi realizada a 12ª REUNIÃO DO GT-BAIXO DOCE -GRSA não havendo necessidade de deslocamento	Consultoria (serviços técnicos)
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCOS DA SILVA COSTA	Secretário (a)	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		14/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31789	VITORIA PRAIA HOTEL EIRELI			20/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Hospedagem do membro cancelada a pedido da CT. Para os dias solicitados pois considerou-se a facilidade da Consultora hospedar-se no Hotel onde foi realizada a 12ª REUNIÃO DO GT-BAIXO DOCE -GRSA não havendo necessidade de deslocamento	Membro titular
139	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	N/A	Itabira/MG	Vitória/ES		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31855	VITORIA PRAIA HOTEL EIRELI			21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Hospedagem da Consultora (serviços técnicos) cancelada a pedido da CT. Para os dias solicitados pois considerou-se a facilidade da Consultora hospedar-se no Hotel onde foi realizada a 12ª REUNIÃO DO GT-BAIXO DOCE -GRSA não havendo necessidade de deslocamento	Consultoria (serviços técnicos)
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCOS DA SILVA COSTA	Secretário (a)	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31789	VITORIA PRAIA HOTEL EIRELI			21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Hospedagem do membro cancelada a pedido da CT. Para os dias solicitados pois considerou-se a facilidade da Consultora hospedar-se no Hotel onde foi realizada a 12ª REUNIÃO DO GT-BAIXO DOCE -GRSA não havendo necessidade de deslocamento	Membro titular
141	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ -	R$ 167,00	R$ 973,40	R$ 17,19	R$ 990,59	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	N/A	Itabira/MG	Vitória/ES		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31855	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	308064		21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de hospedagem do dia 18 a 21/01/2022 no Hotel Golden Tulip em Vitória /ES para partcipação da 12ª REUNIÃO DO GT-BAIXO DOCE -CT GRSA	Consultoria (serviços técnicos)
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ -	R$ 247,00	R$ 1.053,40	R$ 17,19	R$ 1.070,59	MARCOS DA SILVA COSTA	Secretário (a)	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31789	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	31789		21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de hospedagem do dia 18 a 21/01/2022 no Hotel Golden Tulip em Vitória /ES para partcipação da 12ª REUNIÃO DO GT-BAIXO DOCE -CT GRSA	Membro titular

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
143	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 92,40	R$ 92,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31790	LUVI COMERCIAL LTDA			21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Cobrança de Taxa Fee por parte da agência por serviço contratado e cancelado - Cancelamento a pedido da coordenação da CT.	
144	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ 18.830,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.830,00	R$ 500,00	R$ 19.330,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31790	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2961		21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de prestação de serviço de link dedicado, locação, montagem e operação de equipamentos de imagem e sonorização para a realização do evento da 12a REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA no período de 19 a 21/01/2022 realizada no Hotel Golden Tulip em Vitória/ES	
145	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ 5.400,00	R$ 270,00	R$ 1.961,50	R$ -	R$ 7.631,50	R$ 500,00	R$ 8.131,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31790	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	308302 e cupons fiscais		21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de despesas com evento para realização da 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA: aluguel de salas equipadas no Hotel Golden Tulip (R$ 5.400,00) + serviço de coffee break servido nos dias 19, 20 e 21/01/2022 durante a reunião (R$ 1.961,50) + despesas com taxas.	
146	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ -	R$ 130,00	R$ 9,10	R$ 139,10	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	N/A	Itabira/MG	Vitória/ES		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31865	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	Cupons fiscais		21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de alimentação para a Consultora durante sua participação na 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA, conforme encaminhamento de autorização da Coordenação da CT-GRSA.	Consultoria (serviços técnicos)
147	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ 195,00	R$ -	R$ 195,00	R$ 13,65	R$ 208,65	MARCOS DA SILVA COSTA	Secretário (a)	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31790	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	Cupons fiscais		21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de alimentação para o colaborador durante sua participação na 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA , conforme encaminhamento de autorização da Coordenação da CT-GRSA	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 107/2021/CIF/GABIN
148	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ 1.380,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.380,00	R$ 96,60	R$ 1.476,60	JULIANO O. BARBIRATO e ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Vitória/ES		13/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31791	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	200		21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de transporte nos dias 19, 20 e 21/01/2022 (trajeto ida e volta) sob os trechos VIANA/ES e CARIACICA/ES x Vitória/ES para os técnicos Juliano de Oliveira Barbirato e Adelino da Silva Ribeiro Neto	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 107/2021/CIF/GABIN
149	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ 1.187,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.187,65	R$ 83,14	R$ 1.270,79	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	N/A	Itabira/MG	Vitória/ES		13/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31854	ERNANI DE OLIVEIRA ME	9		21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de transporte para Consultora participar da 12ª REUNIÃO DO GT-BAIXO DOCE sob os trechos Itabira/MG x CNF em 18/01 (ida) e CNF x Itabira/MG em 21/01 (volta)	Custeio solicitado/autorizado pela Coordenação da CT-GRSA.
150	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-02	01/02/2022	R$ 1.105,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.105,00	R$ 77,35	R$ 1.182,35	MARCOS DA SILVA COSTA	Secretário (a)	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		13/12/2021	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31791	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	356		21/01/2022	DEM 104 - 12ª RNO GT BAIXO DOCE - CTGRSA	Custeio de transporte para membro representante de Atingidos participar da 12ª REUNIÃO DO GT-BAIXO DOCE sob os trechos Degredo x Vitória (18/01 - data de ida) para Marcos da Silva Costa (R$536,50 + R$16,00 pedágio) e Vitória x Degredo (21/01 - data da volta) para Marcos da Silva Costa (R$536,50 +R$16,00 pedágio).	Custeio solicitado/autorizado pela Coordenação da CT-GRSA
151	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 29.630,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.630,00	R$ 500,00	R$ 30.130,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31808	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1277		20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de Evento: locação de equipamentos e serviços técnicos para realização da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure do dia 17/01 a 20/01/2022 possibilitando a participação de membros, atingidos e outros . Equipamentos e serviços inclusos: notebooks, mesa e caixas de som, microfones, SWITCHER ATEM MINI PRO Mesa de Corte, projetor, filmadora, tela, operador de câmera, auxiliar técnico, técnico em sonorização, montagem e testes para todos os dias.	
152	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 123,20	R$ 123,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31808	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS			20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Taxa Fee cobrada pela agência referente à contratação do serviço de web streaming	Serviço cancelado a pedido da coordenação da CT (2 salas de GTs)
153	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 6.691,65	R$ -	R$ 3.431,00	R$ 7.350,00	R$ 17.472,65	R$ 500,00	R$ 17.972,65	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31808	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	319226 e 319228		20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de despesas com Evento: Locação de Salas e Infraestrura do Hotel para realização e transmissão da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTS - SAÚDE realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em BSB/DF do dia 17/01 a 20/01/2022. Locação de salas equipadas (R$ 6.990,00) + serviços de de W-Fi durante o evento (R$ 7.350,00) + serviços de coffee break durante os dois períodos em todos os dias de evento (R$ 3.431,00).	
154	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ 1.788,20	R$ -	R$ 1.788,20	R$ 125,17	R$ 1.913,37	JADILSON LINO, AUGUSTO ZANO, IVAN BRUM e JOÉCI MIRANDA	Membro Titular	Diversos		Brasília/DF		13/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31808	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	Cupons Fiscais		21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de alimentação para os membros durante a 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em BSB/DF de 17 a 20/01/2022.	
155	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 578,00	R$ -	R$ 28,90	R$ 7,00	R$ 613,90	R$ 17,19	R$ 631,09	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário (a)	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	319123		19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para membro participar da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/2022 .	Consumo de Frigobar (água) no valor de R$ 7,00.
156	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 867,00	R$ -	R$ 43,35	R$ 28,00	R$ 938,35	R$ 17,19	R$ 955,54	JOECI LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES		Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	319128		20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para membro participar da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/2022 .	Consumo de Frigobar (água) no valor de R$ 28,00.
157	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 1.156,00	R$ -	R$ 57,80	R$ -	R$ 1.213,80	R$ 17,19	R$ 1.230,99	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a)	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	319139		21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para membro participar da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/2022 .	
158	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 867,00	R$ -	R$ 43,35	R$ 21,00	R$ 931,35	R$ 17,19	R$ 948,54	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas	SESA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	319133		20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para membro participar da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/2022 .	Consumo de Frigobar (água) no valor de R$ 21,00.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
159	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARILENE ROMAO GONCALVES	Subsecretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A			20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Taxa Fee cobrada pela agência referente cancelamento de serviço contratado	Reserva cancelada - subsecretária viajaria de carro com o secretário que cancelou sua participação, portanto houve necessidade de alteração em sua reserva.
160	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DANILO BRITO DAS DORES	Secretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	NO-SHOW		19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Taxa Fee cobrada pela agência referente cancelamento de serviço contratado	O Secretário de Saúde cancelou sua participação na véspera do evento por apresentar sintomas de Covid-19.
161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 578,00	R$ -	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ 17,19	R$ 624,09	AUGUSTO MACHON ZAGO	Médico (a) Veterinário (a)	SRSC/SESA/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	319126		19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para membro participar da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/2022 .	
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 1.156,00	R$ -	R$ 57,80	R$ 7,00	R$ 1.220,80	R$ 17,19	R$ 1.237,99	CAROLINE MARTINS SANGALI	Secretário (a)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	319135		21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para membro participar da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/2022 .	Consumo de Frigobar (água) no valor de R$ 7,00.
163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 1.445,00	R$ -	R$ 72,25	R$ 63,00	R$ 1.580,25	R$ 17,19	R$ 1.597,44	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Titular	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	319137		21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para membro participar da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/2022 .	Consumo de Frigobar (água) no valor de R$ 63,00.
164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 867,00		R$ 43,35	R$ 14,00	R$ 924,35	R$ 17,19	R$ 941,54	MARILENE ROMAO GONCALVES	Subsecretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF		17/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31807	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	319131		20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para membro participar da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida no Hotel Gran Mercure em Brasília/DF no período de 17/01 a 20/01/2022 .	Custeio de nova reserva para a subsecretária referente alteração na logística de sua viagem + Consumo de frigobar (água) no valor de R$ 14,00.
165	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 406,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 457,50	R$ 32,03	R$ 489,53	JÓICI BSL MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2439133		20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte de membro do Aeroporto BSB x Hotel x Aeroporto BSB para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	Valor compõe total da NF 2439133
166	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 406,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 457,50	R$ 32,03	R$ 489,53	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas	SESA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2439133		20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte de membro do Aeroporto BSB x Hotel x Aeroporto BSB para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	Valor compõe total da NF 2439133
167	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 406,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 457,50	R$ 32,03	R$ 489,53	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Titular	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2439133		21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte de membro do Aeroporto BSB x Hotel x Aeroporto BSB para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	Valor compõe total da NF 2439133
168	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 406,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 457,50	R$ 32,03	R$ 489,53	MARILENE ROMÃO GONÇALVES	Subsecretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2439133		20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte de membro do Aeroporto BSB x Hotel x Aeroporto BSB para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	Valor compõe total da NF 2439133
169	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 406,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 457,50	R$ 32,03	R$ 489,53	CAROLINE SANGALI	Secretário (a)	Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2439133		21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte de membro do Aeroporto BSB x Hotel x Aeroporto BSB para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	Valor compõe total da NF 2439133
170	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 406,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 457,50	R$ 32,03	R$ 489,53	AUGUSTO M. ZAGO	Médico (a) Veterinário (a)	SRSC/SESA/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2439133		19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte de membro do Aeroporto BSB x Hotel x Aeroporto BSB para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	Valor compõe total da NF 2439133
171	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 406,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 457,50	R$ 32,03	R$ 489,53	IVAM BRUM	Coordenador Epidemiologia	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF		14/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2439133		21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte de membro do Aeroporto BSB x Hotel x Aeroporto BSB para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	Valor compõe total da NF 2439133
172	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 406,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 457,50	R$ 32,02	R$ 489,52	RODRIGO LEITE	Secretário (a)	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF		19/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2439133		19/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte de membro do Aeroporto BSB x Hotel x Aeroporto BSB para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	Valor compõe total da NF 2439133
173	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 24,50	R$ 374,50	CAROLINE SANGALI	Secretário (a)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		18/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	RICARDO MARCOS DA SILVA	190		17/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte no dia 17/01/22 para CAROLINE SANGALI sob o trajeto de GOVERNADOR VALADARES/MG x IPATINGA/MG para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	
174	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 1.060,00	R$ -	R$ -	R$ 87,40	R$ 1.147,40	R$ 80,32	R$ 1.227,72	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Titular		Linhares/ES	Brasília/DF		07/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	355		21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte para Jadison Lino de Oliveira Gome no dia 16/01/2022 sob o trecho de Degredo x Aeroporto e no dia 21/01/2022 sob o trecho de Aeroporto x Degredo para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma hibrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	Cupons fiscais referentes fornecimento de refeições durante viagem (R$ 87,50).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
175	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 3.909,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.909,56	R$ 273,67	R$ 4.183,23	MARILENE ROMÃO GONÇALVES, RODRIGO LEITE e LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Susecretário(a) de Meio Ambiente		Mariana/MG	Brasília/DF		18/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	ERNANI DE OLIVEIRA ME	8		20/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte para Marilene Romão Gonçalves, Rodrigo de Souza Leite e Luiz Fernando Prado de Miranda, nos dias 17, 19 e 20/01/2022 para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma híbrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	
176	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-02	01/02/2022	R$ 3.797,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.797,30	R$ 265,81	R$ 4.063,11	JÓECI BSL MIRANDA, IVAN BRUM E AUGUSTO M. ZAGO	Membro Titular		Aracruz/ES	Brasília/DF		18/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31809	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	201		21/01/2022	DEM 003 - 47ª RO E GTS - CT SAÚDE	Custeio de transporte em 17/01/2022 para Jóeci Miranda, Ivan Brum e Augusto Zago e no dia 20/01/2022 para Jóeci Miranda e Ivan Brum para participação na 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-SAÚDE, realizada de forma híbrida de 17 a 20/01/2022 em Brasília/DF.	
177	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	01/02/2022	R$ 2.162,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.162,75	R$ 151,39	R$ 2.314,14	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA, LÍGIA DAMASCENO e VIVIAN VERVLOET	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Marilandia/ES		17/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31866	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	206		27/01/2022	DEM 007 - VISITA EM CAMPO MUNICÍPIOS ES - CT SHQA	Custeio de transporte para os dias 24/01/2022 e 27/01/2022 referente percurso de ida e volta para as 3 membros participarem da Visita de Campo da CT-SHQA nos Municípios do ES.	Visita do período da manhã em Linhares foi cancelada às 23h15 da véspera da atividade, sob a justificativa de que a equipe da PM de Linhares havia testado positivo para Covid-19. Conforme esclarecimento o valor orçado é referente ao percurso planejado, e, mesmo tendo sido cancelada a reunião em Linhares, o trajeto foi mantido para chegar a Marilândia, tendo em vista que para fazer o percurso o motorista precisa passar pela cidade de Linhares, portanto sendo necessário manter o valor orçado. Ao valor cobrado foram acrescentadas as horas paradas e alimentação do motorista.
178	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-02	03/02/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31867	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1288		03/02/2022	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT OS	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 03/02/2022 das 14h00 às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
179	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	06/02/2022	R$ 1.131,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 1.199,75	R$ 16,00	R$ 1.215,75	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG	WMZJRN	28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31873	AZUL LINHAS AÉREAS	178	VIX/CNF/VIX	12/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação na Vistoria de Campo do GTA PMQQS da CT-SHQA, realizada do dia 06/01 a 12/01/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	
180	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	12/02/2022	R$ 620,61	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 655,61	R$ 16,00	R$ 671,61	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG	000ZIK	31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31873	LATAM AIRLINES BRASIL	180	CNFXSDU	12/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação na Vistoria de Campo do GTA PMQQS da CT-SHQA, realizada do dia 06/01 a 12/01/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Custeio autorizado por meio do Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN.
181	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	06/02/2022	R$ 1.259,90	R$ 39,93	R$ -	R$ -	R$ 1.299,83	R$ 16,00	R$ 1.315,83	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG	AN9EJE	31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31873	AZUL LINHAS AÉREAS	180	SDUXCNF	06/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação na Vistoria de Campo do GTA PMQQS da CT-SHQA, realizada do dia 06/01 a 12/01/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Custeio autorizado por meio do Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN.
182	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 1.353,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 1.421,75	R$ 16,00	R$ 1.437,75	HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG	AKHLMN	01/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31872	AZUL LINHAS AÉREAS	183	VIX/CNF/VIX	18/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de transporte aéreo para membro participar da Vistoria de Campo da CT-BIO referente a CLÁUSULA 168, durante o período de 16 a 18/02/2022.	
183	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 1.353,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 1.421,75	R$ 16,00	R$ 1.437,75	PATRICK HEMAIDAM	Coordenador(a)	IEMA	Vila Velha/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG	CG4I4J	01/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31872	AZUL LINHAS AÉREAS	182	VIX/CNF/VIX	18/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de transporte aéreo para membro participar da Vistoria de Campo da CT-BIO referente a CLÁUSULA 168, durante o período de 16 a 18/02/2022.	
184	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 1.353,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 1.421,75	R$ 16,00	R$ 1.437,75	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG	QM6JSX	01/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31872	AZUL LINHAS AÉREAS	181	VIX/CNF/VIX	18/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de transporte aéreo para membro participar da Vistoria de Campo da CT-BIO referente a CLÁUSULA 168, durante o período de 16 a 18/02/2022.	
185	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-02	08/02/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31899	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1289		08/02/2022	DEM 008 -54ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-SHQA	Serviço de Web Streaming para transmissão da 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 08/02/2022 a partir das 14h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
186	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-02	08/02/2022	R$ 439,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 439,00	R$ 30,73	R$ 469,73	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31924	VIDEO BRAX	29		08/02/2022	DEM 009 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dias 08/02/2022 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	Houve solicitação de mudança da data para dia 08/02/2022.
187	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-02	09/02/2022	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 61,60	R$ 941,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31926	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1290		10/02/2022	DEM 011 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA do CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada nos dias 09 e 10/02/2022 a partir das 14h00 às 19h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
188	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-02	21/02/2022	R$ 875,80	R$ 67,95	R$ -	R$ -	R$ 943,75	R$ 16,00	R$ 959,75	FREDERICO MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31964	AZUL LINHAS AÉREAS	184	CNF/VIX/CNF	26/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT BIO	Custeio de transporte aéreo para o Coordenador da CT-BIO participar do 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO, realizado em Vitória/ES no dias 22 e 23/02/2022.	
189	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-02	24/02/2022	R$ 456,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 456,54	R$ 16,00	R$ 472,54	FREDERICO MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31964	AZUL LINHAS AÉREAS	185	VIX/CNF	24/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT BIO	Custeio de alteração do bilhete aéreo, conforme solicitação de antecipação do vôo de retorno efetuada pela coordenação da CT.	
190	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-02	18/02/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32042	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1291		18/02/2022	DEM 014 - 56ª REUNIÃO ORD - CT-PDCS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 18/02/2022 a partir das 13h30 às 18h30 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
191	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ 40,00	R$ 720,00	R$ 17,19	R$ 737,19	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		01/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32074	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	253		18/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de hospedagem em Mariana/MG durante os dias 14 a 18/02/2022 para membro participar da VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168, realizada nos municípios de Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo.	Alimentação: DANFE 1767
192	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ 63,40	R$ 743,40	R$ 17,19	R$ 760,59	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		01/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32074	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	250		18/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de hospedagem em Mariana/MG durante os dias 14 a 18/02/2022 para membro participar da VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168, realizada nos municípios de Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo.	Alimentação: DANFE 1763
193	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ 90,20	R$ 770,20	R$ 17,19	R$ 787,39	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	Coordenador(a)	IEMA	Vila Velha/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		01/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32074	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	251		18/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de hospedagem em Mariana/MG durante os dias 14 a 18/02/2022 para membro participar da VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168, realizada nos municípios de Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo.	Alimentação: DANFE 1764
194	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ 6,80	R$ 686,80	R$ 17,19	R$ 703,99	THAIS DE FARIA E SOUSA LOPES TRINDADE	Analista Ambiental	IEF	Ipatinga/MG	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		01/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32074	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	252		18/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de hospedagem em Mariana/MG durante os dias 14 a 18/02/2022 para membro participar da VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168, realizada nos municípios de Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo.	Consumo: DANFE 1780
195	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 700,00	R$ 17,19	R$ 717,19	JANAINA APARECIDA BATISTA AGUIAR	Analista Ambiental	IEF	Contagem/MG	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		01/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32074	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	254		18/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de hospedagem em Mariana/MG durante os dias 14 a 18/02/2022 para membro participar da VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168, realizada nos municípios de Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo.	Alimentação: DANFE 1778
196	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ 53,90	R$ 733,90	R$ 17,19	R$ 751,09	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		01/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32074	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	248		18/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de hospedagem de 14 a 18/02/2022 em Mariana para membro participar da VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168 nos municípios de Mariana/ Barra Longa/ Paracatu de Baixo	Alimentação: DANFE 1779 e 1761
197	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 2.877,25	R$ -	R$ -	R$ 350,30	R$ 3.227,55	R$ 225,93	R$ 3.453,48	HERMES DAROS FILHO, EDUARDO SOSTI, PATRICK CALATRONI, THAIS DE FARIA, JANAINA BATISTA e JUNIO AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		04/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32064	BRUNO CHRISTIAN SILVA 00122325648	3		14/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de transporte terrestre no dia 14/02/2022 sob o trecho Confins x Mariana (R$ 666, 00) + períodos de espera (R$ 778, 50). Custeio de transporte terrestre no dia 16/02/2022 -durante os percursos da Vistoria de Campo (152 km) + períodos de espera (R$ 665, 30). Custeio de transporte terrestre no dia 17/02/2022 durante percursos da Vistoria de Campo (233 km) + períodos de espera (R$ 742, 45) e Custeio de transpore terrestre no dia 18/02/2022 sob o trecho Mariana x Confins + período de espera (R$ 691, 00), durante Vistoria de Campo para acompanhamento da clausula 168.	
198	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	14/02/2022	R$ 7.489,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.489,06	R$ 524,23	R$ 8.013,29	HERMES DAROS FILHO, EDUARDO SOSTI, PATRICK CALATRONI, THAIS DE FARIA, JANAINA BATISTAe JUNIO AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		04/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32064	ERNANI DE OLIVEIRA ME	27		14/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de transporte terrestre para Thais de Faria e Sousa Lopes Trindade (IPTH x Mariana x IPTN), Patrick Calatroni Hernaidam, Eduardo Sosti Perini, Hermes José Daros Filho, Janaina Aparecida Batista Aguiar e Junio Augusto dos Santos Silva, durante percursos para a Vistoria de Campo nos dias 14, 15, 16, 17 e 18/02/2022, utilizando 09 veículos para as atividades de Acompanhamento da CLÁUSULA 168.	
199	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2022-02	15/02/2022	R$ 526,95	R$ -	R$ 288,44	R$ -	R$ 815,39	R$ 7,69	R$ 823,08	HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		14/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32064	LOCALIZA RENT A CAR SA	158090		15/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168	Custeio de transporte terrestre referente a veículo 4X4 Especial utilizado no dia 15/02/2022 para trechos de difícil acesso.	
200	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2022-02	14/02/2022	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JULIANA PEREIRA L. VALORY e ELIS BRAGA LICKS	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA/IEMA/SETADES	Vitória/ES	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32020	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	209		14/02/2022	DEM 017 - 13ª ENCONTRO DO FÓRUM DE PREFEITOS	VITÓRIA/ES (Jardim da Penha, Vitória/ES) X VITÓRIA/ES. (Vermelho, Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Jardim Camburi, Vitória/ES) X ARACRUZ/ES X VITÓRIA/ES (Jardim da Penha, Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Barro Vermelho, Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Jardim Camburi, Vitória/ES) + HORA PARADA (período de espera) + ALIMENTAÇÃO MOTORISTA.	
201	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-02	22/02/2022	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 61,60	R$ 941,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32076	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1292		23/02/2022	DEM 004 - SEMINÁRIO PMBA - CT BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão do Seminário PMBA realizado no dia 23/02/2022 pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Atividade realizada das 08h00 às 17h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
202	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-02	22/02/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61,46	R$ 61,46	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32076	VIDEO BRAX	FEE		23/02/2022	DEM 004 - SEMINÁRIO PMBA - CT BIO	Taxa Fee cobrada pela agência contratada. Houve alteração de fornecedor devido o não comparecimento do fornecedor contratado no horário agendado para os testes.	Fornecedor Videobrax, apesar de oferecer sempre o menor valor (R$ 2,00 a menor), tem apresentado falhas de comunicação durante os serviços fornecidos, o que gera uma série de inconvenientes, comprometendo a qualidade dos serviços prestados. A CT já foi alertada sobre a qualidade dos serviços prestados pelo referido fornecedor, bem como já foi solicitado à Agência contratada que faça captação de um terceiro fornecedor de web streaming.
203	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	01/02/2022	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.920,00	R$ 134,40	R$ 2.054,40	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		17/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31975	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	202		20/01/2022	DEM 006 - VISTORIA DE ALINHAMENTO PO 31 - SEDE SEDURBES	Custeio de transporte para Coordenadora da CT-SHQA participar de Vistoria de Campo para alinhamento do PG 31 - SEDE SEDURBES, realizada nos dias 18 a 20/01/2022 em Aracruz/ES.	
204	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	06/02/2022	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Aipercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	231		07/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para membro participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
205	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	06/02/2022	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	232		07/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
206	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	06/02/2022	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	MAURREM RAMOM VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	233		07/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
207	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	07/02/2022	R$ 235,00	R$ 7,05	R$ -	R$ -	R$ 242,05	R$ 17,19	R$ 259,24	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	41452		08/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para membro participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
208	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	07/02/2022	R$ 235,00	R$ 7,05	R$ -	R$ -	R$ 242,05	R$ 17,19	R$ 259,24	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	41453		08/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
209	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	07/02/2022	R$ 235,00	R$ 7,05	R$ -	R$ -	R$ 242,05	R$ 17,19	R$ 259,24	MAURREM RAMOM VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	41457		08/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
210	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	08/02/2022	R$ 169,00	R$ 5,07	R$ -	R$ -	R$ 174,07	R$ 17,19	R$ 191,26	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	HOTEL PANORAMA LTDA	1453		09/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para membro participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
211	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	08/02/2022	R$ 169,00	R$ 5,07	R$ -	R$ -	R$ 174,07	R$ 17,19	R$ 191,26	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	HOTEL PANORAMA LTDA	1452		09/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
212	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	08/02/2022	R$ 169,00	R$ 5,07	R$ -	R$ -	R$ 174,07	R$ 17,19	R$ 191,26	MAURREM RAMOM VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	HOTEL PANORAMA LTDA	1451		09/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
213	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	09/02/2022	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	HOTEL PICPO LTDA	193		10/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para membro participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
214	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	09/02/2022	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	HOTEL PICPO LTDA	193		10/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
215	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	09/02/2022	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	MAURREM RAMOM VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	HOTEL PICPO LTDA	193		10/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
216	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	10/02/2022	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 17,19	R$ 187,19	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	199		11/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para membro participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
217	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	10/02/2022	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 17,19	R$ 187,19	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	205		11/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
218	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	10/02/2022	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 17,19	R$ 187,19	MAURREM RAMOM VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	204		11/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
219	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	11/02/2022	R$ 225,00	R$ 33,75	R$ -	R$ -	R$ 258,75	R$ 17,19	R$ 275,94	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	ROYAL TOWERS S/A	1047		12/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para membro participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
220	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	11/02/2022	R$ 225,00	R$ 33,75	R$ -	R$ -	R$ 258,75	R$ 17,19	R$ 275,94	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	ROYAL TOWERS S/A	1038		12/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
221	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	11/02/2022	R$ 225,00	R$ 33,75	R$ -	R$ -	R$ 258,75	R$ 17,19	R$ 275,94	MAURREM RAMOM VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		31/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31978	ROYAL TOWERS S/A	1025		12/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar da VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS DA CT-SHQA, realizada no período de 06 a 12/02/2022 nos municípios de Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN
222	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2022-02	06/02/2022	R$ 7.296,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.296,69	R$ 510,77	R$ 7.807,46	EMILIA BRITO, ANA PAULA PINTO FERNANDEZ e MAURREN RAMON VIEIRA	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	Diversos	Vitória/ES	Governador Valadares, Ipatinga, Rio Casca, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Alpercata, Tumiritinga e Conselheiro Pena/MG		28/01/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31979	ERNANI DE OLIVEIRA ME	23		12/02/2022	DEM 012 - VISTORIA DO GTA PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte para os colaboradores Ana Paula Pinto Fernandez, Emilia Brito e Maurrem Ramos Vieira participarem da Vistoria de Campo do GTA PMQQS durante os dias 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/02/2022.	Ofício nº 2/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
223	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ 300,00	R$ 304,80	R$ -	R$ -	R$ 604,80	R$ -	R$ 604,80	HERMES JOSÉ DAROS FILHO, JANAÍNA APARECIDA BATISTA AGUIAR JÚNIOR AUGUSTO DOS SANTOS SILVA e THAIS DE FARIA E SOUZA LOPES TRINDADE	N/A	N/A	N/A	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		14/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32184	LOCALIZA RENT A CAR SA	15809		15/02/2022	DEM 013 - VISTORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÁUSULA 168 CT-BIO	Custeio de Transporte (Diária do Motorista da Localiza Rent a Car S.A.) - Custeio referente à prestação de serviço do motorista contratado para dirigir o utilitário 4X4 na Vistoria em Acompanhamento das atividades de coleta do Monitoramento da Biodiversidade Terrestre nos municípios de Mariana/ Barra Longa/ Paracatu de Baixo referente à Cláusula 168 realizada no dia 15/02/2022.	Valor R$ 300,00 referente à diária do motorista, valor de R$ 240,00 referente a 4 horas extras no valor de R$ 60,00 cada e R$ 64,80 referente à taxa de serviço de 12%.
224	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	01/03/2022	R$ 1.212,77	R$ -	R$ -	R$ 42,77	R$ 1.255,54	R$ 87,89	R$ 1.343,43	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32015	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	210		14/02/2022	DEM 019 - EVENTO FORUM DE PREFEITOS CT-SHQA	Custeio de Transporte para Alessandra Jardim de Souza (Analista Ambiental/SEMAD-Belo Horizonte-MG) nos dias 11 a 14/02/2022 para participar do 13º Encontro do Fórum Permanente de Prefeitos do Rio Doce em Aracruz/ES, para maior e melhor interlocução com os prefeitos e seus representantes, referente as ações do PG-31.	Custeio de transporte referente aos dias : 12/03 - NOVA ALMEIDA/ES (Rodoviaria, Nova Almeida/ES) X ARACRUZ X (Coqueiral de Aracruz, Aracruz/ES) e dia 14/03: ARACRUZ/ES (Coqueiral de Aracruz, Aracruz/ES) X ARACRUZ/ES (SESC Praia FormosaXAracruz/ES e ARACRUZ/ES (SESC Praia Formosa, Aracruz/ES) X ARACRUZ/ES (Coqueiral de AracruzX Aracruz/Es. Obs: Valor de R$ 42,77 refere-se à alimentação do motorista no dia 12/02/2022 devido à demora de sete horas e meia para a chegada do ônibus.
225	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	01/03/2022	R$ 80,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80,00	R$ 5,60	R$ 85,60	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		14/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32015	ERNANI DE OLIVEIRA ME	22		11/02/2022	DEM 019 - EVENTO FORUM DE PREFEITOS CT-SHQA	Custeio de Transporte para Alessandra Jardim de Souza (Analista Ambiental/SEMAD-Belo Horizonte-MG) nos dias 11 a 14/02/2022 para participar do 13º Encontro do Fórum Permanente de Prefeitos do Rio Doce em Aracruz/ES, para maior e melhor interlocução com os prefeitos e seus representantes, referente as ações do PG-31.	A Coordenadora da CT utilizou ônibus intermunicipal para locomoção até o município de início das atividades do FORUM DE PREFEITOS.
226	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	01/03/2022	R$ 178,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 178,00	R$ 12,46	R$ 190,46	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		18/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32015	EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA			12/02/2022	DEM 019 - EVENTO FORUM DE PREFEITOS CT-SHQA	Custeio de Transporte para Alessandra Jardim de Souza (Analista Ambiental/SEMAD-Belo Horizonte-MG) nos dias 11 a 14/02/2022 para participar do 13º Encontro do Fórum Permanente de Prefeitos do Rio Doce em Aracruz/ES, para maior e melhor interlocução com os prefeitos e seus representantes, referente as ações do PG-31.	Houve alteração na empresa fornecedora da passagem previamente contratada por motivo de greve dos motoristas. A passagem adquirida na Viação Kaissara foi substituída pelo bilhete da Viação Gontijo.
227	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	01/03/2022	R$ 2.268,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.268,75	R$ 158,81	R$ 2.427,56	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		10/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32015	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	358		15/02/2022	DEM 019 - EVENTO FORUM DE PREFEITOS CT-SHQA	Custeio de Transporte para Alessandra Jardim de Souza (Analista Ambiental/SEMAD-Belo Horizonte-MG) nos dias 11 a 14/02/2022 para participar do 13º Encontro do Fórum Permanente de Prefeitos do Rio Doce em Aracruz/ES, para maior e melhor interlocução com os prefeitos e seus representantes, referente as ações do PG-31.	Na impossibilidade de comprar passagem para a volta devido instabilidade do sistema da viação conveniada e ao problema da greve dos motoristas, houve necessidade de contratação de transporte executivo para retorno da Coordenadora de Aracruz/ES até sua residência em BH.
228	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-03	01/03/2022	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	GILBERTO FIALHO MOREIRA	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		04/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32108	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	295		25/02/2022	DEM 016 - VISTORIA DO PMR TRECHOS 5 A 12 DA CT-GRSA	Custeio de Hospedagem para dias 22 a 25/02/2022 para participação da VISTORIA PMR TRECHOS 5 A 12.	
229	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-03	01/03/2022	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		04/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32108	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	288		25/02/2022	DEM 016 - VISTORIA DO PMR TRECHOS 5 A 12 DA CT-GRSA	Custeio de Hospedagem para os dias 22 a 25/02/2022 para participação da VISTORIA PMR TRECHOS 5 A 12.	
230	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-03	01/03/2022	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	VALMIR BARBOSA ROSADO	Analista Ambiental	IEMA	Juiz de Fora/MG	Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		04/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32108	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	289		25/02/2022	DEM 016 - VISTORIA DO PMR TRECHOS 5 A 12 DA CT-GRSA	Custeio de Hospedagem para dias 22 a 25/02/2022 para participação da VISTORIA PMR TRECHOS 5 A 12.	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 5 /2022/CIF/GABIN
231	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-03	01/03/2022	R$ 4.542,93	R$ -		R$ -	R$ 4.542,93	R$ 318,01	R$ 4.860,94	CAMILA ARAUJO CAMARGO, VALMIR ROSADO E GILBERTO FIALHO	Analista Ambiental		Belo Horizonte/MG	Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32110	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34		25/02/2022	DEM 016 - VISTORIA DO PMR TRECHOS 5 A 12 DA CT-GRSA	Custeio de transporte para participação na Vistoria do PMR trechos 5 a 12 da CT-GRSA, para os membros/colaboradores: Camila Araújo Camargo, Gilberto Fialho Moreira e Valmir Rosado (este somente nos trechos de vistoria 5 A 12) referente a 22/02, 23/02, 24/02 e 25/02/2022, utilizando 04 veículos. Traslado Belo Horizonte X Mariana X Belo Horizonte dias 22 e 25/02/2022 para Gilberto Fialho e Camila Araujo.	O sr. Valmir dispensou a contratação do veículo para o deslocamento de ida e volta para o trecho de vistoria.
232	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ 615,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 627,00	R$ 17,19	R$ 644,19	GUSTAVO GOMES P. NASCIMENTO	Estagiário em Medicina Veterinária	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		03/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32183	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	236		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem no Hotel Providência em Mariana/MG de 15 a 18/02/2022 para técnico participar da VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT nos dias 16 e 17/02/2022	Ofício Nº 001 /2022/CTOS-CIF
233	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 430,00	R$ 17,19	R$ 447,19	CARLOS ROBERTO DE CASTRO CAIOCA	Auditor(a) Federal Agropecuário	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		03/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32183	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	235		17/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem no Hotel Providência em Mariana/MG de 15 a 18/02/2022 para técnico participar da VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT nos dias 16 e 17/02/2022	Ofício Nº 001 /2022/CTOS-CIF
234	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ 615,00	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 631,00	R$ 17,19	R$ 648,19	FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		03/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32183	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	237		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem no Hotel Providência em Mariana/MG de 15 a 18/02/2022 para técnico participar da VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT nos dias 16 e 17/02/2022	Ofício Nº 001 /2022/CTOS-CIF
235	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ 615,00	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 619,00	R$ 17,19	R$ 636,19	JADIR DE ASSIS	Chefe de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		03/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32183	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	234		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem no Hotel Providência em Mariana/MG de 15 a 18/02/2022 para membro participar da VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT nos dias 16 e 17/02/2022	
236	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ 615,00	R$ -	R$ -	R$ 8,00	R$ 623,00	R$ 17,19	R$ 640,19	CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA	Coordenador(a) de direitos Difusos	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		03/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32183	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	233		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem no Hotel Providência em Mariana/MG de 15 a 18/02/2022 para membro participar da VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT nos dias 16 e 17/02/2022	
237	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ 7.339,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.339,00	R$ 513,73	R$ 7.852,73	JADIR DE ASSIS, CARLOS ROBERTO DE CASTRO CAIOCA, FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA, GUSTAVO GOMES P. NASCIMENTO e CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA	Assessor de Gabinete	Diversos	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32186	ERNANI DE OLIVEIRA ME	28		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de transporte de colaboradores : Carlos Roberto de Castro, Gustavo Gomes P. Nascimento, Francisco Augusto Lara de Souza, Wenderson Lício de Oliveira Carneiro e membros Jadir de Assis, Claryssa Christina Figueiredo de Almeida Karolina Rodrigues Vasconcelos , referente aos dias 15/02, 16/02, 17/02 e 18/02/2022, utilizando 12 veículos nos trechos internos e traslado ida X volta de Mariana/MG.	i) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 001 /2022/CTOS-CIF; ii) O sr. Jadir utilizou seu carro para ida e volta de sua residência (utilizou o transporte contratado apenas nos trechos da visita de campo).
238	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32211	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA			23/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	Cobrança de Fee (taxa por transação) referente cancelamento de diária - Motivo: solicitação de antecipação da data de retorno da atividade

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
239	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 101,00	R$ 369,80	R$ 17,19	R$ 386,99	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos		Aracruz/ES	Vitória/ES		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32211	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	309761		23/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	
240	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 105,00	R$ 642,60	R$ 17,19	R$ 659,79	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32211	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	309760		23/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	
241	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 246,00	R$ 1.052,40	R$ 17,19	R$ 1.069,59	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos		Linhares/ES	Vitória/ES		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32211	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	309841		24/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	
242	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 192,00	R$ 998,40	R$ 17,19	R$ 1.015,59	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32211	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	309844		24/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	
243	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 348,00	R$ 1.154,40	R$ 17,19	R$ 1.171,59	JOECI LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		14/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32211	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	309839		24/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	
244	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 42,00	R$ 310,80	R$ 17,19	R$ 327,99	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32211	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	309849		24/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	
245	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32211	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA			26/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	Cobrança de Fee (taxa por transação) referente cancelamento de diária - Motivo: solicitação de antecipação da data de retorno da atividade
246	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ 4.173,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.173,87	R$ 292,17	R$ 4.466,04	FREDERICO DRUMOND MARTINS, JOECI LOPES MIRANDA, LICELIANA DE SOUZA JESUS e MARCOS DA SILVA COSTA	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32218	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	213		23/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de transporte nos dias 21/02 e 24/02 para Frederico Martins sob o trecho VIX x Hotel e VIX; nos dias 21 e 24/02 para Joeci Miranda sob o trecho Aracruz x Vitória x Aracruz; nos dias 22/02 e 23/02 para Liceliana Souza sob o trecho Aracruz x Vitória x Aracruz; no dia 22/02 sob o trecho Hotel Golden Tulip x UFES - Vitória/ES x Restaurante - Vitória/ES x UFES - Vitória/ES + 09 hs paradas + 10 km excedentes para Frederico Drumond Martins e Marcos da Silva Costa; no dia **22/02** sob o trecho Hotel Golden Tulip x UFES - Vitória/ES x Restaurante - Vitória/ES x UFES - Vitória/ES + 09 hs paradas + 10 km excedentes para Joeci Miranda e Liceliana Souza; no **dia 23/02** sob o trecho UFES - Vitória/ES x Hotel Golden Tulip - Vitória/ES para Marcos da Silva Costa e Joeci Lopes Miranda; **no dia 23/02 sob o trecho** UFES - Vitória/ES x Hotel Golden Tulip Vitória/ES para Frederico Drumond Martins; no dia **24/02** sob o trecho Hotel Golden Tulip x UFES Vitória/ES x Restaurante - Vitória/ES x UFES - Vitória/ES + 09 hs paradas + 10 Km excedente para Frederico Drumond Martins e UFES x Hotel.	
247	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ 1.345,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.345,40	R$ 94,18	R$ 1.439,58	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32218	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	359		24/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de transporte nos dias 21/02/2022 sob o trecho DEGREDO x VITÓRIA para MARCOS SILVA COSTA - (R$ 656,70 + R$16,00 PEDÁGIO) e retorno no dia 24/02/2022 sob o trecho VITÓRIA x DEGREDO para MARCOS SILVA COSTA (R$ 656,70 + R$16,00 PEDÁGIO) para participação do 3º SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA realizado em Vitória/ES.	
248	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32218	ERNANI DE OLIVEIRA ME	30		26/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de transporte para Frederico Drumond Martins nos dias 21/02 e 24/02/2022 sob o trecho Residência x Aeroporto Confins x Residência para participação do 3º SEMINÁRIO TÉCNICO CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA realizado em Vitória/ES.	
249	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 70,29	R$ -	R$ 70,29	R$ 4,92	R$ 75,21	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		11/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32210	SABOR NO FOGO RESTAURANTE LTDA	174		23/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de alimentação durante participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	Fornecimento de refeição (almoço) no restaurante Sabor no Fogo para participantes do Seminário
250	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 59,15	R$ -	R$ 59,15	R$ 4,14	R$ 63,29	KLEDISON ALAN RAMOS	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	AGERH	Vitória/ES	Vitória/ES		11/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32210	SABOR NO FOGO RESTAURANTE LTDA	174		23/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de alimentação durante participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	Fornecimento de refeição (almoço) no restaurante Sabor no Fogo para participantes do Seminário
251	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 33,81	R$ -	R$ 33,81	R$ 2,37	R$ 36,18	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32210	SABOR NO FOGO RESTAURANTE LTDA	174		24/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de alimentação durante participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	Fornecimento de refeição (almoço) no restaurante Sabor no Fogo para participantes do Seminário
252	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 63,06	R$ -	R$ 63,06	R$ 4,41	R$ 67,47	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		11/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32210	SABOR NO FOGO RESTAURANTE LTDA	174		24/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de alimentação durante participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	Fornecimento de refeição (almoço) no restaurante Sabor no Fogo para participantes do Seminário
253	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 88,86	R$ -	R$ 88,86	R$ 6,22	R$ 95,08	JOECI BASTOS MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		14/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32210	SABOR NO FOGO RESTAURANTE LTDA	174		24/02/2022	DEM 018 - 3º SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE APRESENTAÇÃO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de alimentação durante participação no 3º Seminário Técnico-científico de Apresentação do PMBA, realizado em Vitória/ES, de 22 a 24/02/22.	Fornecimento de refeição (almoço) no restaurante Sabor no Fogo para participantes do Seminário

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
254	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-03	09/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32298	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1295		09/03/2022	DEM 021 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Serviço de Web Streaming para transmissão da 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada no dia 09/03/2022 pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Atividade realizada das 13h00 às 15h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
255	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 1.829,80	R$ 71,49	R$ -	R$ -	R$ 1.901,29	R$ 16,00	R$ 1.917,29	CLARYSSA ALMEIDA	Coordenador(a) de direitos Difusos	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WKW28A	08/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32353	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	188	CNF/VIX/CNF	18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de passagem aérea para membro participar na 60a RO da CT-OS, realizada em Vitória/ES (formato hibrido), nos dias 16 a 18/03/22.	
256	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 1.829,80	R$ 71,49	R$ -	R$ -	R$ 1.901,29	R$ 16,00	R$ 1.917,29	JADIR ASSIS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EHMGNW	08/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32353	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	189	CNF/VIX/CNF	18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de passagem aérea para membro participar na 60a RO da CT-OS, realizada em Vitória/ES (formato hibrido), nos dias 16 a 18/03/22.	
257	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 1.829,80	R$ 71,49	R$ -	R$ -	R$ 1.901,29	R$ 16,00	R$ 1.917,29	VIVIANE MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	BFL15Z	08/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32353	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	190	CNF/VIX/CNF	18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de passagem aérea para membro participar na 60a RO da CT-OS, realizada em Vitória/ES (formato hibrido), nos dias 16 a 18/03/22.	
258	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 1.703,80	R$ 71,49	R$ -	R$ -	R$ 1.775,29	R$ 16,00	R$ 1.791,29	KAROLINA VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	DGDT8J	08/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32353	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	192	CNF/VIX/CNF	18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de passagem aérea para membro participar na 60a RO da CT-OS, realizada em Vitória/ES (formato hibrido), nos dias 16 a 18/03/22.	
259	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 1.703,80	R$ 71,49	R$ -	R$ -	R$ 1.775,29	R$ 16,00	R$ 1.791,29	WALBER SILVA	Secretário(a) de Desenvolvimento	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	UKUKUQ	08/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32353	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	191	CNF/VIX/CNF	18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de passagem aérea para membro participar na 60a RO da CT-OS, realizada em Vitória/ES (formato hibrido), nos dias 16 a 18/03/22.	
260	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 1.829,80	R$ 71,49	R$ -	R$ -	R$ 1.901,29	R$ 16,00	R$ 1.917,29	SANDRA OLIVEIRA	Chefe de Departamento	Prefeitura de Mariana/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	VLR7RN	08/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32353	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	186	CNF/VIX/CNF	18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de passagem aérea para membro participar na 60a RO da CT-OS, realizada em Vitória/ES (formato hibrido), nos dias 16 a 18/03/22.	
261	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 1.829,80	R$ 71,49	R$ -	R$ -	R$ 1.901,29	R$ 16,00	R$ 1.917,29	RENATO CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VBHJXB	08/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32353	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	187	CNF/VIX/CNF	18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de passagem aérea para membro participar na 60a RO da CT-OS, realizada em Vitória/ES (formato hibrido), nos dias 16 a 18/03/22.	
262	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	24/03/2022	R$ 1.296,91	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.331,24	R$ 16,00	R$ 1.347,24	JULIANO BARBIRATO	Colaborador(a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DSJQHJ	11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32357	TAM LINHAS AEREAS S/A	203	BSB/VIX	24/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Reunião do GTA PMQQS, realizada em Brasília/DF, nos dias 22 a 24/03/2022.	Custeio de colaboradores autorizado por meio do ofício Nº 13/2022/CIF/GABIN
263	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	24/03/2022	R$ 1.296,91	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.331,24	R$ 16,00	R$ 1.347,24	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HWOSUC	11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32357	TAM LINHAS AEREAS S/A	204	BSB/VIX	24/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para membro participar da Reunião do GTA PMQQS, realizada em Brasília/DF, nos dias 22 a 24/03/2022.	
264	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	24/03/2022	R$ 1.296,91	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.331,24	R$ 16,00	R$ 1.347,24	GILBERTO SIPIONE	Coordenador(a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	BOMUNP	11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32357	TAM LINHAS AEREAS S/A	205	BSB/VIX	24/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para membro participar da Reunião do GTA PMQQS, realizada em Brasília/DF, nos dias 22 a 24/03/2022.	
265	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	22/03/2022	R$ 2.599,00	R$ 36,49	R$ -	R$ -	R$ 2.635,49	R$ 16,00	R$ 2.651,49	JULIANO BARBIRATO	Colaborador(a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	BM6V8U	11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32357	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	203	VIX/CNF/BSB	22/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Reunião do GTA PMQQS, realizada em Brasília/DF, nos dias 22 a 24/03/2022.	Custeio de colaboradores autorizado por meio do ofício Nº 13/2022/CIF/GABIN
266	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	22/03/2022	R$ 3.077,80	R$ 70,39	R$ -	R$ -	R$ 3.148,19	R$ 16,00	R$ 3.164,19	ANA PAULA FERNANDEZ	Colaborador(a)	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	WIKM4G	11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32357	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	206	SDU/BSB/SDU	24/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Reunião do GTA PMQQS, realizada em Brasília/DF, nos dias 22 a 24/03/2022.	Custeio de colaboradores autorizado por meio do ofício Nº 13/2022/CIF/GABIN
267	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	22/03/2022	R$ 2.599,00	R$ 36,49	R$ -	R$ -	R$ 2.635,49	R$ 16,00	R$ 2.651,49	EMILIA BRITO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	BGPPVZ	11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32357	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	204	VIX/CNF/BSB	22/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para membro participar da Reunião do GTA PMQQS, realizada em Brasília/DF, nos dias 22 a 24/03/2022.	
268	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-03	22/03/2022	R$ 2.599,00	R$ 36,49	R$ -	R$ -	R$ 2.635,49	R$ 16,00	R$ 2.651,49	GILBERTO SIPIONE	Coordenador(a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	WF5J3C	11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32357	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	205	VIX/CNF/BSB	22/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para membro participar da Reunião do GTA PMQQS, realizada em Brasília/DF, nos dias 22 a 24/03/2022.	
269	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-03	03/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 35,00	R$ -	R$ 35,00	R$ 2,45	R$ 37,45	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Córrego Novo/MG		02/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32386	MEGLIO LANCHES EIRELI	7		03/03/2022	DEM 022 - VISTORIA DE CAMPO DO GT PG31 - CT-SHQA	Custeio de jantar no dia 03/03/2022 conforme solicitado pela coordenação durante participação da VISTORIA DE CAMPO DO GT PG31.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
270	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	20/03/2022	R$ 4.441,42	R$ 70,82	R$ -	R$ -	R$ 4.512,24	R$ 16,00	R$ 4.528,24	JOAO THOME	Coordenador(a)	ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF	LIUODJ	18/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32433	TAM LINHAS AEREAS S/A	207	VIX/BSB/VIX	25/03/2022	DEM 030 - REUNIÃO REPACTUAÇÃO DO TTAC - CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para membro participar de reuniões com a presidência do CIF, em Brasília/DF, entre os dias 21 e 22/03, sobre a repactuação do TTAC.	Solicitação enviada fora do prazo regulamentar devido à urgência da participação. Custeio autorizado pelo CIF por meio do ofício 17/2022/CIF/GABIN.
271	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-03	24/03/2022	R$ 1.171,38	R$ 275,00		R$ -	R$ 1.446,38	R$ 16,00	R$ 1.462,38	JOAO THOME	Coordenador(a)	ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF	LIUODJ	23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32488	TAM LINHAS AEREAS S/A	221	BSB/VIX	23/03/2022	DEM 030 - REUNIÃO REPACTUAÇÃO DO TTAC - CT-BIO	Custeio de emissão da antecipação de voo de retorno referente à participação em reunião com a presidência do CIF sobre a repactuação do TTAC, de 21 a 24/03, em Brasília.	i) Solicitação enviada fora do prazo regulamentar devido à urgência da participação. Custeio autorizado pelo CIF por meio do ofício 17/2022/CIF/GABIN; ii) Agenda encerrou antes do previsto e o participante solicitou retorno com um dia de antecedência. Houve pagamento de multa de R$ 275,00 + a diferença de tarifa.
272	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-03	30/03/2022	R$ 1.837,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.914,27	R$ 16,00	R$ 1.930,27	BEATRIZ COIMBRA	Colaborador(a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WYU1XR	23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32491	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	213	VIX/CNF/VIX	06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da 64a RO da CT-EI em Belo Horizonte/MG (formato híbrido), nos dias 04 a 06/04/2022.	Custeio de colaboradora autorizada por meio do ofício 18/2022/CIF/GABIN.
273	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-03	30/03/2022	R$ 1.837,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.914,27	R$ 16,00	R$ 1.930,27	RHAYRANE PEDRONI	Subsecretário (a)	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	TN4WMX	23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32491	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	212	VIX/CNF/VIX	06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para membro participar da 64a RO da CT-EI em Belo Horizonte/MG (formato híbrido), nos dias 04 a 06/04/2022.	
274	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-03	30/03/2022	R$ 1.837,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.914,27	R$ 16,00	R$ 1.930,27	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KJLFND	23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32491	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	210	VIX/CNF/VIX	06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para membro participar da 64a RO da CT-EI em Belo Horizonte/MG (formato híbrido), nos dias 04 a 06/04/2022.	
275	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-03	30/03/2022	R$ 1.837,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.914,27	R$ 16,00	R$ 1.930,27	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GCV1SI	23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32491	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	211	VIX/CNF/VIX	08/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para membro participar da 64a RO da CT-EI em Belo Horizonte/MG (formato híbrido), nos dias 04 a 06/04/2022.	
276	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-03	30/03/2022	R$ 1.837,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.914,27	R$ 16,00	R$ 1.930,27	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NKMDVQ	23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32491	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	208	VIX/CNF/VIX	06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para membro participar da 64a RO da CT-EI em Belo Horizonte/MG (formato híbrido), nos dias 04 a 06/04/2022.	
277	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-03	30/03/2022	R$ 1.837,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.914,27	R$ 16,00	R$ 1.930,27	DORVAL ULIANA	Subsecretário (a)	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ENWNPE	23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32491	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	209	VIX/CNF/VIX	06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para membro participar da 64a RO da CT-EI em Belo Horizonte/MG (formato híbrido), nos dias 04 a 06/04/2022.	
278	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-03	23/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 92,40	R$ 1.412,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32500	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1309		25/03/2022	DEM 025 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA do CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada dos dias 23 a 25/03/2022 das 14h00 às 19h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
279	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-03	30/03/2022	R$ 156,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,00	R$ 10,92	R$ 166,92	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32512	VALE S.A		Trecho.: Belo Oriente (Frederico Sellow) - Pedro Nolasco	06/04/2022	DEM 031 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- GRSA	Custeio de transporte ferroviário para membro participar da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA realizada em Vitória/ES (formato híbrido) no dia 05/04/2022.	
280	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 52,00	R$ 858,40	R$ 17,19	R$ 875,59	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32475	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	311093		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro participar da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES (formato híbrido) nos dias 16 e 17/03/2022.	Valor de R$ 52,00 referente consumo de água.
281	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 20,00	R$ 826,40	R$ 17,19	R$ 843,59	SANDRA DE OLIVEIRA	Secretário (a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32475	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	311076		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro participar da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES (formato híbrido) nos dias 16 e 17/03/2022.	Valor de R$ 20,00 referente consumo de água.
282	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 18,00	R$ 824,40	R$ 17,19	R$ 841,59	VIVIANE GONCALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32475	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	311067		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro participar da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES (formato híbrido) nos dias 16 e 17/03/2022.	Valor de R$ 18,00 referente consumo de água.
283	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 12,00	R$ 818,40	R$ 17,19	R$ 835,59	JADIR DE ASSIS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32475	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	311020		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro participar da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES (formato híbrido) nos dias 16 e 17/03/2022.	Valor de R$ 12,00 referente consumo de água.
284	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 10,00	R$ 816,40	R$ 17,19	R$ 833,59	CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA	Coordenador(a) de direitos Difusos	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32475	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	311069		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro participar da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES (formato híbrido) nos dias 16 e 17/03/2022.	Valor de R$ 10,00 referente consumo de água.
285	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 4,00	R$ 810,40	R$ 17,19	R$ 827,59	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32475	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	311078		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro participar da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES (formato híbrido) nos dias 16 e 17/03/2022.	Valor de R$ 4,00 referente consumo de água.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ -	R$ 806,40	R$ 17,19	R$ 823,59	WALBER LUIZ DA SILVA	Secretário (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32475	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	311071		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro participar da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES (formato hibrido) nos dias 16 e 17/03/2022.	
287	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ -	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ -	R$ 806,40	R$ 17,19	R$ 823,59	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32475	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	311063		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro participar da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES (formato hibrido) nos dias 16 e 17/03/2022.	
288	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	16/03/2022	R$ 7.400,00	R$ 670,00	R$ 3.270,00	R$ 6.000,00	R$ 17.340,00	R$ 500,00	R$ 17.840,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32477	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	313374 E DANFEs 3982 e 3985		17/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com Evento: locação de sala, disponibilização de equipamentos, serviço de coffee break e serviço de internet - link dedicado para viabilizar a realização da 60ª Reunião Ordinária da CT-OS realizada no Golden Tulip Hotel em Vitória/Es (formato hibrido)nos dias 16 e 17/03/2022.	Locação de sala por dois dias (R$ 7.400,00) + Serviço de coffee break (R$ 3.270,00) + Locação de equipamentos e Link de internet dedicada - disponibilizados pelo hotel (R$ 6.000,00).
289	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	17/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32477	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1300		17/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transmissão de evento no dia 17/03/2022 realizado via webstreaming - 60a RO da CT-OS.	Serviço de Web Streaming para transmissão da60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT OS - pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 17/03/2022 por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.
290	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	16/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.400,00	R$ 36.400,00	R$ 500,00	R$ 36.900,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32477	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2989 E 2988		17/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com Evento: Infraestrutura e locação de equipamentos para a realização da 60ª Reunião Ordinária da CT-OS realizada no Golden Tulip Hotel em Vitória/Es (formato hibrido) nos dias 16 e 17/03/2022.	Prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de imagem e sonorização para o evento 60a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS. Período de 16 a 17/03/2022 R$ 25.660,00 e sala de apoio (auxiliar) somente no dia 16/03 R$ 10.740,00 conforme solicitado para atendimento às reuniões dos GTs - Equipamentos: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens, Tela mapa 120" (2,44 larg x 1,83 alt); Tripé de Projetor; Tripé de Tela Mapa; Tv 55" LED; Suporte de Plasma Tubular; Microfone sem fio bastão UHF A SHURE; Mesa de som Digital 01V Yamaha; BOSE L1 Compact; Cabo P2/P10; Operador Técnico; Ultralink; Distribuidor HDMI 1x8; Cabo HDMI; Mesa de Corte ROLAND V4EX; Monitor LCD 21"; Notebook c/ saída HDMI; Filmadora Profissional Full HD SONY; Tripé de Filmadora Manfrotto; Operador Técnico p/ Filmagem; Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras; Serviço de Montagem (Equipamentos).
291	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	16/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 1.623,50	R$ -	R$ 1.623,50	R$ 113,65	R$ 1.737,15	JADIR DE ASSIS, JOECI LOPES MIRANDA, CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA, VIVIANE GONÇALVES MOREIRA, KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, RENATO SILVA CARDOSO e SANDRA DE OLIVEIRA	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32477	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	CUPONS		17/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação para membros participarem da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES nos dias 16 e 17/03/2022 (formato hibrido).	Conforme demonstrativo do extrato a hóspede Jóeci consumiu além do valor da diária e pagou a diferença de R$ 29,00 do consumo excedido em restaurante e o valor de R552, referente ao frigobar (água) está incluso na fatura da hospedagem. Consumo por membro: Jóice $363,00, Claryssa $231,00; Viviane $210; Jadir $ 137,00 ; Karoline $183,00; Tatiana $75,00, José $75,00, Renato $ 124,00, Walber $133,00, Sandra $106,00
292	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 3.877,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.877,54	R$ 271,43	R$ 4.148,97	JADIR DE ASSIS , VIVIANE GONÇALVES MOREIRA, SANDRA DE OLIVEIRA, CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA, RENATO SILVA CARDOSO, WALBER LUIS DA SILVA e KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32485	ERNANI DE OLIVEIRA ME	54		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para membrosparticiparem da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada em Vitória/ES.	Transporte de passageiros (Viviane Gonçalves Moreira, Sandra de Oliveira, Claryssa Christina Figueiredo de Almeida, Renato Silva Cardoso, Walber Luiz da Silva e Karolina Rodrigues Vasconcelossob o trecho Residência x Aeroporto Confins x Residência nos dias 15/03 e 18/03/2022 e para Jadir de Assis sob o trecho Aeroporto Confins x residência).
293	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 2.848,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.848,85	R$ 199,42	R$ 3.048,27	JADIR DE ASSIS , VIVIANE GONÇALVES MOREIRA, SANDRA DE OLIVEIRA, CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA, RENATO SILVA CARDOSO, WALBER LUIS DA SILVA e KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32485	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	220		18/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre no Espírito Santo para participação da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS.	Dia 15/03 – Jóeci Benedita dos Santos Lopes Miranda - ARACRUZ/ESBarra do Riacho - Aracruz/ES X VITÓRIA/ES (Hotel Golden Tulip - $493,95; Walber, Viviane e Sandra VIX X Hotel Goden Tulip $120,00; Karolina e Claryssa VIX X Hotel Golden Tulip $120,00; Renato e Jadir VIX X Hotel Goden Tulip $120,00. Dia 16/03 – Tatiana Bento Ferreira X Hotel Golden Tulip $120,00; José Augusto Cariacica X Hotel Golden Tulip $220,00; Tatiana e José Augusto (Hotel Golden Tulip - Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Bento Ferreira - Vitória/ES) X CARIACICA/ES (Bela Aurora - Cariacica/ES) $240,00; Dia 17 – Tatiana - VITÓRIA/ES (Bento Ferreira - Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Hotel Golden Tulip; ; José Augusto Cariacica X Hotel Golden Tulip $220,00; Tatiana e José Augusto (Hotel Golden Tulip - Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Bento Ferreira - Vitória/ES) X CARIACICA/ES (Bela Aurora - Cariacica/ES $240,00; Dia 18/03 Joeci Vitória X Aracruz $479,90; Walber, Sandra e Viviane Hotel X VIX - $120,00; Karolia e Claryssa Hotel X VIX $120,00 e Jadir e Renato Hotel X VIX $120,00.
294	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-03	15/03/2022	R$ 157,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 157,00	R$ 10,99	R$ 167,99	JADIR DE ASSIS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		15/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32485	JULIANA FREITAS SILVA	1		15/03/2022	DEM 024 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte para Jadir de Assis de Belo Horizonte/MG para Aeroporto de Confins/MG.	
295	OUTROS	VISTORIA	CT-OS	2022-03	18/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.126,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/03/2022	Laboratório Vanderlei Machado	239	Laboratório Vanderlei Machado	239		18/03/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de Testes da COVID-19 para 9 participantes: Carlos R. de Castro, Claryssa .F. Almeida, Francisco A. L. de Souza, Gustavo G.P. do Nascimento, Jadir de Assis, Karolina R. Vasconcelos, Luiz Eduardo V. Ribeiro e Rubia Figueiredo Mol para participação na Vistoria/ Visita Técnica para monitoramento do PG07 nos dias 15/02 a 18/02/2022.	Justificativa da demanda: Assegurar os protocolos de segurança da COVID e a proteção dos envevidos. Obs. O ofício autorizava 9 pessoas, porém Wenderson L de O. Carneiro, participante de Barra Longa,não compareceu ao laboratório.
296	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 117,80	R$ -	R$ 117,80	R$ 8,25	R$ 126,05	GUSTAVO GOMES P. NASCIMENTO	Estagiário em Medicina Veterinária	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RESTAURANTE LUA CHEIA	56		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de almoço nos dias 16 e 17/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Custeio autorizado por meio do ofício 3/2022/CIF/GABIN.
297	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 58,90	R$ -	R$ 58,90	R$ 4,12	R$ 63,02	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuário	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RESTAURANTE LUA CHEIA	56		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de almoço no dia 16/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Custeio autorizado por meio do ofício 3/2022/CIF/GABIN.
298	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 117,80	R$ -	R$ 117,80	R$ 8,25	R$ 126,05	FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RESTAURANTE LUA CHEIA	56		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de almoço nos dias 16 e 17/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Custeio autorizado por meio do ofício 3/2022/CIF/GABIN.
299	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 117,80	R$ -	R$ 117,80	R$ 8,25	R$ 126,05	JADIR DE ASSIS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RESTAURANTE LUA CHEIA	56		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de almoço nos dias 16 e 17/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	
300	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 117,80	R$ -	R$ 117,80	R$ 8,25	R$ 126,05	CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA	Coordenador(a) de direitos Difusos	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RESTAURANTE LUA CHEIA	56		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de almoço nos dias 16 e 17/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	
301	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 117,80	R$ -	R$ 117,80	R$ 8,25	R$ 126,05	RUBIA FIGUEIREDO MOL	Médico (a) Veterinário (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RESTAURANTE LUA CHEIA	56		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação para participação de Vistoria para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07	Custeio autorizado por meio do ofício 3/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
302	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 58,90	R$ -	R$ 58,90	R$ 4,12	R$ 63,02	WENDERSON LICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	Agente Administrativo	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RESTAURANTE LUA CHEIA	56		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de almoço no dia 16/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Custeio autorizado por meio do ofício 3/2022/CIF/GABIN.
303	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 58,90	R$ -	R$ 58,90	R$ 4,12	R$ 63,02	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Secretaria Municipal	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RESTAURANTE LUA CHEIA	56		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de almoço no dia 16/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Custeio autorizado por meio do ofício 3/2022/CIF/GABIN.
304	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 117,80	R$ -	R$ 117,80	R$ 8,25	R$ 126,05	LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO	Assessor(a) Especial Nível IVQCE-03	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RESTAURANTE LUA CHEIA	56		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de almoço nos dias 16 e 17/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Custeio autorizado por meio do ofício 3/2022/CIF/GABIN.
305	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 272,20	R$ -	R$ 272,20	R$ 19,05	R$ 291,25	GUSTAVO GOMES P. NASCIMENTO	Estagiário em Medicina Veterinária	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	586		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de jantar nos dias 15 a 17/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Jantar de 15 a 17/02. **Houve consumo acima do limite diário permitido no Regulamento de Custeio, portanto o faturamento total não foi autorizado pelo custeio. Valor faturado: R$ 272,20.
306	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 201,10	R$ -	R$ 201,10	R$ 14,02	R$ 215,12	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuário	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	586		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de jantar nos dias 15 e 16/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Jantar de 15 a 16/02. **Houve consumo acima do limite diário permitido no Regulamento de Custeio, portanto o faturamento total não foi autorizado pelo custeio. Valor faturado: R$ 201,10.
307	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 272,20	R$ -	R$ 272,20	R$ 19,05	R$ 291,25	FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	586		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de jantar nos dias 15 a 17/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Jantar de 15 a 17/02. **Houve consumo acima do limite diário permitido no Regulamento de Custeio, portanto o faturamento total não foi autorizado pelo custeio. Valor faturado: R$ 272,20.
308	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 68,77	R$ -	R$ 68,77	R$ 4,87	R$ 73,64	JADIR DE ASSIS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	586		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de jantar no dia 16/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	Jantar em 16/02. **Houve consumo acima do limite diário permitido no Regulamento de Custeio, portanto o faturamento total não foi autorizado pelo custeio. Valor faturado: R$ 68,77.
309	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ 62,00	R$ -	R$ 62,00	R$ 4,34	R$ 66,34	CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA	Coordenador(a) de direitos Difusos	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	586		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação: serviço de jantar no dia 15/02/2022 para participação da Vistoria de Campo para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07.	
310	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,10	R$ 9,10	LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO	Assessor(a) Especial Nível IVQCE-03	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	586		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação (jantar) para participação de Vistoria para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG07	Cobrança de fee (taxa por transação) - participante não utilizou o serviço contratado.
311	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,10	R$ 9,10	RUBIA FIGUEIREDO MOL	Médico (a) Veterinário (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	586		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação (jantar) para participação de Vistoria para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG08	Cobrança de fee (taxa por transação) - participante não utilizou o serviço contratado.
312	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,10	R$ 9,10	WENDERSON LICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	Agente Administrativo	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	586		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação (jantar) para participação de Vistoria para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG09	Cobrança de fee (taxa por transação) - participante não utilizou o serviço contratado.
313	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2022-03	01/03/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9,10	R$ 9,10	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Secretaria Municipal	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		09/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32185	RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	586		18/02/2022	DEM 015 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07 - CT-OS	Custeio de alimentação (jantar) para participação de Vistoria para monitoramento do Programa de Assistência aos Animais/PG10	Cobrança de fee (taxa por transação) - participante não utilizou o serviço contratado.
314	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-03	03/03/2022	R$ 144,00	R$ 4,32	R$ -	R$ -	R$ 148,32	R$ 17,19	R$ 165,51	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Córrego Novo/MG		24/02/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32389	HOTEL PANORAMA ECONOMIC EIRELE	2031		04/03/2022	DEM 022 - VISTORIA DE CAMPO DO GT PG31 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria de campo do GT-PG31, realizada em Córrego Novo/MG, nos dias 03 e 04/03/2022.	Carta de Correção expedida pelo fornecedor com a data correta da hospedagem da participante.
315	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-04	01/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32559	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1313		31/03/2022	DEM 026 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDCS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 31/03/2022 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
316	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-04	01/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32446	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1308		22/03/2022	DEM 023 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da 61a Reunião Ordinária da CT-Bio pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 22/03/2022 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
317	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	R$ -	R$ 578,00	R$ 75,14	R$ -	R$ 653,14	R$ 17,19	R$ 670,33	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		14/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32550	HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA ME	201125		24/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para membro participar do GTA-PMQQS do PG38 - CT SHQA de 22 a 24/03/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
318	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF		14/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32550	HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA ME			24/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para colaboradora participar do GTA-PMQQS - PG38 - CT SHQA de 22 a 24/03/2022	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 13/2022/CIF/GABIN; ii) Reserva cancelada - a reserva foi igual para todos os participantes, contudo a participante solicitou custeio de alimentação e seu respectivo cancelamento.
319	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	R$ -	R$ 578,00	R$ 75,14	R$ -	R$ 653,14	R$ 17,19	R$ 670,33	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	CTCADE	Vitória/ES	Brasília/DF		14/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32550	HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA ME	201127		24/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para membro participar do GTA-PMQQS - PG38 - CT SHQA de 22 a 24/03/2022	
320	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	R$ -	R$ 578,00	R$ 75,14	R$ -	R$ 653,14	R$ 17,19	R$ 670,33	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		14/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32550	HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA ME	201126		24/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para colaborador participar do GTA-PMQQS - PG38 - CT SHQA de 22 a 24/03/2022	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 13/2022/CIF/GABIN
321	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	R$ -	R$ 578,00	R$ 75,14	R$ 102,30	R$ 755,44	R$ 17,19	R$ 772,63	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF		22/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32550	HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA ME	201149		24/03/2022	DEM 027 - VISTORIA DO GTA PMQQS DO PG38 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para membro participar do GTA-PMQQS - PG38 - CT SHQA de 22 a 24/03/2022	Custeio de alimentação autorizado pela coordenação da CT.
322	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	R$ 2.846,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.846,12	R$ 199,23	R$ 3.045,35	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista de Projetos	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		22/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32556	ERNANI	66		26/03/2022	DEM 029 - 14ª FÓRUM PERMANENTE DE PREFEITOS	Custeio de transporte terrestre para a Coordenadora participar da Vistoria de Campo durante o 14ª FÓRUM PERMANENTE DE PREFEITOS no município RIO CASCA durante os dias 24 - 26/03/2022.	Houve acréscimo de mais uma diária de serviço de transportemediante solicitação da coordenação da CT. Valor do serviço de transporte incluiu diária de pernoite e refeições para o motorista.
323	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	0,00	0,00	R$ 104,50	0,00	R$ 104,50	R$ 7,32	R$ 111,82	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		21/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32555	RESTAURANTE E CHURRASCARIA NATURAL - EIRELI	CUPOM		25/03/2022	DEM 029 - 14ª FÓRUM PERMANENTE DE PREFEITOS	Custeio de jantar no dia 25/03/2022	Serviço solicitado pela coordenação para o dia 25/03 devido o acréscimo de mais um dia de participação na atividade de Campo - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DO GT PG-31
324	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		16/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32554	HOTEL MORADA DO SOL LTDA			25/03/2022	DEM 029 - 14ª FÓRUM PERMANENTE DE PREFEITOS	Custeio da reserva de hospedagem cancelada devido a alteração na logística da atividade.	Custeio de Taxa Fee (taxa por transação) referente cancelamento de reserva
325	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LUIZA CARVALHO TEREZA	Membro Titular	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		16/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32554	HOTEL MORADA DO SOL LTDA			25/03/2022	DEM 029 - 14ª FÓRUM PERMANENTE DE PREFEITOS	Custeio da reserva de hospedagem cancelada devido a alteração na logística da atividade - conflito de agenda.	Custeio de Taxa Fee (taxa por transação) referente cancelamento de reserva
326	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-04	01/04/2022	R$ 338,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 338,00	R$ 17,19	R$ 355,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Casca/MG		17/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32554	HOTEL MORADA DO SOL LTDA	501		26/03/2022	DEM 029 - 14ª FÓRUM PERMANENTE DE PREFEITOS	Custeio de diárias de hospedagem no período de 24 a 26/03/2022.	Houve acréscimo de mais uma diária na hospedagem por solicitação da Coordenação, devido a previsão de término da apresentação da Nota Técnica da CT-SHQA ultrapassar às 17:00h. Tal horário inviabiliza o retorno a Belo Horizonte no mesmo dia.
327	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	05/04/2022	R$ 254,00	R$ 275,00	R$ -	R$ -	R$ 529,00	R$ 16,00	R$ 545,00	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NKMDVQ	29/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32657	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	223	VIX/CNF	05/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de vôo de ida para participação da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma híbrida em Belo Horizonte/MG nos dias 05 e 06/04/2022	Custeio referente a alteração do vôo de ida para o dia 05/04 (passagem emitida anteriormente com data de 04/04/2022, conforme solicitação). Coordenação justificou que haveria conflito de agenda no dia 04/04/2022, conforme compromissos profissionais.
328	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-04	01/04/2022	R$ 2.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.400,00	R$ 168,00	R$ 2.568,00	JOÃO CARLOS ALCIATI THOME	Coordenador(a)	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		18/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32558	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2517170		25/03/2022	DEM 030 - REUNIÃO REPACTUAÇÃO DO TTAC - CT-BIO	Custeio de transporte em Brasília durante os dias 20 a 25/03/2022 para participação das REUNIÕES SOBRE A REPACTUAÇÃO DO TTA. Logistica: DIA 20/03 (19:00hs) Aeroporto Brasília / Sqn 112 bloco H apto 308, DIA 21/03 (12:00hs) Sqn 112 bloco H apto 308 / Ibama – SCEN - Trecho 2 -Ed. Sede - Bloco B; 21/03 (18:00hs) Ibama - SCEN Trecho 2 -Ed. Sede - Bloco B; / Sqn 112 bloco H apto 308; DIA 22/03 (à definir) Sqn 112 bloco H apto 308 / Ibama – SCEN -Trecho 2 -Ed. Sede - Bloco B, 22/03 (18:00hs) Ibama - SCEN Trecho 2 -Ed. Sede - Bloco B/ Sqn 112 bloco H apto 308; DIA 23/03 (Definir) Sqn 112 bloco H apto 308 / Ibama – SCEN - Trecho 2 -Ed. Sede - Bloco B, 23/03 (18:00) Sede Ibama - SCEN - trecho 2 -Ed. Sede -Bloco B / Sqn 112 bloco H apto 308; DIA 24/03 (à definir) Sqn 112 bloco H apto 308 / Sede Ibama - SCEN Trecho 2 -Ed. Sede - Bloco B, 24/03 (18:00hs) Ibama - SCEN Trecho 2 -Ed. Sede - Bloco B/ Sqn 112 bloco H apto 308. DIA 25/03 (12:00) Sqn 112 bloco H apto 308 / Aeroporto de Brasília; Valor por trasilado: 300	
329	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-04	01/04/2022	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	JOÃO CARLOS ALCIATI THOME	Coordenador(a)	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		18/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32558	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	221		25/03/2022	DEM 030 - REUNIÃO REPACTUAÇÃO DO TTAC - CT-BIO	Custeio de traslado nos dias 20 e 25/03/2022 sob o trecho Enseada do Suá (VIT) x Aeroporto VIX x Enseada do Suá (VIT) para participação de REUNIÕES SOBRE A REPACTUAÇÃO DO TTAC, custeio solicitado em caráter de urgência	
330	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	01/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32560	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1314		30/03/2022	DEM 032 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CT-OS	Custeio de Serviço de Web Streaming para transmissão da 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA da CT-OS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 30/03/2022 a partir das 13h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
331	AÉREO	VISTORIA	CT-INFRA	2022-04	24/04/2022	R$ 1.226,72	R$ 70,52	R$ -	R$ -	R$ 1.297,24	R$ 16,00	R$ 1.313,24	THIAGO ACCA	Expert do MP	FGV	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	BGWORK	01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32658	TAM LINHAS AEREAS S/A	228	GRU/CNF/GRU	25/04/2022	DEM 035 - VISITA TÉCNICA REASSENTAMENTOS DE MARIANA - CT INFRA	Custeio de passagem aérea para técnico participar de visita técnica aos Reassentamentos de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) e Barra Longa (Gesteira) no dia 25/04/2022	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 16/2022/CIF/GABIN.
332	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	06/04/2022	R$ 1.249,99	R$ 275,00	R$ -	R$ -	R$ 1.524,99	R$ 16,00	R$ 1.540,99	DORVAL DE ASSIS ULIANA	Subsecretário (a)	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	ENWNPE	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32696	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	229	CNF/VIX	06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação de reunião realizada de forma hibrida em Belo Horizonte/MG.	Antecipação do vôo de retorno para Vitória/ES autorizado pela coordenação da CT-EI
333	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	06/04/2022	R$ 1.249,99	R$ 275,00	R$ -	R$ -	R$ 1.524,99	R$ 16,00	R$ 1.540,99	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	KILFND	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32696	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	230	CNF/VIX	06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação de reunião realizada de forma hibrida em Belo Horizonte/MG.	Antecipação do vôo de retorno para Vitória/ES autorizado pela coordenação da CT-EI

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
334	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ 1.437,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.479,39	R$ 16,00	R$ 1.495,39	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	EAT	Rio Doce/MG	Brasília/DF	ZYRK6B	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	239	VIX/CNF/BSB	26/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
335	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	29/04/2022	R$ 842,01	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 876,34	R$ 16,00	R$ 892,34	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	EAT	Rio Doce/MG	Brasília/DF	BAIHIJ	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	TAM LINHAS AEREAS S/A	239	BSB/VIX	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
336	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ 1.700,78	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 1.770,11	R$ 16,00	R$ 1.786,11	RENATO CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Vitória/ES	Brasília/DF	YFC76C	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	238	CNF/BSB/CNF	28/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
337	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ 2.229,78	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 2.299,11	R$ 16,00	R$ 2.315,11	WALBER SILVA	Secretário(a) de Desenvolvimento	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF	ZFBB4C	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	234	CNF/BSB/CNF	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
338	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	29/04/2022	R$ 842,01	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 876,34	R$ 16,00	R$ 892,34	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	EJMVSY	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	TAM LINHAS AEREAS S/A	231	BSB/VIX	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
339	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ 2.074,78	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 2.144,11	R$ 16,00	R$ 2.160,11	VIVIANE MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	UFJFYS	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	237	CNF/BSB/CNF	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
340	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ 2.074,78	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 2.144,11	R$ 16,00	R$ 2.160,11	SANDRA OLIVEIRA	Secretário (a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	VF7EKS	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	233	CNF/BSB/CNF	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
341	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ 2.229,78	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 2.299,11	R$ 16,00	R$ 2.315,11	JADIR ASSIS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XLUCVA	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	236	CNF/BSB/CNF	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
342	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ 2.488,90	R$ 70,39	R$ -	R$ -	R$ 2.559,29	R$ 16,00	R$ 2.575,29	JOSE AUGUSTO GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	BBEWAG	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	GOL LINHAS AEREAS S.A.	240	CGH/BSB/SDU	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
343	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ 2.074,78	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 2.144,11	R$ 16,00	R$ 2.160,11	KAROLINA VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF	HNNN2R	06/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	235	CNF/BSB/CNF	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
344	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ 1.309,11	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.350,60	R$ 16,00	R$ 1.366,60	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	ZUQKBK	07/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32697	TAM LINHAS AEREAS S/A	241	VIX/BSB	26/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para membro participar da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-OS realizada de forma hibrida em Brasília/DF nos dias 27 e 28/04/2022	
345	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-04	13/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32559	GIGA SOLUCÕES AUDIOVISUAIS	1328		13/04/2022	DEM 034 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 13/04/2022 a partir das 14hs por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
346	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ -	R$ 90,00	R$ 16,00	R$ 106,00	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	ZYRK6B	18/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32884	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	239	VIX/CNF/BSB	26/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da 61a Reunião Ordinária da CT-OS, realizada nos dias 27 e 28/04/22 em Brasília/DF.	Contratação de serviço de despacho de bagagem autorizada pela coordenação da CT-OS
347	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	26/04/2022	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ -	R$ 190,00	R$ 16,00	R$ 206,00	JOSE AUGUSTO GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	BBEWAG	18/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32884	GOL LINHAS AEREAS S.A.	240	CGH/BSB/SDU	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da 61a Reunião Ordinária da CT-OS, realizada nos dias 27 e 28/04/22 em Brasília/DF.	Contratação de serviço de despacho de bagagem autorizada pela coordenação da CT-OS
348	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-04	29/04/2022	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00	R$ 16,00	R$ 116,00	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	BAIHIJ	18/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32884	TAM LINHAS AEREAS S/A	239	BSB/VIX	29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da 61a Reunião Ordinária da CT-OS, realizada nos dias 27 e 28/04/22 em Brasília/DF.	Contratação de serviço de despacho de bagagem autorizada pela coordenação da CT-OS
349	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-04	26/04/2022	R$ 2.723,82	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.799,64	R$ 16,00	R$ 2.815,64	LIGIA ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Presidência da República	Brasília/DF	Aracruz/ES	AMEQFK	13/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32885	TAM LINHAS AEREAS S/A	253	BSB/VIX/BSB	29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação na 44a Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada em Aracruz/ES, nos dias 27 e 28/04/22.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
350	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-04	30/04/2022	R$ 1.595,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.672,27	R$ 16,00	R$ 1.688,27	JOAO PASTE	Gerente de Projeto	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GJ2MPT	20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32900	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	260	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 043 - AVALIAÇÃO STATUS DE PGS - CT PDCS	Custeio de passagem aérea para participação de Reunião para Avaliação Status de Programas a ser realizada em 06/05/22, em Belo Horizonte/MG.	
351	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	04/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32850	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA			06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de taxa de cancelamento de reserva de hospedagem para participação da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI realizada de forma hibrida nos dias 05 e 06/04/2022 em Belo Horizonte/MG	Reserva cancelada mediante solicitação de alteração de datas pela coordenação da CT-EI (conflito de agenda)
352	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	04/04/2022	R$ -	R$ 430,00	R$ 21,50	R$ 5,90	R$ 457,40	R$ 17,19	R$ 474,59	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador (a) de Projetos	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32850	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	4737		06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida nos dias 05 e 06/04/2022 em Belo Horizonte/MG	
353	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	04/04/2022	R$ -	R$ 430,00	R$ 21,50	R$ 11,80	R$ 463,30	R$ 17,19	R$ 480,49	DORVAL DE ASSIS ULIANA	Subsecretário (a)	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32850	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	4734		06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida nos dias 05 e 06/04/2022 em Belo Horizonte/MG	
354	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	04/04/2022	R$ -	R$ 430,00	R$ 21,50	R$ 5,90	R$ 457,40	R$ 17,19	R$ 474,59	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32850	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	4736		06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida nos dias 05 e 06/04/2022 em Belo Horizonte/MG	
355	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	04/04/2022	R$ -	R$ 430,00	R$ 21,50	R$ 11,80	R$ 463,30	R$ 17,19	R$ 480,49	BEATRIZ DA SILVA BORGES COIMBRA	Colaborador(a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32850	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	4735		06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida nos dias 05 e 06/04/2022 em Belo Horizonte/MG	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 18/2022/CIF/GABIN.
356	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	04/04/2022	R$ -	R$ 645,00	R$ 32,25	R$ 23,60	R$ 700,85	R$ 17,19	R$ 718,04	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32850	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	4727		07/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida nos dias 05 e 06/04/2022 em Belo Horizonte/MG	
357	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	05/04/2022	R$ -	R$ 215,00	R$ 10,75	R$ 5,90	R$ 231,65	R$ 17,19	R$ 248,84	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32850	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	4951		06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida nos dias 05 e 06/04/2022 em Belo Horizonte/MG	
358	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	05/04/2022	R$ 2.200,00	R$ 282,50	R$ 3.116,00	R$ 2.400,00	R$ 7.998,50	R$ 500,00	R$ 8.498,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32852	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	NF 5360 e DANFE 3851		06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de despesas com Evento: locação de equipamentos + locação de salas + serviços de coffee break para realização da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida nos dias 5 e 6/04/2022 em Belo Horizonte/MG	i) NF 5360 refere-se à contratação de duas salas R$ 2.200,00 + Locação de equipamentos no hotel R$2.400,00 + Impostos R$ 282,2; ii) DANFE 3851 refere-se ao pagamento do serviço de Coffee Break servido nos dois dias de reunião, às manhãs e tardes, no valor de R$ 3.116,00.
359	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	05/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.080,00	R$ 27.080,00	R$ 500,00	R$ 27.580,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32852	GRACIELY VIEIRA PIASSI RODRIGUES - EVENTOS	242		06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de despesas com Evento: locação de equipamentos de audiovisual + serviços técnicos para realização presencial e transmissão da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida nos dias 5 e 6/04/2022 em Belo Horizonte/MG	i) Contratação de SONORIZAÇÃO PARA EVENTO HIBRIDO durante dois dias R$ 2.900,00 + 2 MICROFONE DE MÃO SEM FIO R$ 400,00 + 30 MICROFONES GOOSENECK R$ 6.000,00 + Serviço de 1 OPERADOR DE ÁUDIO R$ 500,00 + 2 PROJETORES FULL HD 5000 ANSILUMENS por 2 dias R$ 3.200,00 + 2 TELAS 120" R$ 400,00 + 2 NOTEBOOKS R$ 800,00+ 1 PASSADOR DE SLIDES R$ 180,00 + SERVIÇO DE 1 OPERADOR DE VÍDEO R$ 500,00 com 2 CAMERAS FULL HD, 2 TRIPÉS DE CAMERA, 2 CINEGRAFISTAS, 1 MESA DE CORTE, 1 DIRETOR DE CENA, 2 PLACAS DE CAPTURA DE VÍDEO e 1 COMPUTADOR COM PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA TRANSMISSÃO; ii) Houve acréscimo de R$ 3.600,00 em relação ao valor orçado, conforme solicitação da coordenação da CT-EI de acréscimo de 2 TVs LED de 55" com suporte de chão + 2 distribuidores de HDMI e cabos grandes.
360	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	06/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32852	GIGA SOLUÇÕES	1321		06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 06/04/2022 a partir das 14hs por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
361	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	04/04/2022	R$ 1.992,20	R$ -	R$ -	R$ 356,00	R$ 2.348,20	R$ 164,37	R$ 2.512,57	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, HUGO TOFFOLI, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, DORVAL DE ASSIS e JOSÉ ALEJANDRO		Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		04/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32853	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	232		08/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de transporte terrestre para membros do estado do Espírito Santo participarem da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida em Belo Horizonte/MG nos dias 5 e 6/04/2022.	Traslado para Joeci Benedita sob o trecho Aracruz x Aeroporto VIX x Aracruz, Rhayrane Carvalho sob o trecho Aracruz x Aeroporto VIX x Aracruz, José Alejandro e Dorval de Assis sob o trecho Vila Velha x Aeroporto VIX x Vila Velha, Beatriz Silva Coimbra sob o trecho Vila Velha x Aeroporto VIX x Vila Velha e Hugo Tofoli sob o trecho Serra x Aeroporto VIX x Serra.
362	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-04	04/04/2022	R$ 1.386,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.386,75	R$ 97,07	R$ 1.483,82	BEATRIZ DA SILVA BORGES COIMBRA, JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, HUGO TOFFOLI, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, DORVAL DE ASSIS ULIANA e JOSÉ ALEJANDRO		Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32853	ERNANI DE OLIVEIRA ME	82		07/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT EI	Custeio de transporte terrestre para membros do estado do Espírito Santo participarem da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma hibrida em Belo Horizonte/MG nos dias 5 e 6/04/2023	Transporte de passageiros do aeroporto CNF x Hotel x Aeroporto CNF para Beatriz da Silva Borges Coimbra, Joeci Benedita S. Lopes, Hugo Toffoli, Rhayrane Carvalho Pedroni, Dorval de Assis e José Alejandro nos dias 04, 05, 06 e 08/04/2022.
363	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-04	26/04/2022	R$ 2.393,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.435,39	R$ 16,00	R$ 2.451,39	GILBERTO SIPIONI	Coordenador(a)	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF	HSTVTY	20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32899	GOL LINHAS AEREAS S.A.	257	VIX/GRU/BSB	26/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para acompanhamento do PG 16 realizado em Brasília/DF	i) Atividade não prevista em planejamento aprovado, portanto autorizada por meio de Ofício CIF 27/2022/CIF/GABIN; ii) Demanda solicitada fora do prazo regulamentar duob justificativa; urgência do tema e iii) A atividade envolve várias CTs, contudo todas as despesas foram alocadas no centro de custos da Secex/ES, conforme solicitado pela coordenadora Margareth Saraiva.
364	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-04	26/04/2022	R$ 2.393,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.435,39	R$ 16,00	R$ 2.451,39	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF	TBWKDP	20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32899	GOL LINHAS AEREAS S.A.	258	VIX/GRU/BSB	26/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para acompanhamento do PG 16 realizado em Brasília/DF	Custeio de colaboradores autorizado por meio de Ofício 27/2022/CIF/GABIN.
365	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-04	26/04/2022	R$ 2.393,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.435,39	R$ 16,00	R$ 2.451,39	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SSSLLB	20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32899	GOL LINHAS AEREAS S.A.	259	VIX/GRU/BSB	26/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para acompanhamento do PG 16 realizado em Brasília/DF	Custeio de colaboradores autorizado por meio de Ofício 27/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
366	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-04	26/04/2022	R$ 2.393,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.435,39	R$ 16,00	R$ 2.451,39	MARGARETH SARAIVA COELHO	Coordenador (a) Técnico(a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SNGZNH	20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32899	GOL LINHAS AEREAS S.A.	256	VIX/GRU/BSB	26/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para acompanhamento do PG 16 realizado em Brasília/DF	
367	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-04	27/04/2022	R$ 1.839,21	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.873,54	R$ 16,00	R$ 1.889,54	FADIMA AVILA AUGUSTO	Agente de Desenvolvimento Agropecuário	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF	TAIQPG	20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32899	TAM LINHAS AEREAS S/A	258	BSB/VIX	27/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para acompanhamento do PG 16 realizado em Brasília/DF	Custeio de colaboradores autorizado por meio de Ofício 27/2022/CIF/GABIN.
368	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-04	27/04/2022	R$ 1.839,21	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.873,54	R$ 16,00	R$ 1.889,54	MARGARETH SARAIVA COELHO	Coordenador (a) Técnico(a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Brasília/DF	ATCJCS	20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32899	TAM LINHAS AEREAS S/A	256	BSB/VIX	27/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para acompanhamento do PG 16 realizado em Brasília/DF	
369	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-04	27/04/2022	R$ 1.839,21	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.873,54	R$ 16,00	R$ 1.889,54	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	HTDFTO	20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32899	TAM LINHAS AEREAS S/A	259	BSB/VIX	27/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para acompanhamento do PG 16 realizado em Brasília/DF	Custeio de colaboradores autorizado por meio de Ofício 27/2022/CIF/GABIN.
370	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-04	27/04/2022	R$ 1.839,21	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.873,54	R$ 16,00	R$ 1.889,54	GILBERTO SIPIONI	Coordenador (a) de Projetos	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF	TZPXGK	20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32899	TAM LINHAS AEREAS S/A	257	BSB/VIX	27/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para acompanhamento do PG 16 realizado em Brasília/DF	
371	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-04	05/04/2022	R$ 3.200,00	R$ 260,00	R$ 1.299,00	R$ 2.000,00	R$ 6.759,00	R$ 473,13	R$ 7.232,13	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32793	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	321727 e CFs		05/04/2022	DEM 031 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos em hotel + locação de salas + serviços de coffee break durante a 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA realizada de forma híbrida em Vitória/ES no dia 05/04/22.	NF 312717 referente locação de salas R$ 3.200,00 + serviço de internet R$ 2.000,00 e locação de equipamentos + R$ 260,00 de ISS + CFs referentes ao serviço de coffee break servido durante o evento R$ 1.299,00.
372	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-04	05/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.780,00	R$ 10.780,00	R$ 500,00	R$ 11.280,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32793	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	3001		05/04/2022	DEM 031 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos de sonorização e imagens + serviços técnicos para realização e transmissão da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA	Prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de imagem e sonorização. Equipamentos utilizados: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens 1,0 1 UN ,Tela mapa 120" (2,44 larg x 1,83 alt) 1,0 1 UN ,Tripé de Projetor 1,0 1 UN , Tripé de Tela Mapa 1,0 1 UN , Tv 55" LED 2,0 1 UN , Suporte de Plasma Tubular 2,0 1 UM, Microfone sem fio bastão UHF A 25,0 1 UM SHURE, Mesa de som Digital 01V Yamaha 1,0 1 UM, BOSE L1 Compact 2,0 1 UN , Cabo PJ/P10 3,0 1 UM, Ultralink 1,0 1 UN , Distribuidor HDMI 1x8 1,0 1 UN , Mesa de Corte ROLAND V4EX 1,0 1 UM, Monitor LCD 21" 1,0 1 UM, Notebook c/ saida HDMI 2,0 1 UN, Filmadora Profissional Full HD 2,0 1 UM SONY, Tripé de Filmadora Manfrotto 2,0 1 UN , Operador Técnico p/ Filmagem 2,0 1 UN , Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras 1,0 1 UN , Serviço de Montagem (Equipamentos).
373	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-04	05/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,80	R$ 30,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32793	GIGA SOLUÇÕES	-		05/04/2022	DEM 031 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT GRSA	Custeio de taxa de cancelamento de reserva de serviço de web streaming para transmissão da 59ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Custeio de Taxa Fee (taxa por transação) referente cancelamento de reserva
374	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-04	05/04/2022	R$ -	R$ -	R$ 222,00	R$ -	R$ 222,00	R$ 15,54	R$ 237,54	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		30/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32793	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	CFs		05/04/2022	DEM 031 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT GRSA	Custeio de alimentação para colaborador durante a realização da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-GRSA	
375	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-04	04/04/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32792	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	312240		06/04/2022	DEM 031 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT GRSA	Custeio de hospedagem durante a realização da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA realizada de forma híbrida em Vitória/ES no dia 05/04/22	
376	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-04	04/04/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		23/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32794	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	231	VITÓRIA/ES	06/04/2022	DEM 031 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para colaborador participar da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA	Itinerário: Dia 04/04/2022 (ida) scb o trecho de Cariacica (estação de trem) x Golden Tulip Hotel Vitória e Dia 06/04/2022(volta) scb o trecho Hotel Golden Tulip Vitória x Cariacica (estação de trem)
377	EPIs	VISTORIA	CT-INFRA	2022-04	19/04/2022	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A			Fermat EPI Ltda	36134	Fermat EPI Ltda	36134		19/04/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CT-INFRA	Aquisição de EPIs - 04 botas de segurança para os técnicos utilizarem em Vistoria de Campo realizada pela CT-Infra nos assentamentos de Barra Longa e Mariana no dia 25/04/2022	
378	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-05	01/05/2022	R$ 833,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 833,00	R$ 16,00	R$ 849,00	JADIR ASSIS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XLUCVA	27/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32945	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	272	CNF/BSB	27/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de passagem aérea para coordenador da CT-OS para participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA realizada de forma híbrida em Brasília/DF nos dia 27 e 28/04/2022	O coordenador não conseguiu embarcar por motivos pessoais, sendo necessária uma nova emissão.
379	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	05/05/2022	R$ 2.019,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.096,27	R$ 16,00	R$ 2.112,27	JOAO MARCOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FIGBPG	25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32946	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	264	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 044 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação nos dias 5 e 6/05/2022 da Reunião de Avaliação do Status dos Programas CT-EI	Custeio da atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 33/2022/CIF/GABIN
380	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	05/05/2022	R$ 2.019,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.096,27	R$ 16,00	R$ 2.112,27	PIERANGELI CRISTINA AOKI	Agente de Pesquisa em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PG3YNP	25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32946	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	266	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 044 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação nos dias 5 e 6/05/2022 da Reunião de Avaliação do Status dos Programas CT-EI	Custeio da atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 33/2022/CIF/GABIN
381	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	05/05/2022	R$ 2.019,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.096,27	R$ 16,00	R$ 2.112,27	BEATRIZ COIMBRA	Assessor(a) Especial Nível IVQCE-03	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OMHYQK	25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32946	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	262	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 044 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação nos dias 5 e 6/05/2022 da Reunião de Avaliação do Status dos Programas CT-EI	Custeio da atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 33/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
382	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	05/05/2022	R$ 2.019,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.096,27	R$ 16,00	R$ 2.112,27	SHEILA CRISTINA POSSE	Agente de Pesquisa em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FELENC	25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32946	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	265	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 044 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação nos dias 5 e 6/05/2022 da Reunião de Avaliação do Status dos Programas CT-EI	Custeio da atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 33/2022/CIF/GABIN
383	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	05/05/2022	R$ 2.019,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.096,27	R$ 16,00	R$ 2.112,27	MARGARETH SARAIVA	Coordenador(a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CCQQFV	25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32946	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	263	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 044 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação nos dias 5 e 6/05/2022 da Reunião de Avaliação do Status dos Programas CT-EI	Custeio da atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 33/2022/CIF/GABIN
384	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	05/05/2022	R$ 2.019,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.096,27	R$ 16,00	R$ 2.112,27	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PEI6UF	25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32946	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	261	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 044 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação nos dias 5 e 6/05/2022 da Reunião de Avaliação do Status dos Programas CT-EI	Custeio da atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 33/2022/CIF/GABIN
385	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	05/05/2022	R$ 1.907,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.984,27	R$ 16,00	R$ 2.000,27	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IDNYFF	26/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32947	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	267	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 045 - ACOMPANHAMENTO PG33 - CT ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na atividade de ACOMPANHAMENTO do PG-33 pela CT-ECLET no dia 06/05/2022 em Belo Horizonte/MG	
386	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	05/05/2022	R$ 1.907,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.984,27	R$ 16,00	R$ 2.000,27	LUDMILA ENDRINGER	Suplente da SEDU/ES	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VHI44J	26/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32947	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	268	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 045 - ACOMPANHAMENTO PG33 - CT ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na atividade de ACOMPANHAMENTO do PG-33 pela CT-ECLET no dia 06/05/2022 em Belo Horizonte/MG	
387	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-05	02/05/2022	R$ 2.502,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.579,27	R$ 16,00	R$ 2.595,27	ANA KELLY ROCHA	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	TK2SUT	27/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32948	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	269	VIX/CNF/VIX	02/05/2022	DEM 046 - REUNIÃO GERENCIAL - CT GRSA	Custeio de passagem aérea para participação na REUNIÃO GERENCIAL da CT-GRSA em Belo Horizonte/MG no dia 02/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 35/2022/CIF/GABIN
388	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-05	02/05/2022	R$ 2.502,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.579,27	R$ 16,00	R$ 2.595,27	JESSICA ZON	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	ZM9NVN	27/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32948	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	271	VIX/CNF/VIX	02/05/2022	DEM 046 - REUNIÃO GERENCIAL - CT GRSA	Custeio de passagem aérea para participação na REUNIÃO GERENCIAL da CT-GRSA em Belo Horizonte/MG no dia 02/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 35/2022/CIF/GABIN
389	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-05	02/05/2022	R$ 2.502,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.579,27	R$ 16,00	R$ 2.595,27	THALES ALTOE	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	NEHZ4C	27/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32948	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	270	VIX/CNF/VIX	02/05/2022	DEM 046 - REUNIÃO GERENCIAL - CT GRSA	Custeio de passagem aérea para participação na REUNIÃO GERENCIAL da CT-GRSA em Belo Horizonte/MG no dia 02/05/2024	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 35/2022/CIF/GABIN
390	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2022-05	01/05/2022	R$ 1.118,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.118,80	R$ 78,32	R$ 1.197,12	RAFAELI BRUNO e GILBERTO SIPIONI	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Baixo Guandu/ES		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32949	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	233		13/04/2022	DEM 037- ACOMPANHAMENTO PERÍCIA - MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para 2 técnicos do IEMA Rafaeli Bruno e Gilberto Sipioni participarem da atividade de ACOMPANHAMENTO PERÍCIA - MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES pela CT-SHQA no dia 13/04/2022	Valor cobrado por hora parada é R$ 25,00 + R$ 70,00 referente alimentação/dia para o motorista que ficou disponível
391	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-05	01/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32951	GIGA SOLUÇÕES	1331		29/04/2022	DEM 038 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 29/04/2022 a partir das 14hs por meio de videoconferência pela Plataforma Google Meet.	
392	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	09/05/2022	R$ 2.107,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.184,27	R$ 16,00	R$ 2.200,27	VICTOR PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YBNJTB	28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33014	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	279	CNF/VIX/CNF	11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação de membro na 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada nos dias 10 e 11/05/2022 de forma híbrida em Vitória/ES	
393	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	09/05/2022	R$ 1.853,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.930,27	R$ 16,00	R$ 1.946,27	FREDERICO SOUZA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PI9BVJ	28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33014	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	284	CNF/VIX/CNF	12/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação de membro na 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada nos dias 10 e 11/05/2022 de forma híbrida em Vitória/ES	
394	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	09/05/2022	R$ 2.107,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.184,27	R$ 16,00	R$ 2.200,27	RENATO CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KLUWFK	28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33014	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	283	CNF/VIX/CNF	11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação de membro na 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada nos dias 10 e 11/05/2022 de forma híbrida em Vitória/ES	
395	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	09/05/2022	R$ 2.107,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.184,27	R$ 16,00	R$ 2.200,27	CLAUDIO FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WYQPJR	28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33014	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	280	CNF/VIX/CNF	11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação de membro na 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada nos dias 10 e 11/05/2022 de forma híbrida em Vitória/ES	
396	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	09/05/2022	R$ 2.107,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.184,27	R$ 16,00	R$ 2.200,27	VIRGINIA TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GCISFI	28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33014	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	281	CNF/VIX/CNF	11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação de membro na 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada nos dias 10 e 11/05/2022 de forma híbrida em Vitória/ES	
397	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	05/04/2022	R$ -	R$ -	R$ 1.410,01	R$ -	R$ 1.410,01	R$ 100,41	R$ 1.510,42	HUGO SANTOS TOFOLI, JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, DORVAL DE ASSIS ULIANA, JOECI BENEDITA MIRANDA, RHAYRANE CARVALHO, RENATO CARDOSO, VICTOR PROSDOCIM, CLÁUDIO PAIVA e BEATRIZ DA SILVA BORGES	N/A	N/A	N/A	N/A		30/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32852	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	Cupons fiscais		06/04/2022	DEM 033 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de alimentação para membros participarem da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI realizada de forma híbrida em Belo Horizonte/MG nos dias 05 e 06/04/2022.	Foi descontado pela Agência de viagens a quantia de R$ 24,39 referente ao valor excedente ao limite diário disponibilizado para alimentação, conforme consumo de membro da CT.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
398	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	01/05/2022	R$ 3.833,76	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.910,25	R$ 16,00	R$ 3.926,25	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JFKLTP	28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33017	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	273	VIX/CNF/VIX	29/04/2022	DEM 048 - FORM. PROFS. PG-33/CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para Coordenadora da CT-ECLET participar da atividade de acompanhamento do PG-33 - FORM. PROFS. PG-33 da CT-ECLET	i) O convite da UFMG para a participação da coordenadora da CT na composição da mesa de abertura para a Aula Inaugural do Projeto de Formação de Professores do Programa PG-33, na cidade de Belo Horizonte-MG foi encaminhado ao setor de custeio em caráter de urgência. ii) Custeio autorizado por meio de Ofício 39/2022/CIF/GABIN.
399	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	06/05/2022	R$ 631,01	R$ 275,00	R$ -	R$ -	R$ 906,01	R$ 16,00	R$ 922,01	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PEI6UF	04/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33076	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	312	CNF/VIX	06/05/2022	DEM 044 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Avaliação do Status dos Programas acompanhados pela CT-EI	i) Custeio de antecipação da passagem de retorno para o coordenador da CT e para a colaboradora - solicitado e autorizado pela coordenação da CT. ii) Custeio da atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 33/2022/CIF/GABIN.
400	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	06/05/2022	R$ 631,01	R$ 275,00	R$ -	R$ -	R$ 906,01	R$ 16,00	R$ 922,01	BEATRIZ COIMBRA	Assessor(a) Especial Nível IVQCE-03	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OMHYQK	04/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33076	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	311	CNF/VIX	06/05/2022	DEM 044 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS - CT EI	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Avaliação do Status dos Programas acompanhados pela CT-EI	i) Custeio de antecipação da passagem de retorno para o coordenador da CT e para a colaboradora - solicitado e autorizado pela coordenação da CT. ii) Custeio da atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 33/2022/CIF/GABIN.
401	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-05	17/05/2022	R$ 1.335,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.412,29	R$ 16,00	R$ 1.428,29	JESSICA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	PBZKNB	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33085	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	304	VIX/CNF/VIX	17/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA, realizada em Belo Horizonte/MG, em formato híbrido, no dia 17/05/2022	
402	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-05	16/05/2022	R$ 1.643,79	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.720,28	R$ 16,00	R$ 1.736,28	THALES ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	IGNW2J	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33085	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	303	VIX/CNF/VIX	17/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA, realizada em Belo Horizonte/MG, em formato híbrido, no dia 17/05/2023	
403	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-05	17/05/2022	R$ 1.335,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.412,29	R$ 16,00	R$ 1.428,29	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	DEYWYS	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33085	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	302	VIX/CNF/VIX	17/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA, realizada em Belo Horizonte/MG, em formato híbrido, no dia 17/05/2024	
404	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-05	16/05/2022	R$ 1.540,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.617,29	R$ 16,00	R$ 1.633,29	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	DIJNKT	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33085	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	301	VIX/CNF/VIX	18/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA, realizada em Belo Horizonte/MG, em formato híbrido, no dia 17/05/2025	
405	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-05	16/05/2022	R$ 1.540,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.617,29	R$ 16,00	R$ 1.633,29	RHAYRANE PEDRONI	Subsecretário (a)	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	ELHK5X	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33085	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	300	VIX/CNF/VIX	18/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA, realizada em Belo Horizonte/MG, em formato híbrido, no dia 17/05/2026	
406	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-05	08/05/2022	R$ 3.171,21	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 3.247,03	R$ 16,00	R$ 3.263,03	JOAO THOME	Gestor (a) Ambiental	ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF	KOYSJU	29/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33086	TAM LINHAS AEREAS S/A	299	VIX/BSB/CGH/VIX	13/05/2022	DEM 050 - REUNIÕES COM O APOIO A PRESIDÊNCIA DO CIF NA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS 28 E 30 - CT BIO	Custeio de passagem aérea em caráter de urgência para participação em REUNIÕES para apoio à presidência do CIF nas definições dos Programas PG-28 e PG-30 pela CT-BIO.	Custeio autorizado via Ofício 44/22/CIF/GABIN
407	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-05	06/05/2022	R$ -	R$ -	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	R$ 16,00	R$ 91,00	JOÃO LUIZ PASTE	Coordenador(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GJ2MPT	06/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33124	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	317	CNF/VIX	06/05/2022	DEM 043 - AVALIAÇÃO STATUS DE PGS - PDCS	Custeio de taxas para antecipação de vôo conforme solicitado/autorizado pela coordenação da CT.	i) Antecipação do horário de vôo para às 16h50 do mesmo dia, sob justificativa de problemas meteorológicos. Solicitado e autorizado pela coordenação da CT. ii) Custeio de atividade autorizada por meio de OFÍCIO Nº 32/2022/CIF/GABIN.
408	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	05/05/2022	R$ 2.968,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.045,27	R$ 16,00	R$ 3.061,27	RICARDO ROCHA IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IJPDJQ	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33128	TAM LINHAS AEREAS S/A	305	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 052 - Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 pela SECEX/ES, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 06/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN
409	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	06/05/2022	R$ 1.805,01	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.846,50	R$ 16,00	R$ 1.862,50	ANA CLAUDIA BUFFON	Secretária Executiva	SES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	COBHZK	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33128	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	308	VIX/CNF	06/05/2022	DEM 052 - Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 pela SECEX/ES, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 06/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN
410	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	05/05/2022	R$ 2.968,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.045,27	R$ 16,00	R$ 3.061,27	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	RLQ3PN	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33128	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	306	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 052 - Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 pela SECEX/ES, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 06/05/2024	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN
411	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	06/05/2022	R$ 1.754,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 1.789,90	R$ 16,00	R$ 1.805,90	ANA CLAUDIA BUFFON	Secretária Executiva	SES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ECBV3V	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33128	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	308	CNF/VIX	06/05/2022	DEM 052 - Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 pela SECEX/ES, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 06/05/2025	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN
412	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	05/05/2022	R$ 2.955,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.032,27	R$ 16,00	R$ 3.048,27	JONAS LISBOA	Coordenador (a) de Projetos	SES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KHVH2G	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33128	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	307	VIX/CNF/VIX	06/05/2022	DEM 052 - Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 pela SECEX/ES, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 06/05/2026	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN
413	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	06/05/2022	R$ 489,01	R$ 275,00	R$ -	R$ -	R$ 764,01	R$ 16,00	R$ 780,01	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RLQ3PN	06/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33128	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	315	CNF/VIX	06/05/2022	DEM 052 - Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para colaborador participar da Reunião de Análise da Execução dos PGs 13, 17 e 33 pela SECEX/ES, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 06/05/2027	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
414	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-05	06/05/2022	R$ 970,01	R$ 275,00	R$ -	R$ -	R$ 1.245,01	R$ 16,00	R$ 1.261,01	MARGARETH SARAIVA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CCQQFV	06/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33126	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	314	CNF/VIX	06/05/2022	DEM 044 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS - CT EI	Custeio de alteração de passagem aérea por antecipação do horário de retorno para o mesmo dia	i) Antecipação de vôo autorizado pela coordenação da CT. ii) Custeio da atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 33/2022/CIF/GABIN.
415	AÉREO	VISTORIA	CT-INFRA	2022-05	15/05/2022	R$ 956,31	R$ 39,93	R$ -	R$ -	R$ 996,24	R$ 16,00	R$ 1.012,24	NAATAN LAGOA	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Mariana e Barra Longa/MG	DSKTTX	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33129	TAM LINHAS AEREAS S/A	309	CGH/CNF	15/05/2022	DEM 053 - VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA PG10	Custeio de passagem aérea para pesquisador participar da VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA PG-10 nos municípios de Mariana e Barra Longa/MG.	
416	AÉREO	VISTORIA	CT-INFRA	2022-05	17/05/2022	R$ 1.045,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 1.080,90	R$ 16,00	R$ 1.096,90	NAATAN LAGOA	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Mariana e Barra Longa/MG	DSKPZH	03/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33129	TAM LINHAS AEREAS S/A	309	CNF/CGH	17/05/2022	DEM 053 - VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA PG10	Custeio de passagem aérea para pesquisador participar da VISITA TÉCNICA DO PROGRAMA PG-10 nos municípios de Mariana e Barra Longa/MG	
417	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-05	05/05/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33132	GIGA SOLUÇÕES	1333		05/05/2022	DEM 040 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 05/05/2022 das 09h às 12h - 14:00hs às 18:00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
418	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-05	06/05/2022	R$ 375,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 26,25	R$ 401,25	JOÃO LUIZ PASTE	Coordenador(a)	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33133	ERNANI DE OLIVEIRA ME	112		06/05/2022	DEM 043 - AVALIAÇÃO STATUS DE PGS - PDCS	Custeio de transporte terrestre sob o trajeto de ida e volta - aeroporto para participação na reunião de AVALIAÇÃO DO STATUS DE PROGRAMAS acompanhados pela CT-PDCS	i) Transporte de passageiro (João Luiz Paste), referente a 06/05/2022, utilizando 02 veículos. Trechos: Aeroporto CNF X Cidade Administrativa X Aeroporto CNF. ii)Custeio de atividade autorizada por meio de OFÍCIO Nº 32/2022/CIF/GABIN.
419	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	05/05/2022	R$ 850,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 850,00	R$ 59,50	R$ 909,50	JONAS COUTINHO LISBOA, JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY, RICARDO ROCHA IANNOTTI e ANA CLÁUDIA BUFFON	Membro Titular	Diversos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33135	ERNANI DE OLIVEIRA ME	111		06/05/2022	DEM 052 - REUNIÃO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS PGS 13 17 E 33 SECEX-ES	Custeio de transporte terrestre nos dias 05 e 06/05/2022 para os colaboradores participarem da REUNIÃO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG-13, PG-17 e PG-33 PELA SECEX/ES.	Traslado CNF x BH x CNF para os colaboradores (Jonas Coutinho Lisboa, Juliana Pereira Louzada Valory, Ricardo Rocha Iannotti e Ana Cláudia Buffon). Custeio de atividade autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN
420	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	05/05/2022	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 17,19	R$ 332,19	JONAS COUTINHO LISBOA	Coordenador (a) de Projetos	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33134	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	6487		06/05/2022	DEM 052 - REUNIÃO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS PGs 13, 17 e 33 - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para colaborador participar da REUNIÃO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG-13, PG-17 e PG-33 PELA SECEX/ES, realizada nos dias 05 e 06/05/2022, em Belo Horizonte/MG	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN
421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	05/05/2022	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 17,19	R$ 332,19	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33134	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	6503		06/05/2022	DEM 052 - REUNIÃO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS PGs 13, 17 e 33 - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para colaborador participar da REUNIÃO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG-13, PG-17 e PG-33 PELA SECEX/ES, realizada nos dias 05 e 06/05/2022, em Belo Horizonte/MG	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN
422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	05/05/2022	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 17,19	R$ 332,19	RICARDO ROCHA IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33134	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	6483		06/05/2022	DEM 052 - REUNIÃO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS PGs 13, 17 e 33 - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para colaborador participar da REUNIÃO DE ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG-13, PG-17 e PG-33 PELA SECEX/ES, realizada nos dias 05 e 06/05/2022, em Belo Horizonte/MG	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 45/2022/CIF/GABIN
423	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-INFRA	2022-05	25/04/2022	R$ 5.985,18	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.985,18	R$ 418,96	R$ 6.404,14	ANA LUIZA DE AGUIAR CARNEIRO, TÚLIO D'ANGELO CASTRO, MATHEUS MARQUES FERNANDES AGUIAR e ANTÔNIO ÁREO DO CARMO	Membro Titular	Diversos	Belo Horizonte/MG	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33138	ERNANI DE OLIVEIRA ME	97		25/04/2022	DEM 035 - VISITA TÉCNICA REASSENTAMENTOS DE MARIANA CT INFRA	Custeio de transporte terrestre para colaboradores participarem de VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS DE MARIANA/MG, pela CT-INFRA, realizada no dia 24/04/2022	Transporte para Ana Luiza de Aguiar Carneiro, Túlio D'Ângelo Castro, Matheus Marques Fernandes Aguiar e Antônio Áureo do Carmo , referente a 25/04/2022, utilizando 03 veículos para visita técnica aos Reassentamentos de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) e Barra Longa (Gesteira) . Cancelaram participação: Thiago Acca, Lorena Fernandes e Matheus Feraci. Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 16/2022/CIF/GABIN.
424	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-INFRA	2022-05	25/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45,50	R$ 45,50	ANA LUIZA DE AGUIAR CARNEIRO, TÚLIO D'ANGELO CASTRO, ANTONIO AUREO DO CARMO, MATHEUS MARQUES FERNANDES AGUIAR e THIAGO DOS SANTOS ACCA	-	-	Belo Horizonte/MG	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		18/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33137	RESTAURANTE LUA CHEIA			25/04/2022	DEM 035 - VISITA TÉCNICA REASSENTAMENTOS DE MARIANA CT INFRA	Custeio de taxa fee referente reserva de almoço no Restaurante Lua Cheia para técnicos no dia 25/04/2022.	i) Reserva confirmada conforme solicitado pela CT, contudo, durante a atividade de campo os técnicos almoçaram em outro estabelecimento mediante convite dos técnicos da Fundação Renova. ii) Colaborador Thiago dos Santos ACCA enviou e-mail cancelando sua participação devido a problema de saúde. iii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 16/2022/CIF/GABIN.
425	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-INFRA	2022-05	25/04/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	THIAGO DOS SANTOS ACCA	Expert do MP	FGV	Belo Horizonte/MG	Mariana, Barra Longa e Paracatu de Baixo/MG		01/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33136	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA			25/04/2022	DEM 035 - VISITA TÉCNICA REASSENTAMENTOS DE MARIANA CT INFRA	Pagamento de taxa fee referente custeio de reserva de hospedagem para colaborador participar da VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS DE MARIANA PELA CT-INFRA	i) Colaborador enviou e-mail cancelando sua participação devido a problema de saúde. ii)Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 16/2022/CIF/GABIN
426	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	25/05/2022	R$ 851,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 893,39	R$ 16,00	R$ 909,39	JADILSON GOMES	Membro Titular	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	HJ93HD	11/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33246	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	332	VIX/CNF	25/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para membro participar da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 26 e 27/05/2022	
427	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	25/05/2022	R$ 1.663,78	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.740,27	R$ 16,00	R$ 1.756,27	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	NHU5UJ	11/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33246	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	331	VIX/CNF/VIX	27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para membro participar da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 26 e 27/05/2023	
428	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	25/05/2022	R$ 1.608,79	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.685,28	R$ 16,00	R$ 1.701,28	LUDMILA ENDRINGER	Assistente de Gabinete	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TCJ27Y	11/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33246	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	333	VIX/CNF/VIX	28/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para membro participar da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 26 e 27/05/2024	
429	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	28/05/2022	R$ 829,41	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 864,41	R$ 16,00	R$ 880,41	JADILSON GOMES	Membro Titular	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	SUUTET	11/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33246	TAM LINHAS AEREAS S/A	332	CNF/VIX	28/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para membro participar da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 26 e 27/05/2025	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
430	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	25/05/2022	R$ 1.553,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.630,29	R$ 16,00	R$ 1.646,29	WERLITON MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	Secretaria Municipal	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XJBKSW	11/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33246	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	330	VIX/CNF/VIX	28/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para membro participar da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 26 e 27/05/2026	
431	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	25/05/2022	R$ 1.304,78	R$ 71,00	R$ -	R$ -	R$ 1.375,78	R$ 16,00	R$ 1.391,78	VANDA FREITAS	Pedagogo (a)	SEMED	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG	PG9ZSP	11/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33246	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	329	IPN/CNF/IPN	27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para membro participar da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 26 e 27/05/2027	
432	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-05	25/05/2022	R$ 1.553,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 1.630,29	R$ 16,00	R$ 1.646,29	JOECI MIRANDA	Membro Titular	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	IDHWSV	11/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33246	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	328	VIX/CNF/VIX	28/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para membro participar da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 26 e 27/05/2028	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 14/2022/CIF/GABIN
433	AÉREO	VISTORIA	CT-GRSA	2022-05	28/05/2022	R$ 982,41	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.023,90	R$ 16,00	R$ 1.039,90	GILBERTO MOREIRA	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG	CJWETJ	13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33247	TAM LINHAS AEREAS S/A	345	VIX/CNF	28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea (trecho de retorno) para participação da atividade VISTORIA PMR 13 e 14 pela CT-GRSA, realizada de 22 a 28/05/2022	
434	AÉREO	VISTORIA	CT-GRSA	2022-05	22/05/2022	R$ 1.478,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.520,39	R$ 16,00	R$ 1.536,39	THALES ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG	TL6JXQ	13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33247	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	348	VIX/CNF	22/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea (trecho de ida) para participação da atividade VISTORIA PMR 13 e 14 pela CT-GRSA, realizada de 22 a 28/05/2022	
435	AÉREO	VISTORIA	CT-GRSA	2022-05	22/05/2022	R$ 1.478,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.520,39	R$ 16,00	R$ 1.536,39	JESSICA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG	KFWH3M	13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33247	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	347	VIX/CNF	22/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea (trecho de ida) para participação da atividade VISTORIA PMR 13 e 14 pela CT-GRSA, realizada de 22 a 28/05/2022	
436	AÉREO	VISTORIA	CT-GRSA	2022-05	28/05/2022	R$ 982,41	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.023,90	R$ 16,00	R$ 1.039,90	CAMILA CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG	XBEMWN	13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33247	TAM LINHAS AEREAS S/A	346	VIX/CNF	28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea (trecho de retorno) para participação da atividade VISTORIA PMR 13 e 14 pela CT-GRSA, realizada de 22 a 28/05/2022	Participante cancelou sua participação após emissão de passagem
437	AÉREO	VISTORIA	CT-GRSA	2022-05	22/05/2022	R$ 1.478,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.520,39	R$ 16,00	R$ 1.536,39	ANA KELLY ROCHA	Colaborador(a)	IEMA	Vitória/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG	VW6STH	13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33247	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	349	VIX/CNF	22/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea (trecho de ida) para participação da atividade VISTORIA PMR 13 e 14 pela CT-GRSA, realizada de 22 a 28/05/2022	Custeio de colaboradores autorizado via Ofício 14/2022/CIF/GABIN
438	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-05	13/05/2022	R$ 575,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 652,29	R$ 16,00	R$ 668,29	JULIANA SALIBA	Coordenador(a) Estadual de Laboratórios e Pesquisa em Vigilância	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Serra/ES	XWP96R	13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33248	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	342	CNF/VIX/CNF	14/06/2022	DEM 057 - 1a Vistoria do PG14/38 do PMQACH de 2022 - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para técnico participar da 1a Vistoria do PG-14 e PG-38 do PMQACH de 2022 pela CT-SAÚDE prevista para o dia 14/06/2022 em laboratório no município de Serra/ES	i) Visita técnica ao laboratório Tomasi, que realiza as análises do monitoramento da qualidade da água para consumo humano, com vistas à verificação sobre o processo de análise. ii) Custeio de colaborador autorizado via Ofício nº 51/2022/CIF/GABIN
439	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-05	13/05/2022	R$ 2.054,80	R$ 64,96	R$ -	R$ -	R$ 2.119,76	R$ 16,00	R$ 2.135,76	ALICE MATOS	EPGS	SES	Governador Valadares/MG	Serra/ES	XDUMXY	13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33248	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	341	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	15/06/2022	DEM 057 - 1a Vistoria do PG14/38 do PMQACH de 2022 - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para técnico participar da 1a Vistoria do PG-14 e PG-38 do PMQACH de 2022 pela CT-SAÚDE prevista para o dia 14/06/2022 em laboratório no município de Serra/ES	Visita técnica ao laboratório Tomasi, que realiza as análises do monitoramento da qualidade da água para consumo humano, com vistas à verificação sobre o processo de análise.
440	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-05	13/05/2022	R$ 575,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 652,29	R$ 16,00	R$ 668,29	KLEBER EDUARDO BAPTISTA	TSTV - Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental	Fundação Ezequiel Dias	Belo Horizonte/MG	Serra/ES	BL8DJK	13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33248	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	340	CNF/VIX/CNF	14/06/2022	DEM 057 - 1a Vistoria do PG14/38 do PMQACH de 2022 - CT SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para técnico participar da 1a Vistoria do PG-14 e PG-38 do PMQACH de 2022 pela CT-SAÚDE prevista para o dia 14/06/2022 em laboratório no município de Serra/ES	i) Visita técnica ao laboratório Tomasi, que realiza as análises do monitoramento da qualidade da água para consumo humano, com vistas à verificação sobre o processo de análise. ii) Custeio de colaborador autorizado via Ofício nº 51/2022/CIF/GABIN
441	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-05	11/05/2022	R$ 3.335,80	R$ 71,00	R$ -	R$ -	R$ 3.406,80	R$ 16,00	R$ 3.422,80	SERVIO RIBEIRO	Pesquisador (a)	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariléia/MG	ZME33K	10/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33250	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	318	CNF/IPN/CNF	12/05/2022	DEM 054 - OFICINA DO PERD - CTBIO	Custeio de transporte aéreo para técnico participar na oficina para elaboração de plano de ação do PERD, em Mariléria/MG, nos dias 11 e 12/05/2022 levando o conhecimento das pesquisas que já realizam no Parque.	Custeio de convidados autorizado via Ofício 50/22/CIF/GABIN
442	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-05	11/05/2022	R$ 3.335,80	R$ 71,00	R$ -	R$ -	R$ 3.406,80	R$ 16,00	R$ 3.422,80	SONIA MARIA RIBEIRO	Pesquisador (a)	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariléia/MG	SIEHMJ	10/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33250	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	319	CNF/IPN/CNF	12/05/2022	DEM 054 - OFICINA DO PERD - CTBIO	Custeio de transporte aéreo para técnico participar na oficina para elaboração de plano de ação do PERD, em Mariléria/MG, nos dias 11 e 12/05/2022 levando o conhecimento das pesquisas que já realizam no Parque.	Custeio de convidados autorizado via Ofício 50/22/CIF/GABIN
443	AÉREO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-05	23/05/2022	R$ 2.372,80	R$ 83,07	R$ -	R$ -	R$ 2.455,87	R$ 16,00	R$ 2.471,87	MARINA SCHUH	Consultor (a)	CT GRSA	Florianópolis/SC	Vitória/ES	YW3B6U	13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	332856	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	351	FLN/CNF//VIX/VCP/FLN	29/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de passagem para consultora participar da atividade VISTORIA PMR 13 e 14 pela CT-GRSA realizada de 22 a 28/05/2022	
444	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	01/05/2022	R$ 563,00	R$ 73,19	R$ -	R$ -	R$ 636,19	R$ 17,19	R$ 653,38	RICARDO ROCHA IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33277	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	1216686		27/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - CIF	Custeio de hospedagem para técnico participar de reunião de preparação da análise aprofundada do Programa de Retomada das Atividades Agrícolas e Pesqueiras (PG-16) realizada em Brasília/DF no dia 26/04/2022	Custeio autorizado via Ofício Nº 27/2022/CIF/GABIN
445	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	01/05/2022	R$ 563,00	R$ 73,19	R$ -	R$ -	R$ 636,19	R$ 17,19	R$ 653,38	FADIMA AVILA AUGUSTO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33277	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	1216688		27/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - CIF	Custeio de hospedagem para membro participar de reunião de preparação da análise aprofundada do Programa de Retomada das Atividades Agrícolas e Pesqueiras (PG-16) realizada em Brasília/DF no dia 26/04/2022	i) Tarifa acima do valor de tabela prevista para hospedagem devido à alta ocupação na rede hoteleira da cidade em decorrência da realização da XXII Marcha dos Prefeitos no mesmo período. Não foi possível encontrar disponibilidade em hotéis que atendessem o valor de tabela, conforme evidências disponíveis no drive da referida prestação de contas. ii) Custeio autorizado via Ofício Nº 27/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
446	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	01/05/2022	R$ 563,00	R$ 73,19	R$ -	R$ -	R$ 636,19	R$ 17,19	R$ 653,38	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador (a) Técnico(a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33277	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	1216685		27/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - CIF	Custeio de hospedagem para membro participar de reunião de preparação da análise aprofundada do Programa de Retomada das Atividades Agrícolas e Pesqueiras (PG-16) realizada em Brasília/DF no dia 26/04/2022	i) Tarifa acima do valor de tabela prevista para hospedagem devido à alta ocupação na rede hoteleira da cidade em decorrência da realização da XXII Marcha dos Prefeitos no mesmo período. Não foi possível encontrar disponibilidade em hotéis que atendessem o valor de tabela, conforme evidências disponíveis no drive da referida prestação de contas. ii) Custeio autorizado via Ofício Nº 27/2022/CIF/GABIN.
447	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	01/05/2022	R$ 563,00	R$ 73,19	R$ -	R$ -	R$ 636,19	R$ 17,19	R$ 653,38	MARGARETH SARAIVA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33277	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	1216687		27/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - CIF	Custeio de hospedagem para membro participar de reunião de preparação da análise aprofundada do Programa de Retomada das Atividades Agrícolas e Pesqueiras (PG-16) realizada em Brasília/DF no dia 26/04/2022	i) Tarifa acima do valor de tabela prevista para hospedagem devido à alta ocupação na rede hoteleira da cidade em decorrência da realização da XXII Marcha dos Prefeitos no mesmo período. Não foi possível encontrar disponibilidade em hotéis que atendessem o valor de tabela, conforme evidências disponíveis no drive da referida prestação de contas. ii) Custeio autorizado via Ofício Nº 27/2022/CIF/GABIN.
448	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-05	01/05/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	RICARDO ROCHA IANNOTTI, FADIMA AVILA, GILBERTO ARPINI e MARGARETH SARAIVA	Colaborador(a)	Diversos	Vitória/ES	Brasília/DF		20/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3300	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2566127		27/04/2022	DEM 042 - ACOMPANHAMENTO PG16 - CIF	Custeio de traslado para participação da equipe do Programa de Retomada das Atividades Agrícolas e Pesqueiras (PG-16) realizada em Brasília/DF no dia 26/04/2022	i) Traslado participantes aeroporto BSB x Hotel x Aeroporto BSB. ii) Custeio autorizado via Ofício Nº 27/2022/CIF/GABIN.
449	EPIs	VISTORIA	CT-INFRA	2022-05	01/05/2022	R$ 55,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2022	Fermat EPI Ltda	36733	Fermat EPI Ltda	36733		09/05/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CT-INFRA	Custeio de aquisição de EPI: 01 bota de segurança para vistoria a ser realizada nos assentamentos de Barra Longa e Mariana em 25/04/2022. Ressalte-se que a vistoria em questão é uma continuidade da DEM 035.	
450	EPIs	VISTORIA	CT-INFRA	2022-05	27/05/2022	R$ 55,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/05/2022	Fermat EPI Ltda		Fermat EPI Ltda			27/05/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CT-INFRA	Custeio de aquisição de EPI: 01 bota de segurança para acesso às localidades durante visita técnica à Usina de Candonga.	i) EPI adquirido para membro Helen Araújo.
451	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 960,00	R$ 124,80	R$ -		R$ 1.084,80	R$ 17,19	R$ 1.101,99	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	29367		28/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF de forma híbrida nos dias 27 e 28/04/2022	
452	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.440,00	R$ 187,20	R$ -		R$ 1.627,20	R$ 17,19	R$ 1.644,39	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	29370		29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF de forma híbrida nos dias 27 e 28/04/2022	
453	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.440,00	R$ 187,20	R$ -	R$ 30,00	R$ 1.657,20	R$ 17,19	R$ 1.674,39	SANDRA DE OLIVEIRA	Secretário (a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	29366		29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF de forma híbrida nos dias 27 e 28/04/2022	
454	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.440,00	R$ 187,20	R$ -	R$ 6,00	R$ 1.633,20	R$ 17,19	R$ 1.650,39	VIVIANE GONCALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	29361		29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF de forma híbrida nos dias 27 e 28/04/2022	
455	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.440,00	R$ 187,20	R$ -		R$ 1.627,20	R$ 17,19	R$ 1.644,39	JADIR DE ASSIS	Assessor de Gabinete	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	29369		29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF de forma híbrida nos dias 27 e 28/04/2022	
456	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.440,00	R$ 187,20	R$ -		R$ 1.627,20	R$ 17,19	R$ 1.644,39	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	29356		29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF de forma híbrida nos dias 27 e 28/04/2022	
457	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.440,00	R$ 187,20	R$ -		R$ 1.627,20	R$ 17,19	R$ 1.644,39	WALBER LUIZ DA SILVA	Secretário (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	29363		29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF de forma híbrida nos dias 27 e 28/04/2022	
458	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.440,00	R$ 187,20	R$ -	R$ 30,00	R$ 1.657,20	R$ 17,19	R$ 1.674,39	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	29362		29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF de forma híbrida nos dias 27 e 28/04/2022	
459	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.440,00	R$ 187,20	R$ -	R$ -	R$ 1.627,20	R$ 17,19	R$ 1.644,39	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	29364		29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF de forma híbrida nos dias 27 e 28/04/2022	
460	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 2.599,00		R$ 3.907,20	R$ 24.136,00	R$ 30.642,20	R$ 500,00	R$ 31.142,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33264	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	28863 / 517		28/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com infraestrutura de evento: locação de salas, equipamentos e contratação de coffee break para realização da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada de forma híbrida em Brasília nos dias 27 e 28/04/2022	Equipamentos locados e serviços contratados: Notebook i5 MPB, 1 projetor sala MPB + 1 projetor sala Chorinho, Projetor 3000' MPB, 1 tela sala MPB + 1 tela sala Chorinho, Tela de Projeção 100' MPB, Distribuidor de Imagem HDMI BOSSA NOVA , link dedicado 15MB, Internet - Link dedicado BOSSA NOVA , 1 Microfone goosneck, 2 caixas amplificadas, 1 mesa de som e cabos,Sonorização completa (Até 100 pax) BOSSA NOVA, Videoconferência com 01 câmera destacável (com cinegrafista) para reunião híbrida na plataforma TEAMS, com interação de todos os participantes. Sistema de áudioconferência, videoconferência, computadores. Sistema integrado as telas de projeção (incluso distribuição de vídeo, mesa, equalizador e amplificador de áudio, filtro de ruído e eliminação de ruídos), Transmissão Ao Vivo BOSSA NOVA: Tela de Projeção 100' BOSSA NOVA Microfones Gooseneck BOSSA NOVA, Extensão e termômetro cortesia. Projetor 5000 ansi lumens BOSSA NOVA . 1 TV contratada durante o evento. Operador audiovisual.
461	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ -		R$ 2.795,00		R$ 2.795,00	R$ 195,65	R$ 2.990,65	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33264	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	524		28/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação para membros participarem da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada de forma híbrida em Brasília nos dias 27 e 28/04/2022 .	Ocorreu equívoco por parte do hotel que não efetuou o rateio por grupo/centro de custos, portanto, a NF nº 524 possui valor total de R$ 4.615,00 referente despesas com alimentação de membros do Sistema CIF + pessoas atingidas + equipe de apoio, portanto, tal NF foi desmembrada objetivando separar o consumo por grupo (centro de custos) para seu respectivo pagamento. O consumo por parte dos membros foi de R$ 2.795,00 + taxas = R$ 2.990,65 (valor pago com orçamento destinado ao custeio do sistema CIF). Membros que consumiram as refeições no estabelecimento: Renato Silva, Joeci Benedita, Sandra Oliveira, Viviane Gonçalves, TatianaTatagiba, Karolina Rodrigues, Walber Luiz e José Augusto e Jadir Assis.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
462	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33264	LUVI COMERCIAL LTDA	1330		28/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada nos dias 27 e 28/04/2022 em Brasília/DF. Reunião transmitida pelo canal da Fundação no Youtube.	
463	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 2.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.250,00	R$ 157,50	R$ 2.407,50	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES DE MIRANDA, SANDRA DE OLIVEIRA, VIVIANE GONÇALVES, JADIR DE ASSIS, KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, WALBER LUIZ DA SILVA, RENATO SILVA CARDOSO, JOSÉ AUGUSTO ALVES GOMES e TATIANA TATAGIBA	Diversos	Diversos	Diversos	Brasília/DF		11/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33263	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2566079		29/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de traslado para membros participantes da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF: Aeroporto X Hotel X Aeroporto	
464	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 5.566,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.566,10	R$ 389,63	R$ 5.955,73	JADIR DE ASSIS, VIVIANE GONÇALVES MOREIRA, SANDRA DE OLIVEIRA, WALBER LUIZ DA SILVA, KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS e RENATO SILVA CARDOSO	Diversos	Diversos	Diversos	Brasília/DF		07/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33263	ERNANI DE OLIVEIRA ME	102		29/05/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte para membros participantes da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Brasília/DF. Trajeto de: Barra Longa X Confins X Barra Longa.	
465	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.154,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.154,00	R$ 80,78	R$ 1.234,78	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA E TATIANA TATAGIBA	Membro Titular	Diversos	Aracruz/ES	Brasília/DF		07/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33263	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	242 e CFs (consumo no trajeto)		26/04/2022	DEM 036 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de traslado para Joeci Miranda, sob o trecho de Aracruz X Aeroporto X Aracruz e para Tatiana Tatagiba sob o trecho de Res. X Aeroporto X Resid.	
466	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	FOUR TOWERS HOTELS LTDA			29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de taxa fee - taxa por transação (demanda cancelada)	Participante solicitou cancelamento de estadia no hotel devido alteração na agenda
467	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 17,19	R$ 177,19	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vila Velha/ES	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		28/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 28 e 29/04/2022	
468	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 17,19	R$ 177,19	EDINEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SEDH	Vitória/ES	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		27/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 28 e 29/04/2022	
469	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 28 e 29/04/2022	
470	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 28 e 29/04/2022	
471	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Faiscador Tradicional	Santa Cruz do Escalvado/MG	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 28 e 29/04/2022	
472	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 28 e 29/04/2022	
473	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	ANDRE LEANDRO SUCUPIRA	Coordenador de Conservação e Recuperação Ambiental	FUNAI	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 28 e 29/04/2022	
474	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 17,19	R$ 177,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		28/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 28 e 29/04/2022	
475	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTONIO CARLOS	Representante indígena - Cacique Tupiniquim	TI Comboios	Aracruz/ES	Aracruz/ES		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		28/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de taxa fee - taxa por transação (demanda cancelada)	Participante solicitou cancelamento de estadia no hotel devido alteração na agenda
476	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador/ Pescador do Rio Doce	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 28 e 29/04/2022	
477	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 1.600,00	R$ -			R$ 1.600,00	R$ 135,10	R$ 1.735,10	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33298	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		28/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de sala de apoio para serviço de coffee break nos dias 27 e 28/04/2022 para realização da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida no Sesc de Aracruz/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
478	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.520,00	R$ 31.520,00	R$ 500,00	R$ 32.020,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33298	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	N/A		28/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de locação de equipamento de audiovisual para realização da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada em Aracruz/ES	Serviços e equipamentos contratados: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens, Tela mapa 120" (2,44 larg x 1,83 alt)_, Tripé de projetor, Tripé de Tela Mapa, Tv 55" LED, Suporte de Plasma Tubular, Microfone sem fio bastão UHF A SHURE, Mesa de som Digital 01V Yamaha, BOSE L1 Compact, Cabo P2/P1Operador Técnico, Ultralink, DistriBuidor HDMI 1x8, Cabo HDMI, Mesa de Corte ROLAND V4EX, Monitor LCD 21", Notebook c/ saída HDMI, Filmadora Profissional Full HD SONY, Tripé de Filmadora Manfrotto, Operador Técnico p/ Filmagem, link de Internet Dedicado, Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras, Serviço de Montagem (Equipamentos)
479	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Aracruz/ES		13/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33299	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2566135		26/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de traslado para Coordenadora da CT sob o trecho: residência X Aeroporto de Brasília	
480	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Aracruz/ES		28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33299	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2566135		29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de traslado para Coordenadora da CT sob o trecho: Aeroporto de Brasília x Residência	
481	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 10.400,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.400,28	R$ 728,02	R$ 11.128,30	ANTONIO AUREO DO CARMO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS e SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Diversos	Diversos	Diversos	Aracruz/ES		13/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33299	ERNANI DE OLIVEIRA ME	103		29/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de transporte para membros participiarem da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES	
482	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 940,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 940,40	R$ 65,83	R$ 1.006,23	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		13/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33299	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	374		28/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de transporte para membro participar da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES	
483	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ 5.041,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.041,20	R$ 352,88	R$ 5.394,08	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, LÍGIA MOREIRA DE ALMEIDA, MARCIO ANTONIO FREITAS, JOÃO NEIVA, THIAGO CANTALICE e JOSIANI FRANCISCO	Diversos	Diversos	Diversos	Aracruz/ES		13/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33299	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	243		27/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de transporte para membros participarem da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida em Aracruz/ES.	
484	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ 2.867,00	R$ -	R$ 2.867,00	R$ 200,69	R$ 3.067,69	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33298	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		28/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de alimentação para os participantes da 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- IPCT realizada de forma hibrida no SESC Aracruz/ES nos dias 27 e 28/04/2022 (54 refeições + 9 almoços em 26/04 + 27 cafés da manhã + serviço de água durante o evento)	
485	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	01/06/2022		R$ -	R$ 330,00		R$ 330,00		R$ 330,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33298	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	N/A		28/04/2022	DEM 039 - 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de serviço de coffee break durante a 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada de forma hibrida nos dias 27 e 28/04/2022 em Aracruz/ES.	Coffee break para dois dias R$ 330,00 de evento
486	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ -	R$ -	R$ 236,25	R$ 17,19	R$ 253,44	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33305	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6326		06/05/2022	DEM 044 - ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO STATUS PG16	Custeio de hospedagem para colaborador participar da atividade de ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO DO STATUS DO PG16 realizado em BH/MG nos dias 05 e 06/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 29/2022/CIF/GABIN
487	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ -	R$ -	R$ 236,25	R$ 17,19	R$ 253,44	PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33305	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6349		06/05/2022	DEM 044 - ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO STATUS PG16	Custeio de hospedagem para colaborador participar da atividade de ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO DO STATUS DO PG16 realizado em BH/MG nos dias 05 e 06/05/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 33/2022/CIF/GABIN
488	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ -	R$ -	R$ 236,25	R$ 17,19	R$ 253,44	JOAO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33305	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6357		06/05/2022	DEM 044 - ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO STATUS PG16	Custeio de hospedagem para colaborador participar da atividade de ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO DO STATUS DO PG16 realizado em BH/MG nos dias 05 e 06/05/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 33/2022/CIF/GABIN
489	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ -	R$ -	R$ 236,25	R$ 17,19	R$ 253,44	BEATRIZ DA SILVA BORGES COIMBRA	Assessor Especial	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33305	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6351		06/05/2022	DEM 044 - ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO STATUS PG16	Custeio de hospedagem para colaborador participar da atividade de ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO DO STATUS DO PG16 realizado em BH/MG nos dias 05 e 06/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 29/2022/CIF/GABIN
490	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ -	R$ -	R$ 236,25	R$ 17,19	R$ 253,44	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Assessor Especial	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33305	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6356		06/05/2022	DEM 044 - ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO STATUS PG16	Custeio de hospedagem para colaborador participar da atividade de ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO DO STATUS DO PG16 realizado em BH/MG nos dias 05 e 06/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 29/2022/CIF/GABIN
491	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ -	R$ -	R$ 236,25	R$ 17,19	R$ 253,44	SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE	Agente de Pesquisa em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33305	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6358		06/05/2022	DEM 044 - ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO STATUS PG16	Custeio de hospedagem para colaborador participar da atividade de ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÃO DO STATUS DO PG16 realizado em BH/MG nos dias 05 e 06/05/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 33/2022/CIF/GABIN
492	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	HUGO SANTOS TOFOLI, MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, BEATRIZ DA SILVA BORGES COIMBRA, PIERANGELI CRISTINA MARIM AOKI e SHEILA CRISTINA PRUCOLI POSSE	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33307	ERNANI DE OLIVEIRA ME	109		06/05/2022	DEM 044 - ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO STATUS PG16	Custeio de transporte terrestre de membros e colaboradores para participação da atividade de ACOMPANHAMENTO DO STATUS DO PG16 realizado em BH nos dias 05 e 06/05/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 29/2022/CIF/GABIN e Ofício nº 33/2022/CIF/GABIN
493	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	HUGO SANTOS TOFOLI e BEATRIZ DA SILVA BORGES COIMBRA	Diversos	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33307	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	247		06/05/2022	DEM 044 - ACOMPANHAMENTO AVALIAÇÃO STATUS PG16	Custeio de transporte terrestre dos colaboradores Hugo Tofoli e Beatriz Coimbra para participação na atividade de ACOMPANHAMENTO DO STATUS DO PG16 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 05 e 06/05/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 29/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
494	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-06	01/06/2022	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ -	R$ -	R$ 236,25	R$ 17,19	R$ 253,44	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33316	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6327		06/05/2022	DEM 045 - ACOMPANHAMENTO DO PG-33 - CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação de colaboradora na atividade de ACOMPANHAMENTO DO PG-33 - CT ECLET	
495	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-06	01/06/2022	R$ 225,00	R$ 11,25	R$ -	R$ -	R$ 236,25	R$ 17,19	R$ 253,44	LUDMILA ENDRINGER	Suplente da SEDU/ES	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33316	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6352		06/05/2022	DEM 045 - ACOMPANHAMENTO DO PG-33 - CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação de colaboradora na atividade de ACOMPANHAMENTO DO PG-33 - CT ECLET	
496	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-06	01/06/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO e LUDMILA ENDRINGER	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33317	ERNANI DE OLIVEIRA ME	110		05/05/2022	DEM 045 - ACOMPANHAMENTO DO PG-33 - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre sob o trecho Aeroporto Confins - Reunião BH - Aeroporto Confins para participação na atividade de ACOMPANHAMENTO DO PG33 - CT ECLET	
497	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-06	01/06/2022	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 520,00	R$ 36,40	R$ 556,40	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO e LUDMILA ENDRINGER	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33317	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	248		06/05/2022	DEM 045 - ACOMPANHAMENTO DO PG-33 - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para Ana Cláudia Tristão sob o trecho Serra - Aeroporto VIX - Serra (280,00) e para Ludmila sob o trecho Vitória - Aeroporto VIX - Vitória (R$ 240,00) para participação na atividade de ACOMPANHAMENTO DO PG33 - CT ECLET	
498	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ANA KELLY SIMÕES ROCHA, THALES DEL PUPPO ALTOÉ e JÉSSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	Diversos	Diversos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33319	ERNANI DE OLIVEIRA ME	104		02/05/2022	DEM 046 - REUNIÃO GERENCIAL CT GRSA	Custeio de transporte para técnicos Ana Kelly Simões Rocha, Thales Del Puppo Altoé e Jéssica Luiza Nogueira Zon para participarem da REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA no dia 02/05/2022 em Belo Horizonte/MG	
499	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ANA KELLY SIMÕES ROCHA, THALES DEL PUPPO ALTOÉ e JÉSSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	Diversos	Diversos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33319	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	249		02/05/2022	DEM 046 - REUNIÃO GERENCIAL CT GRSA	Custeio de transporte para técnicos participarem da REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA no dia 02/05/2022 em Belo Horizonte/MG. Trechos: Ida - VITÓRIA/ES (Santa Tereza - Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Jardim da Penha -Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Jardim Camburi -Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Aeroporto Vitória -Vitória/ES). Volta - VITÓRIA/ES (Aeroporto Vitória - Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Jardim Camburi -Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Jardim da Penha -Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Santa Tereza - Vitória/ES) - Ana KellyAna Kelly Simões Rocha, Thales Del	
500	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-06	01/06/2022	R$ 312,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 312,00	R$ 21,84	R$ 333,84	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33321	MATHEUS RUBENS BRITO E DUTRA	23		29/04/2022	DEM 048 - Acompanhamento do Projeto de Formação de Professores, do PG-33 - CT ECLET. Reunião na UFMG - Belo Horizonte	Custeio de transporte terrestre para Coordenadora participar do Acompanhamento do Projeto de Formação de Professores, do PG-33 pela CT ECLET. Reunião na UFMG - Belo Horizonte/MG	i) Contratação de transporte em carater de urgência; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício nº 39/2022/CIF/GABIN.
501	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-06	01/06/2022	R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33321	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	244		29/04/2022	DEM 048 - Acompanhamento do Projeto de Formação de Professores, do PG-33 - CT ECLET. Reunião na UFMG - Belo Horizonte	Custeio de transporte terrestre para Coordenadora participar do Acompanhamento do Projeto de Formação de Professores, do PG-33 pela CT ECLET. Reunião na UFMG - Belo Horizonte/MG	i) Contratação de transporte em carater de urgência; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício nº 39/2022/CIF/GABIN.
502	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.850,01	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.891,50	R$ 16,00	R$ 1.907,50	JOSE AUGUSTO GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	MRQFOC	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33376	TAM LINHAS AEREAS S/A	357	VIX/BSB	26/05/2022	DEM 060 - REUNIÃO DO PROG. PESCA E AQUICULTURA - CT-OS	Custeio de passagem aérea para colaboradores participarem da REUNIÃO DO PROG. PESCA E AQUICULTURA pela CT-OS. Atividade realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 61/2022/CIF/GABIN.
503	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.242,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.277,23	R$ 16,00	R$ 1.293,23	JOSE AUGUSTO GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	JDQ26S	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33376	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	357	BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 060 - REUNIÃO DO PROG. PESCA E AQUICULTURA - CT-OS	Custeio de passagem aérea para colaboradores participarem da REUNIÃO DO PROG. PESCA E AQUICULTURA DA CT-OS realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 61/2022/CIF/GABIN.
504	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.242,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.277,23	R$ 16,00	R$ 1.293,23	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	KFVSYP	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33376	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	356	BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 060 - REUNIÃO DO PROG. PESCA E AQUICULTURA - CT-OS	Custeio de passagem aérea para colaboradores participarem da REUNIÃO DO PROG. PESCA E AQUICULTURA DA CT-OS realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 61/2022/CIF/GABIN.
505	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.850,01	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.891,50	R$ 16,00	R$ 1.907,50	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	KQKSLL	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33376	TAM LINHAS AEREAS S/A	356	VIX/BSB	26/05/2022	DEM 060 - REUNIÃO DO PROG. PESCA E AQUICULTURA - CT-OS	Custeio de passagem aérea para colaboradores participarem da REUNIÃO DO PROG. PESCA E AQUICULTURA DA CT-OS realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 61/2022/CIF/GABIN.
506	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.038,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.080,39	R$ 16,00	R$ 2.096,39	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador (a) de Projetos	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	DKHFUT	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	TAM LINHAS AEREAS S/A	373	VIX/BSB	26/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
507	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.990,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 3.066,62	R$ 16,00	R$ 3.082,62	JULIANA VALORY	Técnico Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	YLMKUA	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	367	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
508	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 1.242,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.277,23	R$ 16,00	R$ 1.293,23	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretária Executiva	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	REF2UV	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	372	BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
509	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 196,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 196,34	R$ 16,00	R$ 212,34	RICARDO IANOTTI ROCHA	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	TL86JA	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	368	BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
510	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 1.242,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.277,23	R$ 16,00	R$ 1.293,23	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	DGFCGZ	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	374	BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
511	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.990,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 3.066,62	R$ 16,00	R$ 3.082,62	FADIMA AVILA AUGUSTO	Oceanógrafa	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF	DP88WB	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	365	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 56/2022/CIF/GABIN
512	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.245,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 2.315,13	R$ 16,00	R$ 2.331,13	LORENA GONTIJO	Coordenador (a) de Projetos	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CJ113T	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	361	CNF/BSB/CNF	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 56/2022/CIF/GABIN
513	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.245,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 2.315,13	R$ 16,00	R$ 2.331,13	THAIS CRISTINA VILAS BOAS	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	CBH-Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF	XKG4GD	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	362	CNF/BSB/CNF	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 56/2022/CIF/GABIN
514	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.038,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.080,39	R$ 16,00	R$ 2.096,39	RICARDO IANOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	YJGLDW	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	TAM LINHAS AEREAS S/A	368	VIX/BSB	25/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
515	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 1.242,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.277,23	R$ 16,00	R$ 1.293,23	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador (a) de Projetos	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	QJ4C9T	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	373	BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
516	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.038,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.080,39	R$ 16,00	R$ 2.096,39	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretária Executiva	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DKHEGI	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	TAM LINHAS AEREAS S/A	372	VIX/BSB	26/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
517	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.990,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 3.066,62	R$ 16,00	R$ 3.082,62	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	IN7KQH	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	366	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 56/2022/CIF/GABIN
518	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.990,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 3.066,62	R$ 16,00	R$ 3.082,62	GILBERTO SIPIONI	Coordenador(a)	CTCADE	Vitória/ES	Brasília/DF	INFWYH	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	364	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 58/2022/CIF/GABIN
519	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.038,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.080,39	R$ 16,00	R$ 2.096,39	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	MCBKBP	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	TAM LINHAS AEREAS S/A	374	VIX/BSB	26/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
520	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.245,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 2.315,13	R$ 16,00	R$ 2.331,13	MARINA SACRAMENTO	Coordenador(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	JKT3GN	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	363	CNF/BSB/CNF	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 56/2022/CIF/GABIN
521	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 1.047,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 1.082,90	R$ 16,00	R$ 1.098,90	RENATO CARDOSO	Técnico	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	VJJZPG	24/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	409	CNF/BSB	25/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 65/2022/CIF/GABIN
522	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 1.047,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.082,23	R$ 16,00	R$ 1.098,23	RENATO CARDOSO	Técnico	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	RRTREJ	24/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	GOL LINHAS AEREAS S.A.	409	BSB/CNF	27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 65/2022/CIF/GABIN
523	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 3.449,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 3.491,39	R$ 16,00	R$ 3.507,39	RICARDO IANOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	RMV9TK	24/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	408	VIX/CNF/BSB	25/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da reunião de revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Aquicultura) em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 56/2022/CIF/GABIN
524	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	16/06/2022	R$ 1.280,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.320,32	R$ 16,00	R$ 1.336,32	JOSE AUGUSTO GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana/MG	TMSN4K	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	394	CNF/VIX	16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	
525	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	12/06/2022	R$ 841,11	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 882,60	R$ 16,00	R$ 898,60	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	CMYKWM	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	TAM LINHAS AEREAS S/A	406	VIX/CNF	12/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
526	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	13/06/2022	R$ 926,61	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 960,94	R$ 16,00	R$ 976,94	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	Coordenador (a) de Projetos	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Mariana/MG	KXODQW	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	TAM LINHAS AEREAS S/A	404	BSB/CNF	13/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	
527	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	13/06/2022	R$ 647,61	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 689,10	R$ 16,00	R$ 705,10	JOSE AUGUSTO GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana/MG	EXMGOF	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	TAM LINHAS AEREAS S/A	394	VIX/CNF	13/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	
528	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	16/06/2022	R$ 1.012,90	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.052,33	R$ 16,00	R$ 1.068,33	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	Coordenador (a) de Projetos	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Mariana/MG	KUGMDH	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	GOL LINHAS AEREAS S.A.	405	CNF/BSB	16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	
529	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	16/06/2022	R$ 1.280,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.320,32	R$ 16,00	R$ 1.336,32	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	HJLJ6A	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	393	CNF/VIX	16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	A coordenação autorizou a emissão da passagem de ida com antecedência (no domingo) devido à justificativa da membra referente o longo percurso em trânsito até chegar ao destino.
530	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	16/06/2022	R$ 1.012,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.052,32	R$ 16,00	R$ 1.068,32	FABIANE BORGES	ATPS	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Mariana/MG	WGKN2M	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	395	CNF/BSB	16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	
531	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	13/06/2022	R$ 1.974,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.055,72	R$ 16,00	R$ 2.071,72	MILLA PIAO SILVA	Gerente do SUAS	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Mariana/MG	GSJFVX	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	GOL LINHAS AEREAS S.A.	400	VIX/SDU/CNF/SDU/VIX	16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	
532	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	13/06/2022	R$ 1.659,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.740,72	R$ 16,00	R$ 1.756,72	LUCIANA AMORIM	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Mariana/MG	JUIZAY	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	GOL LINHAS AEREAS S.A.	399	VIX/SDU/CNF/SDU/VIX	16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	
533	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	13/06/2022	R$ 926,61	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 960,94	R$ 16,00	R$ 976,94	MIRNA CORREA	Coordenador (a) Técnico(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG	WASJHY	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	TAM LINHAS AEREAS S/A	398	BSB/CNF	13/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO nº 60/2022/CIF/GABIN
534	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	13/06/2022	R$ 1.267,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.348,71	R$ 16,00	R$ 1.364,71	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana/MG	VP12SE	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	391	VIX/CNF/VIX	17/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	i) Houve equívoco da agência de viagens na emissão do bilhete aéreo de ida de Tatiana Tatagiba, necessitando de nova emissão; ii) o bilhete cancelado ficou como crédito para futura reserva no período de 1 ano.
535	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	16/06/2022	R$ 1.012,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.052,32	R$ 16,00	R$ 1.068,32	MIRNA CORREA	Coordenador(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG	MH8CHZ	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	398	CNF/BSB	16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO nº 60/2022/CIF/GABIN
536	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-06	13/06/2022	R$ 926,61	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 960,94	R$ 16,00	R$ 976,94	FABIANE BORGES	ATPS	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Mariana/MG	UMQGNP	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33403	TAM LINHAS AEREAS S/A	395	BSB/CNF	13/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS	Custeio de passagem aérea para participação da REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 16/06/2022.	
537	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.075,82	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.152,31	R$ 16,00	R$ 2.168,31	LEANDRO GLAYDSON PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HXLKYP	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33404	TAM LINHAS AEREAS S/A	377	VIX/CNF/VIX	02/06/2022	DEM 063 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dia 31/05 e 01/06/2022	
538	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.127,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.204,29	R$ 16,00	R$ 2.220,29	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZKHGKD	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33404	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	375	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 063 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dia 31/05 e 01/06/2022	
539	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.236,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.313,29	R$ 16,00	R$ 2.329,29	MARCOS COSTA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	KFE8XC	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33404	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	379	VIX/CNF/VIX	02/06/2022	DEM 063 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dia 31/05 e 01/06/2022	
540	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.127,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.204,29	R$ 16,00	R$ 2.220,29	ANTONIO RICARDO ROCHA	Coordenador(a) de Estudos Econômicos	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SIKS9G	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33404	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	376	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 063 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dia 31/05 e 01/06/2022	
541	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.236,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.313,29	R$ 16,00	R$ 2.329,29	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	QGCW6M	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33404	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	378	VIX/CNF/VIX	02/06/2022	DEM 063 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dia 31/05 e 01/06/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
542	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 2.183,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.260,29	R$ 16,00	R$ 2.276,29	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador (a) de Projetos	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RKMHRQ	20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33404	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	380	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 063 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dia 31/05 e 01/06/2022	
543	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 3.047,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.124,29	R$ 16,00	R$ 3.140,29	GILBERTO SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	GDQ33C	25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33405	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	416	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 068 - REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO DA ARSH e ARE - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea para participação de membro na REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO DA ARSH e ARE - CT-GRSA realizada em BH/MG nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022	
544	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 3.384,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.461,29	R$ 16,00	R$ 3.477,29	ADELINO RIBEIRO NETO	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	MGQJPM	25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33405	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	417	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 068 - REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO DA ARSH e ARE - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea para participação de membro na REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO DA ARSH e ARE - CT-GRSA realizada em BH/MG nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022	
545	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 3.047,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.124,29	R$ 16,00	R$ 3.140,29	EMILIA BRITO	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	DD3VNV	25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33405	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	415	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 068 - REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO Da ARSH e ARE - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea para participação de membro na REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO DA ARSH e ARE - CT-GRSA realizada em BH/MG nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022	
546	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 3.384,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.461,29	R$ 16,00	R$ 3.477,29	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	ABM4WL	25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33405	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	412	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 068 - REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO Da ARSH e ARE - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea para participação de membro na REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO DA ARSH e ARE - CT-GRSA realizada em BH/MG nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022	
547	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 3.384,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.461,29	R$ 16,00	R$ 3.477,29	ANA KELLY ROCHA	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	QDZMUL	25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33405	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	413	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 068 - REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO Da ARSH e ARE - CT-GRSA	Custeio de passagem aérea para participação de membro na REUNIÃO INTERNA SOBRE O PLANO DE TRABALHO DA ARSH e ARE - CT-GRSA realizada em BH/MG nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022	
548	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-06	01/06/2022	R$ 2.749,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.826,29	R$ 16,00	R$ 2.842,29	RAFAELI BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LJ43GT	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33407	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	389	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 064 - STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 - SECEX -ES	Custeio de passagem aérea para participação em reuniões para acompanhamento do STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 pela SECEX/ES. Atividades realizadas em BH/MG nos dias 31/05 e 01/06/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 71/2022/CIF/GABIN
549	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-06	01/06/2022	R$ 2.749,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.826,29	R$ 16,00	R$ 2.842,29	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretária Executiva	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MWTFHR	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33407	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	390	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 064 - STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 - SECEX -ES	Custeio de passagem aérea para participação em reuniões para acompanhamento do STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 pela SECEX/ES. Atividades realizadas em BH/MG nos dias 31/05 e 01/06/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 71/2022/CIF/GABIN
550	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-06	01/06/2022	R$ 2.866,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.943,29	R$ 16,00	R$ 2.959,29	JOSE ROBERTO JORGE	Diretor(a) de Planejamento e Infraestrutura Hídrica	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LGZE9M	25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33407	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	421	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 064 - STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 - SECEX -ES	Custeio de passagem aérea para participação em reuniões para acompanhamento do STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 pela SECEX/ES. Atividades realizadas em BH/MG nos dias 31/05 e 01/06/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 74/2022/CIF/GABIN
551	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-06	01/06/2022	R$ 3.194,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.271,29	R$ 16,00	R$ 3.287,29	FABIO AHNERT	Diretor/Presidente	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IES R7C	25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33407	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	418	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 064 - STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 - SECEX -ES	Custeio de passagem aérea para participação em reuniões para acompanhamento do STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 pela SECEX/ES. Atividades realizadas em BH/MG nos dias 31/05 e 01/06/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 74/2022/CIF/GABIN
552	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.671,81	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 1.706,81	R$ 16,00	R$ 1.722,81	PAULINE LOUISE SILVA	Assessor (a) Técnico (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	JCCBUC	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33409	TAM LINHAS AEREAS S/A	410	CNF/VIX	30/05/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT- PDCS	Custeio de passagem aérea para a membro participar da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dia 31/05 e 01/06/2022	
553	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-06	01/06/2022	R$ 1.503,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.545,39	R$ 16,00	R$ 1.561,39	PAULINE LOUISE SILVA	Assessor (a) Técnico (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	KIMZHG	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33409	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	410	VIX/CNF	02/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT- PDCS	Custeio de passagem aérea para a membro participar da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dia 31/05 e 01/06/2022	
554	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-06	01/06/2022	R$ 2.707,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.784,29	R$ 16,00	R$ 2.800,29	FADIMA AVILA AUGUSTO	Oceanógrafa	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	CIGD6D	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33410	TAM LINHAS AEREAS S/A	401	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 067 - REUNIÃO INTERNA RELACIONADA aos PG-28, PG-30 e PG-39 - CT BIO	Custeio de passagem aérea para participação em REUNIÃO INTERNA para acompanhamento dos programas PG-28, PG-30 e PG-39 pela CT BIO	
555	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-06	01/06/2022	R$ 2.707,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.784,29	R$ 16,00	R$ 2.800,29	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HE82HS	23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33410	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	402	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 067 - REUNIÃO INTERNA RELACIONADA aos PG-28, PG-30 e PG-39 - CT BIO	Custeio de passagem aérea para participação em REUNIÃO INTERNA para acompanhamento dos programas PG-28, PG-30 e PG-39 pela CT BIO	DEMANDA CANCELADA - Participante cancelou sua presença por motivo de saúde. Passagem ficará como crédito para utilização durante o período de um ano.
556	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-06	01/06/2022	R$ 4.187,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 4.264,29	R$ 16,00	R$ 4.280,29	RENATO BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	LK1WVD	18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33414	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	355	CNF/VIX/CNF	21/05/2022	DEM 059 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM FR E IFES - CT ECLET	Custeio de passagem aérea para membro participar da Reunião de capacitação do programa de monitoramento - PMQQS da CT-SHQA com Fundação Renova e IFES, realizada em Vitória/ES nos dia 26 e 27/05/2022	
557	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-06	06/06/2022	R$ 1.663,62	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 1.745,04	R$ 16,00	R$ 1.761,04	ANA PAULA FERNANDEZ	Oceanógrafa	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES	ALWDCG	24/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33419	TAM LINHAS AEREAS S/A	407	SDU/VIX/SDU	21/05/2022	DEM 059 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM FR E IFES - CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para membro participar da Reunião de capacitação do programa de monitoramento - PMQQS da CT-SHQA com Fundação Renova e IFES, realizada em Vitória/ES nos dia 26 e 27/05/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
558	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ 194,70	R$ -	R$ 194,70	R$ 13,63	R$ 208,33	LORENA FERNANDES GONTIJO, MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO e THAIS CRISTINA LOPES VILAS BOAS	Coordenador (a) de Projetos	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33467	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	Cupons fiscais em anexo na respectiva pasta no drive		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de alimentação para as 3 colaboradoras (almoço do dia 27/05/2022) - custeio autorizado pela coordenação da CT	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 56/2022/CIF/GABIN
559	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 227,00	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 256,51	R$ 17,19	R$ 273,70	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30052		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS acompanhados pela CT-EI em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
560	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 227,00	R$ 29,51	R$ -	R$ 6,00	R$ 262,51	R$ 17,19	R$ 279,70	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador (a) de Projetos	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30046		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS acompanhados pela CT-EI em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
561	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 227,00	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 256,51	R$ 17,19	R$ 273,70	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30045		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS acompanhados pela CT-EI em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
562	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 227,00	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 256,51	R$ 17,19	R$ 273,70	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretária Executiva	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30061		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS acompanhados pela CT-EI em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
563	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 227,00	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 256,51	R$ 17,19	R$ 273,70	GILBERTO SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30041		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS acompanhados pela CT-EI em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 58/2022/CIF/GABIN
564	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 227,00	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 256,51	R$ 17,19	R$ 273,70	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30053		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS acompanhados pela CT-EI em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 56/2022/CIF/GABIN
565	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 227,00	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 256,51	R$ 17,19	R$ 273,70	FADIMA GUIMARAES AUGUSTO AVILA	Oceanógrafa	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30051		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS acompanhados pela CT-EI em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 56/2022/CIF/GABIN
566	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 454,00	R$ 59,02	R$ -	R$ -	R$ 513,02	R$ 17,19	R$ 530,21	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30054		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS acompanhados pela CT-EI em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 62/2022/CIF/GABIN
567	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 454,00	R$ 59,02	R$ -	R$ 123,09	R$ 636,11	R$ 17,19	R$ 653,30	RENATO SILVA CARDOSO	Coordenador (a) de Projetos	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30064		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS acompanhados pela CT-EI em Brasília/DF	i) Custeio autorizado por meio de Ofício nº 65/2022/CIF/GABIN; ii) Consumo de frigobar no valor de R$123,09; iii) Serviço de alimentação autorizado pela coordenação da CT.
568	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 1.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.700,00	R$ 119,00	R$ 1.819,00	LORENA GONTIJO, MARINA OCACINA, THAIS LOPES, FADIMA GUIMARÃES, EDUARDO PERINI, GILBERTO SIPIONI, MARGARETH BATISTA SARAIVA, ELIS BRAGA, RICARDO IANOTTI e JULIANA PEREIRA	Diversos	Diversos	Diversos	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33468	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	2616741		28/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de transporte terrestre para os membros sob o trecho: Aeroporto BSB X Hotel Lets Idea X Aeroporto BSB para participação da REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA CT-EI	
569	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-06	01/06/2022	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	RENATO SILVA, THAIS LOPES, LORENA GONTIJO e MARINA OCACINA	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33468	ERNANI DE OLIVEIRA ME	137		27/05/2022	DEM 061 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16	Custeio de transporte terrestre para Renato, Thaís, Lorena e Marina para participação da REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS DOS PROGRAMAS ACOMPANHADOS PELA CT-EI realizada em Brasília/DF	
570	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-06	01/06/2022	R$ 3.783,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 3.860,29	R$ 16,00	R$ 3.876,29	RICARDO IANOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NITJPG	30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33491	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	431	VIX/CNF/VIX	01/06/2022	DEM 069 - STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para participação de reuniões para avaliação do status dos Programas acompanhados pela SECEX/ES (PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40)	
571	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-06	03/06/2022	R$ 2.421,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.498,29	R$ 16,00	R$ 2.514,29	RENATO BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	JJNP2A	02/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33492	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	438	CNF/VIX/CNF	04/06/2022	DEM 073 - REUNIÃO P/ TRATATIVAS PGM 33	Custeio de passagem aérea para colaborador participar da Reunião para Tratativas do Programa 33 - PG33 em Vitória/Es	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 9/2022/DCI/GABIN
572	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	06/06/2022	R$ 2.221,80	R$ 69,33	R$ -	R$ -	R$ 2.291,13	R$ 16,00	R$ 2.307,13	TIAGO CANTALICE TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Mariana/MG	DEDFTS	30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33494	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	434	BSB/CNF/GVR//CNF/BSB	10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 8 e 09/06/2022	
573	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	10/06/2022	R$ 987,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 1.022,90	R$ 16,00	R$ 1.038,90	LIGIA ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Mariana/MG	WM7ZPN	30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33494	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	432	CNF/BSB	10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 8 e 09/06/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
574	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	07/06/2022	R$ 2.315,80	R$ 76,49	R$ -	R$ -	R$ 2.392,29	R$ 16,00	R$ 2.408,29	JOSIANE FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Vitória/ES	Mariana/MG	VDQSXY	30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33494	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	435	VIX/CNF/VIX	10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 8 e 09/06/2022	
575	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	10/06/2022	R$ 1.016,90	R$ 35,00	R$ -	R$ -	R$ 1.051,90	R$ 16,00	R$ 1.067,90	MARCIO ANTONIO FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vitória/ES	Mariana/MG	IC7CQL	30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33494	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	433	CNF/VIX	10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 8 e 09/06/2022	
576	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	07/06/2022	R$ 1.218,51	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.260,00	R$ 16,00	R$ 1.276,00	MARCIO ANTONIO FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vitória/ES	Mariana/MG	LWBPBW	30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33494	TAM LINHAS AEREAS S/A	433	VIX/CNF	07/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 8 e 09/06/2022	
577	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-06	07/06/2022	R$ 943,11	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 977,44	R$ 16,00	R$ 993,44	LIGIA ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Mariana/MG	LVBLFF	30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33494	TAM LINHAS AEREAS S/A	432	BSB/CNF	07/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação de membro na 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 8 e 09/06/2022	
578	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	06/06/2022	R$ 2.115,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.191,62	R$ 16,00	R$ 2.207,62	ADELINO RIBEIRO NETO	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF	MJPTKD	03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33495	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	439	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	08/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de aéreo para participação na Reunião técnica relacionada aos estudos do Plano de Manejo de Rejeitos e Estudo Hidrossedimentológico, ambos relacionados ao PG-23. Atividade realizada de 6/6 a 8/6/2022 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 84/2022/CIF/GABIN
579	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	06/06/2022	R$ 2.115,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.191,62	R$ 16,00	R$ 2.207,62	GILBERTO SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	GLP7HK	03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33495	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	442	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	08/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de aéreo para participação na Reunião técnica relacionada aos estudos do Plano de Manejo de Rejeitos e Estudo Hidrossedimentológico, ambos relacionados ao PG-23. Atividade realizada de 6/6 a 8/6/2022 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 84/2022/CIF/GABIN
580	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	06/06/2022	R$ 2.115,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.191,62	R$ 16,00	R$ 2.207,62	EMILIA BRITO	Analista Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	TB7UGB	03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33495	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	441	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	08/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de aéreo para participação na Reunião técnica relacionada aos estudos do Plano de Manejo de Rejeitos e Estudo Hidrossedimentológico, ambos relacionados ao PG-23. Atividade realizada de 6/6 a 8/6/2022 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 84/2022/CIF/GABIN
581	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-06	06/06/2022	R$ 2.115,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.191,62	R$ 16,00	R$ 2.207,62	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF	OGIJ5Z	03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33495	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	440	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	08/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de aéreo para participação na Reunião técnica relacionada aos estudos do Plano de Manejo de Rejeitos e Estudo Hidrossedimentológico, ambos relacionados ao PG-23. Atividade realizada de 6/6 a 8/6/2022 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 84/2022/CIF/GABIN
582	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-06	01/06/2022	R$ 1.275,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.275,00	R$ 89,25	R$ 1.364,25	RICARDO IANOTTI ROCHA, MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, RAFAELLI BRUNO JOSÉ ROBERTO e FÁBIO AHNERD	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		28/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33708	ERNANI DE OLIVEIRA ME	143		01/06/2022	DEM 069 - STATUS DE EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 - SECEX/ES	Custeio de transporte de passageiros: Ricardo Ianotti, Margareth Saraiva, Rafaelli Bruno José Roberto e Fábio Ahnerd referente aos dias 30 e 31/05 e 06/06/2022 sob os trechos Aeroporto X Hotel X Aeroporto	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº71/2022/CIF/GABIN
583	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-06	01/06/2022	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 380,00	R$ 26,60	R$ 406,60	SÉRVIO PONTES E SONIA MARIA	Pesquisador (a)	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariléia/MG		10/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33709	ERNANI DE OLIVEIRA ME	118		12/05/2022	DEM 054 - OFICINA DO PERD - CTBIO	Custeio de transporte terrestre para colaboradores sob o trecho: Ipatinga (aeroporto) X Mariléia (hospedagem) X Ipatinga(aeroporto) nos dias 11 e 12/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 50/2022/CIF/GABIN
584	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-06	01/06/2022	R$ 570,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 570,00	R$ 39,90	R$ 609,90	SÉRVIO PONTES E SONIA MARIA	Pesquisador (a)	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariléia/MG		10/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33709	RICARDO MARCOS DA SILVA	198		12/05/2022	DEM 054 - OFICINA DO PERD - CTBIO	Custeio de transporte terrestre para colaboradores sob o trecho: Residência X CNF (aeroporto) X Residência nos dias 11 e 12/05/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 50/2022/CIF/GABIN
585	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 179,00	R$ 5,37			R$ 184,37	R$ 17,19	R$ 201,56	GILBERTO FIALHO MOREIRA	Analista Ambiental	SEAMA	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	HOTEL PANORAMA LTDA	5478		25/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem no município de Ipatinga/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
586	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -			R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	HOTEL PANORAMA LTDA	N/A		25/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de taxa fee - taxa por transação (demanda cancelada)	A Gerência da FEAM enviou comunicado informando que a colaboradora não poderia participar na atividade nos dias programados.
587	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 179,00	R$ 5,37			R$ 184,37	R$ 17,19	R$ 201,56	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	HOTEL PANORAMA LTDA	5483		25/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem no município de Ipatinga/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
588	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 179,00	R$ 5,37			R$ 184,37	R$ 17,19	R$ 201,56	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	HOTEL PANORAMA LTDA	5480		25/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem no município de Ipatinga/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
589	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 179,00	R$ 5,37			R$ 184,37	R$ 17,19	R$ 201,56	ANA KELLY SIMOES ROCHA	Analista Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	HOTEL PANORAMA LTDA	5479		25/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem no município de Ipatinga/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 14/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
590	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 120,00	R$ -			R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	GILBERTO FIALHO MOREIRA	Analista Ambiental	SEAMA	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	522		24/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem no município de Ponte Nova/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
591	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -			R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	N/A		24/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de taxa fee - taxa por transação (demanda cancelada)	A Gerência da FEAM enviou comunicado informando que a colaboradora não poderia participar na atividade nos dias programados.
592	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 120,00	R$ -			R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	523		24/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem no município de Ponte Nova/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
593	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 120,00	R$ -			R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	524		24/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem no município de Ponte Nova/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
594	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 120,00	R$ -			R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	ANA KELLY SIMOES ROCHA	Analista Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	520		24/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem no município de Ponte Nova/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 14/2022/CIF/GABIN
595	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 235,00	R$ 7,05			R$ 242,05	R$ 17,19	R$ 259,24	GILBERTO FIALHO MOREIRA	Analista Ambiental	SEAMA	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44912		26/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem no município de Governador Valadares para participação da Vistoria PMR 13 e 14	O hotel foi selecionado considerando o melhor custo-benefício, afinal, embora exceda em R$ 15,00 no valor da diária, o mesmo possui restaurante no local, evitando o deslocamento e possui melhores acomodações.
596	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -			R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	N/A		26/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de taxa fee - taxa por transação (demanda cancelada)	A Gerência da FEAM enviou comunicado informando que a colaboradora não poderia participar na atividade nos dias programados.
597	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 235,00	R$ 7,05			R$ 242,05	R$ 17,19	R$ 259,24	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44911		26/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária no município de Governador Valadares para participação da Vistoria PMR 13 e 14	O hotel foi selecionado considerando o melhor custo-benefício, afinal, embora exceda em R$ 15,00 no valor da diária, o mesmo possui restaurante no local, evitando o deslocamento e possui melhores acomodações.
598	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 235,00	R$ 7,05			R$ 242,05	R$ 17,19	R$ 259,24	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44910		26/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária no município de Governador Valadares para participação da Vistoria PMR 13 e 14	O hotel foi selecionado considerando o melhor custo-benefício, afinal, embora exceda em R$ 15,00 no valor da diária, o mesmo possui restaurante no local, evitando o deslocamento e possui melhores acomodações.
599	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 235,00	R$ 7,05	R$ -	R$ -	R$ 242,05	R$ 17,19	R$ 259,24	ANA KELLY SIMOES ROCHA	Analista Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44909		26/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária no município de Governador Valadares para participação da Vistoria PMR 13 e 14	O hotel foi selecionado considerando o melhor custo-benefício, afinal, embora exceda em R$ 15,00 no valor da diária, o mesmo possui restaurante no local, evitando o deslocamento e possui melhores acomodações.
600	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 286,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 286,00	R$ 17,19	R$ 303,19	GILBERTO FIALHO MOREIRA	Analista Ambiental	SEAMA	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	33403		28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de duas diárias de hospedagem no município de Resplendor para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
601	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	N/A		28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de taxa fee - taxa por transação (demanda cancelada)	A Gerência da FEAM enviou comunicado informando que a colaboradora não poderia participar na atividade nos dias programados.
602	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 286,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 286,00	R$ 17,19	R$ 303,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	33401		28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de duas diárias de hospedagem no município de Resplendor para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
603	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 286,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 286,00	R$ 17,19	R$ 303,19	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	33404		28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de duas diárias de hospedagem no município de Resplendor para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
604	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 286,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 286,00	R$ 17,19	R$ 303,19	ANA KELLY SIMOES ROCHA	Analista Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	33402		28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de duas diárias de hospedagem no município de Resplendor/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 14/2022/CIF/GABIN
605	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 249,00	R$ 12,45	R$ -	R$ -	R$ 261,45	R$ 17,19	R$ 278,64	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	Analista Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	7434		23/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem em BH/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
606	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 249,00	R$ 12,45	R$ -	R$ -	R$ 261,45	R$ 17,19	R$ 278,64	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	7433		23/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem em BH/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	
607	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 249,00	R$ 12,45	R$ -	R$ -	R$ 261,45	R$ 17,19	R$ 278,64	ANA KELLY SIMOES ROCHA	Analista Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33675	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	7435		23/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de uma diária de hospedagem em BH/MG para participação da Vistoria PMR 13 e 14	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 14/2022/CIF/GABIN
608	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 2.356,97	R$ 6.350,45	R$ -	R$ -	R$ 8.707,42	R$ 609,52	R$ 9.316,94	GILBERTO FIALHO MOREIRA, CAMILA ARAUJO CAMARGO, JUSSICA LUIZA NOGUEIRA ZON, THALES DEL PUPPO ALTOÉ, ANA KELLY SIMOES ROCHA	Diversos	Diversos	Diversos	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33678	LOCALIZA RENT A CAR S/A	764824 / 764823		28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de despesas com transporte durante Vistoria PMR 13 e 14, sendo: Valor de locação R$ 5.601,00 + valor do seguro R$ 405,00 + despesas com motorista (diária, alimentação, hospedagem R$ 3.106,42) + encargos durante o período de 23 a 28/05/22.	O contrato prevê a data de início em 22/05/22 e término em 29/05/22, considerando que a base da empresa fica em Belo Horizonte/MG, contudo, a atividade teve início no dia 23 às 08h30 e encerrou com transporte de colaboradores para Vitória/ES no dia 28/05, retornando para a base em Belo horizonte/MG no dia 29/05, conforme previsto em contrato.
609	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 11.564,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.564,59	R$ 809,52	R$ 12.374,11	GILBERTO FIALHO MOREIRA, CAMILA ARAUJO CAMARGO, JUSSICA LUIZA NOGUEIRA ZON, THALES DEL PUPPO ALTOÉ, ANA KELLY SIMOES ROCHA	Diversos	Diversos	Diversos	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33678	ERNANI DE OLIVEIRA ME	138		22/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de deslocamento de técnicos nos trechos da Vistoria PMR 13 e 14 e deslocamento de ida.	i) Transporte de Técnicos Thales del Pupo, Ana Kelly, Jéssica Luiza, Gilberto Fialho e Marina Schuh (consultora) nos dias 22, 23, 24 e 25/05/22 envolvendo transporte executivo e um carro 4X4; ii) A consultora Marina Schuh utilizou somente o transporte 4X4 com os demais participantes da vistoria e iii) A locação do veículo 4x4 é cobrada por diária cheia, independente do número de passageiros.
610	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	ANA KELLY SIMOES ROCHA, THALES DEL PUPPO ALTOÉ e ANA LUIZA NOGUEIRA ZON	Diversos	Diversos	Diversos	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33678	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	261		22/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de traslado para técnicos da Vistoria PMR 13 e 14 sob o trecho Vitória/ES X Aeroporto VIX X Vitória/ES	
611	EMBARCAÇÕES	VISTORIA	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 13.580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.580,00	R$ 950,60	R$ 14.530,60	GILBERTO FIALHO MOREIRA, JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON, THALES DEL PUPPO ALTOÉ, ANA KELLY SIMOES ROCHA	Diversos	N/A	N/A	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33677	LUCIANA CERQUEIRA LIMA RODRIGUES DA CUNHA– ME	490		27/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de serviço de embarcação para equipe técnica realizar VISTORIA PMR 13 E 14 pela CT-GRSA	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 42/2022/CIF/GABIN
612	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	MARINA SCHUH	N/A	N/A	N/A	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33685	FIGUEROA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	668		28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de transporte para a consultora da CT-GRSA durante Vistoria do PMR 13 e 14 sob o trecho residência X Aeroporto FLN X residência	
613	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 179,00	R$ 5,37			R$ 184,37	R$ 17,19	R$ 201,56	MARINA SCHUH	N/A	N/A	N/A	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33684	HOTEL PANORAMA LTDA	521		25/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de hospedagem no município de Ponte Nova/MG para consultora participar da Vistoria do PMR 13 e 14	
614	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 120,00	R$ -			R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	MARINA SCHUH	N/A	N/A	N/A	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		13/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33684	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	5483		24/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de hospedagem no município de Ipatinga/MG para consultora participar da Vistoria do PMR 13 e 14	
615	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 235,00	R$ 94,83		R$ -	R$ 329,83	R$ 17,19	R$ 347,02	MARINA SCHUH	N/A	N/A	N/A	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33684	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44908		26/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de hospedagem no município de Governador Valadares/MG para consultora participar da Vistoria do PMR 13 e 14	O hotel foi selecionado considerando o melhor custo-benefício, afinal, embora exceda em R$ 15,00 no valor da diária, o mesmo possui restaurante no local, evitando o deslocamento e possui melhores acomodações.
616	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-06	01/06/2022	R$ 286,00	R$ -		R$ 38,00	R$ 324,00	R$ 17,19	R$ 341,19	MARINA SCHUH	N/A	N/A	N/A	Rio Doce, Ipatinga, Governador Valadares e Resplendor - MG		16/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33684	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	33405		28/05/2022	DEM 056 - VISTORIA PMR 13 E 14 - CT-GRSA	Custeio de hospedagem no município de Resplendor para consultora participar da Vistoria do PMR 13 e 14	Custeio de consumo autorizado pela Coordenação da CT.
617	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-06	09/06/2022	R$ 265,00	R$ 13,25	R$ -	R$ -	R$ 278,25	R$ 17,19	R$ 295,44	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Linhares/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33717	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	120723		10/06/2022	DEM 065 - CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação do CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO - CT SHQA	
618	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-06	06/06/2022	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Linhares/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33717	PRATTI HOTEIS LTDA	44829		09/06/2022	DEM 065 - CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação do CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO - CT SHQA	
619	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-06	07/06/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Linhares/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33717	PRATTI HOTEIS LTDA	N/A		09/06/2022	DEM 065 - CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO CT SHQA	Custeio de Taxa Fee (taxa por transação) referente cancelamento de demanda	A colaboradora solicitou à véspera da atividade o cancelamento de sua participação.
620	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-06	07/06/2022	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 17,19	R$ 357,19	ANA KELLY SIMOES ROCHA	Analista Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Linhares/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33717	PRATTI HOTEIS LTDA	44830		09/06/2022	DEM 065 - CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação do CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO - CT SHQA	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 70/2022/CIF/GABIN
621	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-06	07/06/2022	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 17,19	R$ 357,19	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33717	PRATTI HOTEIS LTDA	44833		09/06/2022	DEM 065 - CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação do CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO - CT SHQA	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
622	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-06	07/06/2022	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 17,19	R$ 357,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33717	PRATTI HOTEIS LTDA	44831		09/06/2022	DEM 065 - CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação do CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO - CT SHQA	
623	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-06	06/06/2022	R$ 1.159,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.159,60	R$ 81,17	R$ 1.240,77	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Linhares/ES		23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33718	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	408		09/06/2022	DEM 065 - CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO CT SHQA	Custeio de traslado sob o trecho Aeroporto Vix X Linhares X Vitória/ES para membro colaborar no CURSO CETESB - CAPACITAÇÃO - SHQA	
624	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	04/07/2022	R$ 2.566,62	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.642,44	R$ 16,00	R$ 2.658,44	JOAO THOME	Coordenador(a)	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF	WLBBIB	27/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	485	TAM LINHAS AEREAS S/A	33756	VIX/BSB/VIX	06/07/2022	DEM 084 - REUNIÃO DO PLANO DE PESCA E IMPACTOS NA BIODIVERSIDADE - CT BIO	Custeio de transporte aéreo para participação na reunião do plano de pesca e impactos na biodiversidade realizada no período de 05/07/2022 em Brasília/DF	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 100/2022/CIF/GABIN; ii) Atividade cancelada após a emissão da passagem aérea. A mesma ficará em aberto para reutilização durante um ano.
625	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 530,00	R$ -	R$ 26,50	R$ 211,40	R$ 767,90	R$ 17,19	R$ 785,09	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	119696	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	33772		21/05/2022	DEM 059 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM FR E IFES	Custeio de hospedagem para participação na reunião para Tratativas do Programa 33 realizada em Vitória/ES no dia 20/05/22	
626	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	268	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33771		19/05/2022	DEM 059 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM FR E IFES	Custeio de transporte terrestre referente a traslado aeroporto VIX X Hotel X IFES X Hotel XAeroporto VIX	
627	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 1.482,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.482,26	R$ 103,76	R$ 1.586,02	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	131	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33771		20/05/2022	DEM 059 - PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM FR E IFES	Custeio de transporte terrestre para os trechos Mariana X CNF X Mariana/MG	
628	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-07	01/07/2022	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Convidado(a)	SESA	Governador Valadares/MG	Serra/ES		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	204	RICARDO MARCOS DA SILVA	33774		15/06/2022	DEM 057 - 1ª VISTORIA DO PG14/38 DO PMQACH - CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para Alice Matos referente aos trechos residência Gov Valadares X Aeroporto Gov Valad. X residência Gov Valadares	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 51/CIF/GABIN.
629	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ 238,00	R$ 7,14	R$ 128,00	R$ 373,14	R$ 17,19	R$ 390,33	JULIANA WILKE SALIBA	Convidado(a)	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44760	ATRIO HOTEIS S.A	33773		14/06/2022	DEM 057 - 1ª VISTORIA DO PG14/38 DO PMQACH - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica ao Laboratório Tommasi em Serra/ES em 14 de junho	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 51/CIF/GABIN.
630	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ 238,00	R$ 7,14	R$ 93,00	R$ 338,14	R$ 17,19	R$ 355,33	KLEBER EDUARDO DA SILVA BAPTISTA	Coordenador(a) Estadual de Laboratórios e Pesquisa em Vigilância	Fundação Ezequiel Dias	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44723	ATRIO HOTEIS S.A	33773		14/06/2022	DEM 057 - 1ª VISTORIA DO PG14/38 DO PMQACH - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação de visita técnica ao Laboratório Tommasi em Serra/ES	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 51/CIF/GABIN.
631	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ 476,00	R$ 14,28	R$ 275,00	R$ 765,28	R$ 17,19	R$ 782,47	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Convidado(a)	SESA	Governador Valadares/MG	Serra/ES		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44791	ATRIO HOTEIS S.A	33773		15/06/2022	DEM 057 - 1ª VISTORIA DO PG14/38 DO PMQACH - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação de visita técnica ao Laboratório Tommasi em Serra/ES	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 51/CIF/GABIN.
632	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ 476,00	R$ 14,28	R$ 285,00	R$ 775,28	R$ 17,19	R$ 792,47	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMUS	Resplendor/MG	Serra/ES		17/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44863	ATRIO HOTEIS S.A	33773		15/06/2022	DEM 057 - 1ª VISTORIA DO PG14/38 DO PMQACH - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação de visita técnica ao Laboratório Tommasi em Serra/ES	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 51/CIF/GABIN.
633	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 1.578,79	R$ 73,76		R$ 140,00	R$ 1.792,55	R$ 16,00	R$ 1.808,55	VLADIMIR NOBREGA	Convidado(a)	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG	VJL1SG	14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	473	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33750	BSB/CNF/BSB	07/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação em Vistoria de Campo – Área Ambiental 1 (Ouro Preto, Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e adjacências) período de 26 de Junho ao dia 07 de Julho de 2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 92/CIF/GABIN.
634	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 1.122,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.203,72	R$ 16,00	R$ 1.219,72	HERMES DAROS FILHO	Convidado(a)	IEMA	Cariacica/ES	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG	NFR6XC	14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	472	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33750	VIX/CNF/VIX	06/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação em Vistoria de Campo – Área Ambiental 1 (Ouro Preto, Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e adjacências) período de 26 de Junho ao dia 07 de Julho de 2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 92/CIF/GABIN.
635	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 1.122,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.203,72	R$ 16,00	R$ 1.219,72	PATRICK HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG	XMU8SX	14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	471	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33750	VIX/CNF/VIX	06/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação em Vistoria de Campo – Área Ambiental 1 (Ouro Preto, Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e adjacências) período de 26 de Junho ao dia 07 de Julho de 2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 92/CIF/GABIN.
636	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 2.642,60	R$ 79,88	R$ -	R$ -	R$ 2.722,48	R$ 16,00	R$ 2.738,48	LUCAS FEITOSA	Convidado(a)	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG	AEXCMV	14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	474	GOL LINHAS AEREAS S.A.	33750	JPA/BSB/CNF/SSA/JPA	07/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação em Vistoria de Campo – Área Ambiental 1 (Ouro Preto, Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e adjacências) período de 26 de Junho ao dia 07 de Julho de 2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 92/CIF/GABIN.
637	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-07	01/07/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/03/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1341	LUVI COMERCIAL LTDA	33779		24/05/2022	DEM 020 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-SHQA	Contratação de serviço de Web Streaming para transmissão da 60ª Reunião Ordinária da CT-SHQA.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
638	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	18/07/2022	R$ 3.996,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.077,72	R$ 16,00	R$ 4.093,72	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NHBRYM	07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	497	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34200	CNF/VIX/CNF	20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça.	
639	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	18/07/2022	R$ 3.996,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.077,72	R$ 16,00	R$ 4.093,72	VIRGINIA TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NEWFGS	07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	499	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34200	CNF/VIX/CNF	20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça.	
640	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	18/07/2022	R$ 2.996,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.077,72	R$ 16,00	R$ 3.093,72	VICTOR AUGUSTO PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LCJTUL	07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	498	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34200	CNF/VIX/CNF	20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça.	
641	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	20/07/2022	R$ 626,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 668,38	R$ 16,00	R$ 684,38	RENATO CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UFWKHC	07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	496	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34200	VIX/CNF	20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça.	
642	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	18/07/2022	R$ 765,10	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 804,53	R$ 16,00	R$ 820,53	RENATO CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WOJLCN	06/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	496	TAM LINHAS AEREAS S/A	34200	CNF/CGH/VIX	18/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça.	
643	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	19/07/2022	R$ 3.778,76	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.859,68	R$ 16,00	R$ 3.875,68	MARINA SACRAMENTO	Coordenador(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TC777L	13/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	507	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34200	CNF/VIX/CNF	20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça.	
644	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	19/07/2022	R$ 3.583,76	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.664,68	R$ 16,00	R$ 3.680,68	LORENA GONTIJO	Coordenador(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ONEC3U	13/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	506	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34200	CNF/VIX/CNF	20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça.	
645	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	19/07/2022	R$ 4.633,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.714,71	R$ 16,00	R$ 4.730,71	THAIS CRISTINA VILAS BOAS	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VKCLUT	15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	512	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34200	CNF/VIX/CNF	20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça.	
646	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ 1.946,22	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.022,04	R$ 16,00	R$ 2.038,04	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	LMQTGR	24/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	483	TAM LINHAS AEREAS S/A	33749	VIX/BSB/VIX		DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG 16 em Brasília/DF dia 05/07/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 97/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade.
647	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ 1.157,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 1.233,62	R$ 16,00	R$ 1.249,62	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AIBFUG	24/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	476	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33749	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX		DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG 16 em Brasília/DF dia 05/07/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 97/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade.
648	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ 1.276,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.276,23	R$ 16,00	R$ 1.292,23	RICARDO IANOTTI ROCHA	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	LMQYYU	24/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	482	TAM LINHAS AEREAS S/A	33749	VIX/BSB/VIX		DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG 16 em Brasília/DF dia 05/07/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 97/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade.
649	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	FI34UW	24/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	479	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33749	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX		DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG 16 em Brasília/DF dia 05/07/2022.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício nº. 097/2022/CIF/GABIN; ii) Foi utilizado crédito disponível no valor de R$ 2.289,29, portanto não houve nova compra, gerando apenas a taxa FEE para emissão de novo bilhete; iii) Demanda cancelada em sua totalidade.
650	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ 1.157,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 1.233,62	R$ 16,00	R$ 1.249,62	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Técnico Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KHY1XM	24/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	477	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33749	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX		DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG 16 em Brasília/DF dia 05/07/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 97/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade.
651	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ 1.946,22	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.022,04	R$ 16,00	R$ 2.038,04	MARGARETH SARAIVA COELHO	Coordenador (a) Técnico(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	LMQUCG	24/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	481	TAM LINHAS AEREAS S/A	33749	VIX/BSB/VIX		DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG 16 em Brasília/DF dia 05/07/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 97/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade.
652	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ 1.157,80	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 1.233,62	R$ 16,00	R$ 1.249,62	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	WHSWGZ	24/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	480	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33749	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX		DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG 16 em Brasília/DF dia 05/07/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 97/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade.
653	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ 1.946,22	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.022,04	R$ 16,00	R$ 2.038,04	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	GLGFFV	24/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	484	TAM LINHAS AEREAS S/A	33749	VIX/BSB/VIX		DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG 16 em Brasília/DF dia 05/07/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 97/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
654	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 615,00	R$ -	R$ 16,00	R$ -	R$ 631,00	R$ 17,19	R$ 648,19	MILLA PIAO M SILVA	Gerente do SUAS	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	936	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	
655	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 615,00	R$ -	R$ 16,00	R$ -	R$ 631,00	R$ 17,19	R$ 648,19	LUCIANA M AMORIM	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	937	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
656	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 410,00	R$ 17,19	R$ 427,19	RENATO S CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	922	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
657	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ 8,00	R$ -	R$ 418,00	R$ 17,19	R$ 435,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Coordenador(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	924	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 60/2022/CIF/GABIN; ii) O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
658	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ 8,00	R$ -	R$ 418,00	R$ 17,19	R$ 435,19	VIVIANE GONCALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	929	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
659	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ 8,00	R$ -	R$ 418,00	R$ 17,19	R$ 435,19	SANDRA DE OLIVEIRA	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	930	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
660	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 410,00	R$ 17,19	R$ 427,19	MANOEL RODRIGUES AFONSO	Diretor Des. Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	934	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
661	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ 16,00	R$ -	R$ 426,00	R$ 17,19	R$ 443,19	FRANCISCO AUGUSTO SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	925	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
662	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ 12,00	R$ -	R$ 422,00	R$ 17,19	R$ 439,19	FABIANE MACEDO BORGES	ATPS	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	931	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
663	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	N/A	N/A		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	cancelado	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para membro participar da 62ª RO da CT-OS	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
664	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ 12,00	R$ -	R$ 422,00	R$ 17,19	R$ 439,19	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	Coordenador (a) Técnico(a)	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	933	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
665	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ 4,00	R$ -	R$ 414,00	R$ 17,19	R$ 431,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	927	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
666	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 820,00	R$ -	R$ 12,00	R$ 2,00	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	JOECI BATISTA S LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	938	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	
667	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 208,00	R$ 6,24	R$ 96,50	R$ -	R$ 310,74	R$ 17,19	R$ 327,93	LUCIANA MONTAVANELI AMORIM	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26822	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	33861		13/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem em 12/06 no município de Serra/Es para viabilizar deslocamento aéreo no dia 13/06/22 para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	
668	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 208,00	R$ 6,24	R$ 96,50	R$ -	R$ 310,74	R$ 17,19	R$ 327,93	MILLA PIAO MOREIRA SILVA	Gerente do SUAS	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26821	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	33861		13/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem em 12/06 no município de Serra/Es para viabilizar deslocamento aéreo no dia 13/06/22 para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	
669	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 410,00	R$ 17,19	R$ 427,19	JADIR DE ASSIS	Coordenador Suplente CT OS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	932	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
670	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ 12,00	R$ -	R$ 422,00	R$ 17,19	R$ 439,19	CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA	Coordenador(a) de Direitos Difusos	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	923	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33861		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CTOS realizada presencialmente de 13 a 15/06/22 em Mariana/MG.	O valor total da NF de hospedagem individual inclui consumo do frigobar e alimentação contratada.
671	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 630,00	R$ -	R$ 15,00	R$ -	R$ 645,00	R$ 17,19	R$ 662,19	PAULINE LOUISE ARAUJO SILVA	Assessor (a) Técnico (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60010	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	33858		02/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de hospedagem para membro participar da 59ª RO da CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dias 31/05 e 01/06/22.	Inclusa a quantia de R$15,00 referente ao consumo de água.
672	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 630,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,00	R$ 17,19	R$ 647,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comite Pró Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Colatina/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60034	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	33858		02/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de hospedagem para membro participar da 59ª RO da CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dias 31/05 e 01/06/22.	
673	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 420,00	R$ -	R$ 9,00	R$ -	R$ 429,00	R$ 17,19	R$ 446,19	JOAO LUIZ PASTE	Gerente de Projeto	IJSN	Vitória/ES	Colatina/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59999	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	33858		01/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de hospedagem para membro participar da 59ª RO da CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dias 31/05 e 01/06/22.	Inclusa a quantia de R$ 9,00 referente ao consumo de água.
674	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 420,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 420,00	R$ 17,19	R$ 437,19	WALQUIRIA ANA SOARES	Coordenador(a)	AGERH	Vila Velha/ES	Colatina/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60002	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	33858		01/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de hospedagem para membro participar da 59ª RO da CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dias 31/05 e 01/06/22.	
675	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 210,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 210,00	R$ 17,19	R$ 227,19	MARTA ZORZAL E SILVA	Professor (a)	UFES	Vitória/ES	Colatina/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60000	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	33858		01/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de hospedagem para membro participar da 59ª RO da CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dias 31/05 e 01/06/22.	
676	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 420,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 420,00	R$ 17,19	R$ 437,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Colatina/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60001	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	33858		01/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de hospedagem para membro participar da 59ª RO da CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dias 31/05 e 01/06/22.	
677	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	Colatina/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1344	LUVI COMERCIAL LTDA	33857		01/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de contratação de serviço de web streaming para transmissão da 59ª RO da CT-PDCS, realizada em Colatina/ES nos dias 31/05 a 01/06/2022.	
678	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.120,00	R$ 33.120,00	R$ 500,00	R$ 33.620,00	-	N/A	N/A	N/A	Colatina/ES		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3060	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	33857		01/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de contratação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de audiovisual, informática e sonorização para realização da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS realizada no Hotel Agil em Colatina/ES, nos dias 31/05 a 01/06/2022.	Descritivo dos Equipamentos: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens 1, 0 2 UN Tela mapa 120" (2,44 larg x 1,83 alt) 1,0 2 UN Tripé de Projetor 1,0 2 UN Tripé de Tela Mapa 1,0 2 UN 31/05/2022 01/06/2022 Tv 55" LED 2,0 2 UN Suporte de Plasma Tubular 2,0 10 Microfone sem fio bastão UHF A 10,0 2 UN SHURE Mesa de som Digital 01V Yamaha 1,0 2 UN BOSE L1 Compact 2,0 2 UN Cabo P2/P10 3,0 2 UN Operador Técnico 1,0 2 UN Ultralink 1,0 2 UN Distribuidor HDMI 1x8 1,0 2 UN Cabo HDMI 3,0 2 UN Mesa de Corte ROLAND V4EX 1,0 2 UN Monitor LCD 21" 1,0 2 UN ,Notebook c/ saída HDMI 2,0 2 UN Filmadora Profissional Full HD 2,0 2 UN SONY 31/05/2022 01/06/2022 Tripé de Filmadora Manfrotto 2,0 2 UN ,Operador Técnico p/ Filmagem 2,0 2 UN Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras 1,0 2 UN Serviço de Montagem (Equipamentos) 1,0 1 UN ,Link de Internet Dedicado e gravação de audio e video. DEMANDA CONFIRMADA COM MAX (MEGA EVENTOS).
679	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 4.523,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.523,98	R$ 316,68	R$ 4.840,66	ANTONIO AUREO e PAULINE LOUISE ARAUJO	N/A	N/A	Diversos	Colatina/ES		26/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	146	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33859	Colatina/ES	02/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de transporte terrestre para Antoino Aureo e Pauline Louise Araujo participarem da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dias 31/05 e 06/01/2022.	Trechos Antonio Aureo: dia 30/05 Rio Doce/MG X Colatina/ES e retorno 02/06/22 Colatina/ES X Rio Doce/MG. Traslado Pauline Louise Araujo: Residência X CNF X Residência.
680	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 2.590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.590,00	R$ 181,30	R$ 2.771,30	WALQUIRIA SOARES, PAULINE LOUISE, MARTA ZORZAL e JOÃO LUIS PASTE	N/A	N/A	Diversos	Colatina/ES		26/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	598	LUIZ CARLOS TESSAROLO	33859	Colatina/ES	02/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de transporte terrestre para membros participarem da 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS realizada presencialmente em Colatina/ES nos dias 31/05 e 01/06/22.	Trechos: Walquiria Soares: Vitória/ES X Colatina/ES X Vila Velha/ES. Pauline Louise: VIX x Colatina X VIX. Marta Zorzal, João Luis Paste e Tatiana Tatagiba: Vitória/ES X Colatina/ES X Vitória/ES.
681	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 6.094,50	R$ -	R$ 10.294,50	R$ 500,00	R$ 10.794,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	945	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33860		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de locação de sala e serviços de coffee break para a realização da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS, em Mariana/MG de 13 a 15/06/2022.	Detalhamento da NF: Locação espaço R$ 4.200,00, Coffee break R$ 5.502,00 e Fornecimento de água R$ 592,00.
682	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ -		R$ 4.015,50		R$ 4.015,50	R$ 281,09	R$ 4.296,59	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº de NFs do Hotel Providência Ltda 922, 923, 924, 925, 927, 929,930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938 947 e 948	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	33860		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação para o grupo (almoço e jantar) durante período do evento, com exceção ao almoço no dia 14/06/2022 fornecido pela Fundação Renova.	O total lançado compreende valores individuais das seguintes NFs do Hotel Providência Ltda, inclusos em extratos de hospedagem: 922, 923, 924, 925, 927, 929,930, 931, 932, 933, 934, 936, 937 e 938 , 947 (contratados mas não consumidos) e 948 referente a alimentação para participantes que não se hospedaram.
683	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ -			R$ 30.400,00	R$ 30.400,00	R$ 500,00	R$ 30.900,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11215	FOCUN LOCACOES LTDA	33860		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de locação de equipamentos de audiovisual e equipe operacional para realização da 62ª RO - CTOS em Mariana/MG.	Descritivo dos equipamentos: 02 Projetores Multimidia Full HD 5.000 anselumins, 02 Telas 120_ wide, 01 Tv de 50_ com suporte para retorno da live, 02 Splitor e extensor, 01 Ponteira Laser Logitech digital, 02 Notebook Dell com SSD para PPT, 01 Operador técnico, 01 Modem de internet 4G, 02 Caixas de som DBR 10, 01 Caixa de som para retorno, 01 Mesa de som com interface de Audio, 02 Rack com 5 microfones Shure com antenas Shure, 01 Operador de som 02 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé, 01 Mini atem Black Magic, 02 Placas de Captura de video, 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada, 01 Diretor de Cena, 01 Cinegrafista.
684	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1357	LUVI COMERCIAL LTDA	33860		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de serviço de WebStreaming para transmissão da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS realizada nos dias de 13 a 15/06/2022 em Mariana/MG. Reunião transmitida pelo canal da Fundação no Youtube.	
685	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ 20,50	R$ 201,20	R$ -	R$ 631,70	R$ 17,19	R$ 648,89	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4998	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33995 e 34160		27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para membro participar da 50ª RO - CT ECLET realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG .	NF 1.113 refeição/consumo.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
686	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ 20,50	R$ 193,00	R$ -	R$ 623,50	R$ 17,19	R$ 640,69	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	SEMED Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4997	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33995 e 34160		27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para membro participar da 50ª RO - CT ECLET realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG .	NF 1.112 refeição/consumo.
687	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 615,00	R$ 30,75	R$ 416,90	R$ -	R$ 1.062,65	R$ 17,19	R$ 1.079,84	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4991	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33995 e 34160		28/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para membro participar da 50ª RO - CT ECLET realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG .	NF 1.111 referente a refeição/consumo.
688	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 615,00	R$ 30,75	R$ 147,79	R$ -	R$ 793,54	R$ 17,19	R$ 810,73	LUDMILA ENDRINGER	Assessor Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5009	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33995 e 34160		28/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para membro participar da 50ª RO - CT ECLET realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG .	NF 1.110 referente a refeição/consumo.
689	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 615,00	R$ 30,75	R$ 164,00	R$ -	R$ 809,75	R$ 17,19	R$ 826,94	JADILSON LINO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4993	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33995 e 34160		28/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para membro participar da 50ª RO - CT ECLET realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG .	NF 1.109 referente a refeição/consumo (agência desconsiderou/excluiu o valor referente ao consumo de bebida alcoólica).
690	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 615,00	R$ 30,75	R$ 221,98	R$ -	R$ 867,73	R$ 17,19	R$ 884,92	WERLITON BENINCA MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4992	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33995 e 34160		28/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para membro participar da 50ª RO - CT ECLET realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG .	NF 1.107 referente a refeição/consumo (agência desconsiderou/excluiu o valor referente ao consumo de bebida alcoólica).
691	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ 73,10	R$ -	R$ 288,35	R$ 17,19	R$ 305,54	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		18/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4985	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33995 e 34160		27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para membro participar da 50ª RO - CT ECLET realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	NF 1.108 refeição/consumo.
692	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 1.100,00	R$ 315,00	R$ 2.376,60	R$ 1.000,00	R$ 4.791,60	R$ 335,41	R$ 5.127,01	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5337	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL	34145		17/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de serviços de locação de sala e coffee break por parte do hotel para realização da 60ª RO da CT-GRSA em 27/05/2022 em Belo Horizonte/MG.	Detalhamento: NF 5337: R$ 1.100,00 aluguel de salão para coffee break , R$1.000,00 equipamentos para utilização no salão e R$2.376,60 serviço de coffee break.
693	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	373,56	R$ -	R$ 373,56	R$ 26,15	R$ 399,71	MARCOS DA SILVA e RHAYRANE DE CARVALHO	N/A	Diversos	Diversos	N/A		12/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5363	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL	34145		17/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de refeições para os dois membros durante a participação da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-GRSA, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 17/05/22.	Equivocadamente, o hotel emitiu uma única NF com os valores de refeições para membros e atingidos, sendo necessário desmembrar os valores por grupos (centro de custos). Entre as opções oferecidas para serviço de buffet, escolheu-se a que mais se aproximava ao valor limite diário disponível para refeições e que mantivesse a qualidade do serviço, sendo escolhido o cardápio BRONZE, contudo, o hotel cobrou, equivocadamente, por um serviço mais caro, o cardápio PRATA. Ao ser notificado, o hotel prontificou-se a fazer o estorno do valor excedente para a Agência contratada pela Gerenciadora. Evidências em anexo.
694	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ 11,69	R$ 116,90	R$ -	R$ 128,59	R$ 9,00	R$ 137,59	LORENA GONTIJO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197980	THE UNION HOTEL LTDA	34226		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de ALIMENTAÇÃO para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
695	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ 11,69	R$ 116,90	R$ -	R$ 128,59	R$ 9,00	R$ 137,59	MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197978	THE UNION HOTEL LTDA	34226		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de ALIMENTAÇÃO para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
696	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ 10,89	R$ 108,90	R$ -	R$ 119,79	R$ 8,39	R$ 128,18	THAIS CRISTINA LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197979	THE UNION HOTEL LTDA	34226		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de ALIMENTAÇÃO para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
697	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 542,00	R$ 70,46	R$ -	R$ -	R$ 612,46	R$ 17,19	R$ 629,65	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Dos Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197049	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
698	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 542,00	R$ 70,46	R$ -	R$ -	R$ 612,46	R$ 17,19	R$ 629,65	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador (a) Técnico(a)	CTCADE	Vitória/ES	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197977	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
699	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 542,00	R$ 70,46	R$ -	R$ -	R$ 612,46	R$ 17,19	R$ 629,65	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretária Executiva	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197976	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
700	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 542,00	R$ 70,46	R$ -	R$ -	R$ 612,46	R$ 17,19	R$ 629,65	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador (a) Técnico(a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197047	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
701	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 542,00	R$ 70,46	R$ -	R$ -	R$ 612,46	R$ 17,19	R$ 629,65	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Técnico Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197048	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
702	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 266,00	R$ 34,58	R$ -	R$ -	R$ 300,58	R$ 17,19	R$ 317,77	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197044	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
703	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 266,00	R$ 34,58	R$ -	R$ -	R$ 300,58	R$ 17,19	R$ 317,77	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197045	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
704	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 542,00	R$ 70,46	R$ -	R$ -	R$ 612,46	R$ 17,19	R$ 629,65	RICARDO IANOTTI	Coordenador Executivo Comitê Pró Rio Doce	SCV	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	198005	THE UNION HOTEL LTDA	34148		15/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	
705	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 246,00	R$ 31,98	R$ 12,00	R$ -	R$ 289,98	R$ 17,19	R$ 307,17	THAIS CRISTINA VILAS BOAS	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197979	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
706	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 246,00	R$ 31,98	R$ 6,00	R$ -	R$ 283,98	R$ 17,19	R$ 301,17	MARINA SACRAMENTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197978	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
707	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 246,00	R$ 31,98	R$ -	R$ -	R$ 277,98	R$ 17,19	R$ 295,17	LORENA GONTIJO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197980	THE UNION HOTEL LTDA	34148		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Avaliação do Status e Revisão PG-16 pela CT-EI.	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
708	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 257,78	R$ 7,73	R$ 150,00	R$ -	R$ 415,51	R$ 17,19	R$ 432,70	FABIANE MACEDO BORGES	ATPS	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17671 e DANFE 2519	GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	34066		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro em Belo Horizonte/MG para participação da 62ª RO da CT-OS a ser realizada em Mariana/MG.	Hospedagem em Belo Horizonte foi autorizada para membros cuja base de origem dependia de transporte aéreo e considerando que o evento ocorreria no município de Mariana/MG.
709	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 257,78	R$ 7,73	R$ 95,00	R$ -	R$ 360,51	R$ 17,19	R$ 377,70	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Coordenador(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17685 E DANFE 2518	GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	34066		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro em Belo Horizonte/MG para participação da 62ª RO da CT-OS a ser realizada em Mariana/MG.	Hospedagem em Belo Horizonte foi autorizada para membros cuja base de origem dependia de transporte aéreo e considerando que o evento ocorreria no município de Mariana/MG.
710	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 257,78	R$ 7,73	R$ 83,00	R$ -	R$ 348,51	R$ 17,19	R$ 365,70	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	Coordenador(a)	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Mariana/MG		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17692 E DANFE 2520	GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	34066		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para membro em Belo Horizonte/MG para participação da 62ª RO da CT-OS a ser realizada em Mariana/MG.	Hospedagem em Belo Horizonte foi autorizada para membros cuja base de origem dependia de transporte aéreo e considerando que o evento ocorreria no município de Mariana/MG.
711	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	N/A	N/A		01/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	cancelado	GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	34066		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para membro participar da 62ª RO da CT-OS	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
712	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 514,00	R$ 77,10	R$ -	R$ 591,10	R$ 591,10	R$ 17,19	R$ 608,29	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Cariacica/ES	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	224123	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	33818		14/06/2022	DEM 072 - REUNIÃO DE REVISÃO DO PG 16 - CT OS	Custeio de duas diárias de hospedagem para participação da REUNIÃO DE REVISÃO DO PG 16 - CT OS realizada em Brasília nos dias 13 e 14/06/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício 81/2022/CIF/GABIN.
713	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 1.096,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.131,23	R$ 16,00	R$ 1.147,23	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Cariacica/ES	Brasília/DF	OGZKKP	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	462	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33752	BSB/CNF/VIX	14/06/2022	DEM 072 - REUNIÃO DE REVISÃO DO PG 16 - CT OS	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Revisão PG 16 nos dias 13 e 14/06/2022 em Brasília/DF pela CT-OS.	Custeio autorizado por meio de Ofício 81/2022/CIF/GABIN.
714	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 1.160,10	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 1.460,10	R$ 16,00	R$ 1.476,10	GOMES/JOSE AUGUSTO	Assistente Social	SETADES	Cariacica/ES	Brasília/DF	XDPPBY	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	462	TAM LINHAS AEREAS S/A	33752	VIX/BSB	12/06/2022	DEM 072 - REUNIÃO DE REVISÃO DO PG 16 - CT OS	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião de Revisão PG 16 nos dias 13 e 14/06/2022 em Brasília/DF pela CT-OS.	Custeio autorizado por meio de Ofício 81/2022/CIF/GABIN.
715	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 1.820,61	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.862,10	R$ 16,00	R$ 1.878,10	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Brasília/DF	USASLV	06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	446	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33753	VIX/BSB	07/06/2022	DEM 075 - REUNIÃO TÉCNICA DA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião Técnica de Discussão dos Planos de Ação e Monitoramentos da Biodiversidade que ocorrerá nos dias 7 e 8/06/2022 em Brasília/DF.	
716	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 1.159,90	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.194,23	R$ 16,00	R$ 1.210,23	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Brasília/DF	VNIU2U	06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	446	TAM LINHAS AEREAS S/A	33753	BSB/SDU/VIX	08/06/2022	DEM 075 - REUNIÃO TÉCNICA DA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião Técnica de Discussão dos Planos de Ação e Monitoramentos da Biodiversidade que ocorrerá nos dias 7 e 8/06/2022 em Brasília/DF.	
717	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 577,71	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 619,20	R$ 16,00	R$ 635,20	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SPJCLR	03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	443	TAM LINHAS AEREAS S/A	33755	VIX/CNF	13/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte aéreo para participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-OS, realizada no período de 13/06/2022 a 15/06/2022 em Mariana/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
718	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 92,40	R$ 1.412,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		LUVI COMERCIAL LTDA	33767		24/06/2022	DEM 078 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF	Contratação de serviço de web streaming para transmissão da 61º RO do CIF realizada nos dias 22 - 24/06/2022 por meio da plataforma microsoft teams.	
719	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-07	01/07/2022	R$ 1.351,62	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 1.427,44	R$ 16,00	R$ 1.443,44	MAURREM RAMOM VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Vitória/ES	XWLSFE	08/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	460	TAM LINHAS AEREAS S/A	33751	BSB/VIX/BSB	22/06/2022	DEM 077 - SEMINÁRIO 2ª REVISÃO BI-ANUAL DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação no Seminário da 2ª Revisão Bi-anual do PMQQS (PG38) em Vitória/ES no período de 21 a 24/06/2022.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 80/2022/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade. Passagem aérea emitida ficará disponível para utilização em crédito durante o período de um ano.
720	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-07	01/07/2022	R$ 1.283,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.364,72	R$ 16,00	R$ 1.380,72	ENEIDA SANTANNA	Convidado(a)	Rede Rio Doce Mar	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EE4FKS	08/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	456	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33751	CNF/VIX/CNF	21/06/2022	DEM 077 - SEMINÁRIO 2ª REVISÃO BI-ANUAL DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação no Seminário da 2ª Revisão Bi-anual do PMQQS (PG38) em Vitória/ES no período de 21 a 24/06/2022.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 17/2022/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade. Passagem aérea emitida ficará disponível para utilização em crédito durante o período de um ano.
721	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-07	01/07/2022	R$ 1.101,42	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 1.182,84	R$ 16,00	R$ 1.198,84	HEITOR MOREIRA	Convidado(a)	Rede Rio Doce Mar	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES	EUBDOM	09/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	457	TAM LINHAS AEREAS S/A	33751	SDU/VIX/SDU	23/06/2022	DEM 077 - SEMINÁRIO 2ª REVISÃO BI-ANUAL DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação no Seminário da 2ª Revisão Bi-anual do PMQQS (PG38) em Vitória/ES no período de 21 a 24/06/2022.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 17/2022/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada em sua totalidade. Passagem aérea emitida ficará disponível para utilização em crédito durante o período de um ano.
722	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-07	01/07/2022	R$ 1.834,02	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 1.915,44	R$ 16,00	R$ 1.931,44	ANA PAULA FERNANDEZ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	Rede Rio Doce Mar	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES	ERMBEL	09/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	455	TAM LINHAS AEREAS S/A	33751	SDU/VIX/SDU	24/06/2022	DEM 077 - SEMINÁRIO 2ª REVISÃO BI-ANUAL DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação no Seminário da 2ª Revisão Bi-anual do PMQQS (PG38) em Vitória/ES no período de 21 a 24/06/2022.	Demanda cancelada em sua totalidade. Passagem aérea emitida ficará disponível para utilização em crédito durante o período de um ano.
723	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ 6,00	R$ -	R$ 221,25	R$ 17,19	R$ 238,44	ANTONIO RICARDO F DA ROCHA	Coordenador de Estudos Econômicos	USN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5155	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33833		01/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de hospedagem para membro participar da 66ª RO- CT EI realizada presencialmente nos dias 31/05 e 01/06/22 em BH/MG.	
724	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ 20,50	R$ 18,00	R$ -	R$ 448,50	R$ 17,19	R$ 465,69	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5145	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33833		01/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de hospedagem para membro participar da 66ª RO- CT EI realizada presencialmente nos dias 31/05 e 01/06/22 em BH/MG.	
725	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NO SHOW	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	33833		01/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para membro participar da 66ª RO- CT EI realizada presencialmente nos dias 31/05 e 01/06/22 em BH/MG	No-show.
726	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 885,00	R$ 46,05	R$ 36,00	R$ -	R$ 967,05	R$ 17,19	R$ 984,24	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4747	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	33833		02/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de hospedagem para membro participar da 66ª RO- CT EI realizada presencialmente nos dias 31/05 e 01/06/22 em BH/MG.	
727	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 885,00	R$ 45,75	R$ 30,00	R$ -	R$ 960,75	R$ 17,19	R$ 977,94	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4745	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	33833		02/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de hospedagem para membro participar da 66ª RO- CT EI realizada presencialmente nos dias 31/05 e 01/06/22 em BH/MG.	
728	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 885,00	R$ 44,25	R$ -	R$ -	R$ 929,25	R$ 17,19	R$ 946,44	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4748	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	33833		02/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de hospedagem para membro participar da 66ª RO- CT EI realizada presencialmente nos dias 31/05 e 01/06/22 em BH/MG.	
729	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.980,00	R$ 1.218,00	R$ 3.798,30	R$ 21.380,00	R$ 29.376,30	R$ 500,00	R$ 29.876,30	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5217/DANFE 648	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	33834		01/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de locação de equipamentos e seviço de coffee break para a realização da 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 31/05 e 01/06/22. Equipamentos: mesa de áudio; equalizador de áudio; amplificador de aúdio; caixas acústicas para 42 pessoas com distânciamento; Filtro de ruído e eliminação de ruídos e gravação de aúdio e vídeo das reuniões, 01 Tela interativa de transmissão (TV 50") - Qualidade full HD (1080p) com suporte de chão, inclusive com compartilhamento de dados em alta definição (dual video)/ similar a Videowall/ ; 01 Tela de Projeção 100" ou tela de projeção alta definição e distribuidores HDMI e 01 cabo HDMI grande. 3- 10 Microfones de mão sem fio; 4- Contratação de Câmeras para geração de imagem na transmissão via Youtube e computadores; - Internet para todos os participantes e link dedicado para transmissão via Youtube - Conexão Internet eficiente e com taxa de velocidade de download e de upload acetáveis (15 Mb e 1Mb, respectivamente).	Descritivo: NF 5217 referente à contratação de equipamentos, sala , link dedicado e DANFE 648 : R$3.049,20 referente fornecimento de coffee break (não foi cobrado o coffee break da tarde do segundo dia, conforme solicitado pelo coordenador. Valores cobrados R$600,00 ref. fornecimento de água mineral e R$148,50 referente fornecimento de café.
730	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1343	LUVI COMERCIAL LTDA	33834		01/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de Serviço de web streaming para transmissão da 66ª RO da CT-EI, realizada em Belo Horizonte, nos dias 31/05 - 01/06/2022.	
731	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ 2.403,00	R$ -	R$ 2.403,00	R$ 168,21	R$ 2.571,21	HUGO SANTOS TOFOLI, LEANDRO PINHO, JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, MARCOS DA SILVA, RENATO CARDOSO, CLAUDIO PAIVA, JOSÉ ALEJANDRO, FREDERICO OZANAN, VIRGINIA NASCIMENTO, ANTONIO ROCHA e VICTOR GOMES	N/A	N/A	N/A	N/A		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 649	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	33834		01/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de alimentação para os membros Hugo Tofolli, Leandro Pinho, Joeci Benedita, Marcos da Silva, Renato Cardoso, Claudio Paiva, José Alejandro , Frederico Ozanan, Virginia Nascimento, Antonio Rocha e Victor Gomes durante a participação da 66ª RO da CT-EI.	Custeio de refeições autorizada pela coordenação da CT.
732	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 1.552,20	R$ -	R$ -	R$ 72,89	R$ 1.625,09	R$ 113,76	R$ 1.738,85	MARCOS DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	399 e cupons fiscais	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	33837		01/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de transporte terrestre para Marcos da Silva participar da 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI realizada presencialmente em BH/MG.	Trechos de transporte dia 30/05: Dgredo/Linhares/ Aeroporto Vix e retorno 04/06/22 Aeroporto Vix X Linhares + consumo de alimentação durante a viagem.
733	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.017,16	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.017,16	R$ 141,20	R$ 2.158,36	JOECI BENEDITA LOPES DE MIRANDA, LEANDRO DA ROCHA, JOSÉ ALEJANDRO, MARCOS DA SILVA, HUGO SANTOS TOFOLI e ANTONIO RICARDO	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33837		02/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de transporte terrestre para membros Joeci Benedita, Leandro da Rocha, José Alejandro, Marcos da Silva, Hugo Tofoli e Antonio Ricardo para traslado sob o trecho CNF X Hotel X CNF de 30/05 a 02/06/22 para participação da 66ª RO da CT-EI.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
734	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 3.072,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.072,50	R$ 215,08	R$ 3.287,58	JOECI BENEDITA LOPES DE MIRANDA, LEANDRO DA ROCHA, JOSÉ ALEJANDRO, HUGO SANTOS TOFOLI e ANTONIO RICARDO	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	276	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33837		02/06/2022	DEM 063- 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI	Custeio de transporte terrestre para os membros Jóeci Benedita, Leandro Rocha, Antonio Ricardo, Hugo Tofoli e José Alejandro participarem da 66ª RO da CT-EI realizada presencialmente em BH/MG.	
735	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 17,19	R$ 737,19	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5834	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de serviço de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária, diárias de 07 a 10/06/2022.	
736	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Santa Cruz do Escalvado/MG	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5827	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		09/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de serviço de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária, diárias de 07 a 09/06/2022.	
737	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 17,19	R$ 737,19	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vitória/ES	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5836	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de serviço de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária, diárias de 07 a 10/06/2022.	
738	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aldeia Pau Brasil/ES	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
739	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5828	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		09/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária, diárias 07 a 09/06/2022.	
740	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 720,00	R$ -	R$ 10,00	R$ -	R$ 730,00	R$ 17,19	R$ 747,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	TI Comboios	Aracruz/ES	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5901	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária, diárias 07 a 10/06/2022.	
741	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 720,00	R$ -	R$ 15,00	R$ -	R$ 735,00	R$ 17,19	R$ 752,19	LETICIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5835	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária, diárias 07 a 10/06/2022.	
742	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ 5,00	R$ -	R$ 485,00	R$ 17,19	R$ 502,19	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5832	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária, diárias 07 a 10/06/2022.	
743	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 17,19	R$ 257,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5837	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária, diárias 07 a 09/06/2022.	
744	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ 5,00	R$ -	R$ 485,00	R$ 17,19	R$ 502,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	mariana/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5833	BORONI PALACE HOTEL LTDA	33801		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 45ª Reunião Ordinária, diárias 08 a 10/06/2022.	
745	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 2.800,00	R$ -	R$ 1.200,00	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 280,00	R$ 4.280,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28	ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	33802		09/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de despesas com infraestrutura para evento para realização da 45ª Reunião Ordinária da CT-IPCT: Auditorio com 30 cadeiras, tela de projeção, projetor multimidia, computador, area de refeição com mesas e cadeiras, ventilador e ar condicionado, copos descartaveis, alcool em gel, extensão de energia, 1 gerador, estacionamento e serviço de Coffee Break.	
746	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23.060,00	R$ 23.060,00	R$ 500,00	R$ 23.560,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11212	FOCUN LOCACOES LTDA	33802		09/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de despesas de infraestrutura de eventos para realização da 45ª Reunião Ordinária da CT-IPCT: Locação de equipamentos multimidia.	
747	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00		R$ 2.000,00	R$ 140,00	R$ 2.140,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	80	ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	33802		09/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio com evento para 45º Reunião Ordinária: Serviço de Coffe Break	
748	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	LETICIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	mariana/MG		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	191	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	33803		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de despesas com transporte para realização da 45º Reunião Ordinária da CT-IPCT sob o trecho Residência x Aeroporto CGH no dia 07/06/2022.	
749	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	mariana/MG		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2633788	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	33803		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de despesas com transporte para participação da45º Reunião Ordinária sob o trecho Aeroporto BH X Hotel X Aeroporto BH.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
750	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 19.675,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.675,33	R$ 1.377,27	R$ 21.052,60	ANTONIO CARLOS, MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS, LÍGIA MOREIRA DE ALMEIDA, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, EMMANUEL DUARTE ALMADA, HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO E LETICIA LOPES BRITO	N/A	N/A	Diversos	mariana/MG		31/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33803		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de despesas com transporte para participação da 45ª Reunião Ordinária: Antonio Carlos, Márcio Antonio Farias De Freitas, Ligia Moreira De Almeida, Antônio Áureo Do Carmo, Tiago Cantalice Da Silva Trindade, referente ao período 07/06 a 10/06/2022, com 17 veículos executivos e 5 vans.	
751	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-07	01/07/2022	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vitória/ES	mariana/MG		31/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	280	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33803		10/06/2022	DEM 070 - 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT IPCT	Custeio de despesas com transporte para participação da 45ª Reunião Ordinária: Marcio Antonio Farias de Freitas - 07/06/2022 (Vila Velha/ES X Aeroporto Vitória/ES), 10/06/2022 (Aeroporto Vitória/ ES X Vila Velha/ES).	
752	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-07	12/07/2022	R$ 1.674,81	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.709,14	R$ 16,00	R$ 1.725,14	RICARDO IANOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Vitória/ES	VEBMCX	07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	TAM LINHAS AEREAS S/A	34202	CNF/VIX/CNF	12/07/2022	DEM 088 - REUNIÃO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça em Vitória/ES.	
753	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-07	12/07/2022	R$ 1.029,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.071,39	R$ 16,00	R$ 1.087,39	RICARDO IANOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Vitória/ES	UNQGYX	07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34202	CNF/VIX/CNF	12/07/2022	DEM 088 - REUNIÃO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião no Conselho Nacional de Justiça em Vitória/ES.	
754	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-07	31/07/2022	R$ 1.180,92	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 1.262,34	R$ 16,00	R$ 1.278,34	ANA PAULA FERNANDEZ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Vitória/ES	Vitória/ES	ISRHYT	12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	505	TAM LINHAS AEREAS S/A	34206	SDU/VIX/SDU	04/08/2022	DEM 095 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na atividade PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - CT SHQA.	
755	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-07	12/07/2022	R$ 1.388,90	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.428,33	R$ 16,00	R$ 1.444,33	RENATO CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Vitória/ES	Vitória/ES	MINNWW	11/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	504	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34204	CNF/VIX	12/07/2022	DEM 093 - Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Espírito Santo - CIF	Custeio de transporte aéreo para convidado participar de Audência Pública na Assembléia Legislativa do Espirito Santo.	Custeio autorizado por meio de Ofício 122/2022/CIF/GABIN.
756	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-07	13/07/2022	R$ 1.250,01	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.291,50	R$ 16,00	R$ 1.307,50	RENATO CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Vitória/ES	Vitória/ES	BMHEVD	11/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	504	TAM LINHAS AEREAS S/A	34204	VIX/CNF	13/07/2022	DEM 093 - Audiência Pública na Assembléia Legislativa do Espírito Santo - CIF	Custeio de transporte aéreo para convidado participar de Audência Pública na Assembléia Legislativa do Espirito Santo.	Custeio autorizado por meio de Ofício 122/2022/CIF/GABIN.
757	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	Agente de Desenvolvimento Agropecuário	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIALTDA ME	34211		05/07/2022	DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para articipação em reunião de avaliação de status e revisão do PG 16 em Brasília/DF	I) Custeio autorizado por meio de Ofício 97/2022/CIF/Gabin; ii) Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
758	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	EDUARDO SOSTI PERINI	Agente de Desenvolvimento Agropecuário	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIALTDA ME	34211		05/07/2022	DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação em reunião de avaliação de status e revisão do PG 16 em Brasília/DF	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
759	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador (a) Técnico(a)	CTCADE	Vitória/ES	Brasília/DF		27/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIALTDA ME	34211		05/07/2022	DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação em reunião de avaliação de status e revisão do PG 16 em Brasília/DF	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
760	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Coordenador(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIALTDA ME	34211		05/07/2022	DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação em reunião de avaliação de status e revisão do PG 16 em Brasília/DF	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
761	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		27/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIALTDA ME	34211		05/07/2022	DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação em reunião de avaliação de status e revisão do PG 16 em Brasília/DF	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
762	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção Animal	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF		27/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIALTDA ME	34211		05/07/2022	DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação em reunião de avaliação de status e revisão do PG 16 em Brasília/DF	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
763	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Agente de Desenvolvimento Agropecuário	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIALTDA ME	34211		05/07/2022	DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação em reunião de avaliação de status e revisão do PG 16 em Brasília/DF	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
764	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		27/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIALTDA ME	34211		05/07/2022	DEM 083 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG 16	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação em reunião de avaliação de status e revisão do PG 16 em Brasília/DF	Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
765	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-INFRA	2022-07	01/07/2022	R$ 2.554,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.554,35	R$ 178,80	R$ 2.733,15	ANA LUIZA DE AGUIAR, HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA E ANTONIO AUREO DO CARMO	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG	Candonga - Zona Rural		23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33865	Usina Hidrelétrica Risoleta Neves - Zona Rural, Rio Doce/MG	15/06/2022	DEM 066 - VISITA TÉCNICA À USINA DE CANDONGA - CT INFRA	Custeio de transporte terrestre para as duas membros participarem de Vistoria no dia 15/06/2022 referente à Visita técnica à Usina de Candonga - Usina Hidrelétrica Risoleta Neves - Zona Rural, Rio Doce/MG.	Transporte para Helen Roberta, Ana Luiza de Aguiar e para o Sr. Antonio Áureo, representante dos Atingidos do município do Rio Doce/MG.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
766	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-INFRA	2022-07	01/07/2022	R$ 145,00	R$ -	R$ 8,00	R$ -	R$ 153,00	R$ 17,19	R$ 170,19	ANA LUIZA DE AGUIAR CARNEIRO	Assessor de Gabinete	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Candonga - Zona Rural		26/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	480	HOTEL RECANTO LTDA	33866	Usina Hidrelétrica Risoleta Neves - Zona Rural, Rio Doce	15/06/2022	DEM 066 - VISITA TÉCNICA À USINA DE CANDONGA - CT INFRA	Custeio de hospedagem para membro participar de Vistoria de Campo no dia 15/06/2022 -Visita à Usina Hidrelétrica Risoleta Neves - Zona Rural, Rio Doce/MG - CT INFRA.	
767	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-INFRA	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MATHEUS MARQUES FERNANDES AGUIAR	Especialista em Políticas Públicas	DER	Belo Horizonte/MG	Candonga - Zona Rural		26/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HOTEL RECANTO LTDA	33866	Usina Hidrelétrica Risoleta Neves - Zona Rural, Rio Doce	15/06/2022	DEM 066 - VISITA TÉCNICA À USINA DE CANDONGA - CT INFRA	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para membro participar de vistoria durante no dia 15/06/22 VISITA TÉCNICA À USINA DE CANDONGA -Usina Hidrelétrica Risoleta Neves - Zona Rural, Rio Doce/MG - CT INFRA	i) Custeio autorizado por meio de Ofício nº 57/2022/CIF/GABIN; ii) No-Show. A coordenação solicitou o cancelamento do custeio para o membro colaborador Matheus Marques devido a problema de saúde.
768	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-INFRA	2022-07	01/07/2022	R$ 145,00	R$ -	R$ 8,00	R$ -	R$ 153,00	R$ 17,19	R$ 170,19	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	Analista de Gestão	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Candonga - Zona Rural		26/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	480	HOTEL RECANTO LTDA	33866	Usina Hidrelétrica Risoleta Neves - Zona Rural, Rio Doce	15/06/2022	DEM 066 - VISITA TÉCNICA À USINA DE CANDONGA - CT INFRA	Custeio de hospedagem para membro participar de vistoria de campo no dia 15/06/2022 VISITA TÉCNICA à Usina Hidrelétrica Risoleta Neves - Zona Rural, Rio Doce/MG - CT INFRA.	
769	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 1.404,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.404,33	R$ 98,30	R$ 1.502,63	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		02/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	282	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33868		04/06/2022	DEM 073 - REUNIÃO PARA TRATATIVAS DO PROGRAMA 33 - CT ECLET	Custeio de transporte para colaborador participar da REUNIÃO PARA TRATATIVAS DO PROGRAMA 33.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício nº 09/2022/DCI/GABIN; ii) Trechos, dia 03/06 : Aeroporto VIX X Bairro Santa Lucia X Hotel Goden Tulip. Dia 04/06/22 Hotel Golden Tulip X aeroporto VIX.
770	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	12/07/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		02/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33868		03/06/2022	DEM 073 - REUNIÃO PARA TRATATIVAS DO PROGRAMA 33 - CT ECLET	Custeio de despesas com transporte: Aeroporto VIX X Bairro Santa Lucia X Hotel Goden Tulip (dia 03/06) e Hotel Golden Tulip X aeroporto VIX (Dia 04/06/22).	Os trechos de ida aeroporto Vix X Bairro Santa Lucia X hotel Golden Tulip foram solicitados e autorizados pela coordenação da CT. Retorno dia 04/06 Hotel X Aeroporto Vix.
771	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	12/07/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 103,00	R$ -	R$ 371,80	R$ 17,19	R$ 388,99	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		02/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	316360	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	33867		04/06/2022	DEM 073 - REUNIÃO PARA TRATATIVAS DO PROGRAMA 33 - CT ECLET	Custeio de hospedagem para colaborador participar da REUNIÃO PARA TRATATIVAS DO PROGRAMA 33 - CT ECLET no dia 04/06/22 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 09/2022/DCI/GABIN.
772	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	31/07/2022	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	EMILIA BRITO, THALES ALTOE e RHAYRANE CARVALHO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		29/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	123	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33854		16/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de traslado para Emilia Brito e Thales Altoé sob os trechos Vitória X Aeroporto VIX X Vitória (um trecho compartilhado entre ambos, gerando 3 trechos faturados). Trecho ida e volta para Rhayrane: Aracruz/ES X Aeroporto VIX X Aracruz/ES para participação da 60ª RO - CT GRSA.	
773	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	12/07/2022	R$ 1.196,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.196,75	R$ 83,77	R$ 1.280,52	EMILIA BRITO, THALES ALTOE e RHAYRANE CARVALHO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		29/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	265	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33854		18/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de traslado para Thales Altoé, Rhayrane Carvalho e Emilia Brito CNF X Hotel X CNF, para participação da 60ª RO - CT GRSA.	Traslado de Jéssica Zon foi desconsiderado, devido cancelamento de participação.
774	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	13/07/2022	R$ 663,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 663,65	R$ 46,46	R$ 710,11	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		29/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	386	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	33854		18/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de transporte para membro sob o trecho de ida: Degredo, Linhares/ES aeroporto VIX no dia 16/05/2022 para participação da 60ª RO - CT GRSA.	O trecho de volta não gerou cobrança pois oparticipante foi agrupado no mesmo veículo com uma representante dos Atingidos, havendo penas a cobrança de consumo de alimentação durante o retorno no dia 18/05/2022.
775	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85,99	R$ 85,99	R$ -	R$ 85,99	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		29/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	33854		18/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de consumo para membro durante a viagem sob o trecho de ida: Degredo, Linhares/ES aeroporto VIX no dia 16/05/2022 e no trecho de volta, para participação da 60ª RO - CT GRSA.	O trecho de retorno no dia 18/05/2022 aeroporto VIX X Degredo/Linhares não gerou cobrança pelo fornecedor devido agrupamento de passageiros, havendo apenas a cobrança de consumo de refeições durante o percurso de retorno.
776	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	04/07/2022	R$ 3.129,00	R$ 268,00	R$ 3.102,00	R$ 2.499,00	R$ 8.998,00	R$ 500,00	R$ 9.498,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4650/DANFE 651	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	32855		27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de locação de equipamentos, locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET no Hotel San Diego em Belo Horizonte/MG.	NF 4650 no valor de R$ 3.129,00 ref. locação de sala + R$ 2.499,00 ref. serviço de link dedicado + Danfe 651 ref. serviço de coffee break para manhã e tarde durante dois dias.
777	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1342	LUVI COMERCIAL LTDA	32855		27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviço de web streaming para transmissão da 50ª RO da CT-ECLET, realizada em Belo horizonte/MG.	
778	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ 2.184,00	R$ -	R$ 2.184,00	R$ 152,88	R$ 2.336,88	LUDMILA ENDRINGER, JADILSON LINO DE OLIVEIRA, ANNA CLÁUDIA TRISTÃO, RENATO RESENDE BRAGA, WERLITON BENINCÁ MACHADO, VANDA MEIRE COSTA FREITAS e JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		19/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	652	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	32855		27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membros participarem da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET realizada presencialmente em BH/MG: Ludmila Endringer, Jadilson Lino de Oliveira, Anna Cláudia A. A. Tristão, Renato Resende Braga, Werliton Beninca Machado, Vanda Meire Costa Freitas, Joeci Benedita dos Santos Lopes Miranda.	
779	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.950,00	R$ 19.950,00	R$ 500,00	R$ 20.450,00	-	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	63	ROTA EVENTOS	32855		27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de locação e operação de equipamentos audiovisuais para filmagem da 50ª RO da CT -ECLET.	Descritivo dos equipamentos: 01 Projetor Full HD 5.000 anselumins, 01 Tela 120_ wide, 01 TV de 50_ com suporte para retorno da live, 02 splitter e extensor, 01 Ponteira laser logitech digital, 02 notebook dell com SSD para PPT, 02 caixas de som DBR 10, 01 caixa de som para retorno, 01 meca de som digital Behringer, 24 microfones Gooseneck (microfones individuais). 01 operador técnico para projeção e áudio Para filmagem: 01 mini atem black magic, 02 placas de captura de video, 01 pc para transmissão com placa de video dedicada, 01 cinegrafista.
780	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	04/07/2022	R$ 2.969,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.969,00	R$ 207,83	R$ 3.176,83	LUDMILA ENDRINGER, JADILSON LINO DE OLIVEIRA, ANNA CLÁUDIA TRISTÃO, RENATO RESENDE BRAGA, WERLITON BENINCÁ MACHADO, VANDA MEIRE COSTA FREITAS e JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		12/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	139	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33856		28/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de traslado CNF X HTL X CNF para Werliton Bernicá, Joeci Benedita, Ana Claudia Tristão, Jadilson Lino, Ludmila Endringer e Vanda Freitas. Transporte Renato Mariana X BH X Mariana/MG para participação da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	
781	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	04/07/2022	R$ 1.525,90	R$ -	R$ -	R$ 133,47	R$ 1.659,37	R$ 116,16	R$ 1.775,53	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		12/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	395	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	33856		27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte para Jadilson Linosob os trechos: Degredo, Linhares X Aeroporto VIX X Degredo, Linhares/Es para participação da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
782	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	04/07/2022	R$ 1.723,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.723,20	R$ 120,62	R$ 1.843,82	LUDMILA ENDRINGER, ANNA CLÁUDIA TRISTÃO e JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		12/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33856		27/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte para Joeci Benedita sob os trechos: Aracruz /ES X Aeroporto VIX X Aracruz /ES. Ludmila Edringer sob os techos: Vitória X Aeroporto VIX X Vitória. Ana Claudia Tristão sob os trechos Serra/ES X aeroporto VIX X Serra/ES para participação da 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET.	
783	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	04/07/2022	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	VANDA MEIRE COSTA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		12/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	200	ROMA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI	33856		25/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte para Sra Vanda Meire Costa sob os trechos: Belo Oriente X Ipatinga X Belo Oriente para participação na 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET.	
784	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 210,00	R$ 3.210,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294716	CONECTA MINAS TELECOM LTDA	34067		15/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de contratação de link dedicado para realização da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS, realizada em Mariana/MG nos dias 13 a 15/06/2022.	
785	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 4.042,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.123,72	R$ 16,00	R$ 4.139,72	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FE7CUF	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	486	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	VIX/CNF/VIX	08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
786	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 1.105,28	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.146,77	R$ 16,00	R$ 1.162,77	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FI34UW	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	492	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	VIX/CNF	08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
787	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 4.042,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.123,72	R$ 16,00	R$ 4.139,72	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ONNK4E	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	487	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	VIX/CNF/VIX	08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
788	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 1.105,28	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.146,77	R$ 16,00	R$ 1.162,77	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AIBFUG	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	490	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	VIX/CNF	08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
789	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	07/07/2022	R$ 3.005,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.086,72	R$ 16,00	R$ 3.102,72	GUSTAVO ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WIUJXJ	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	494	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	VIX/CNF/VIX	09/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
790	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 4.042,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.123,72	R$ 16,00	R$ 4.139,72	HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WYTYVE	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	491	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	VIX/CNF/VIX	08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
791	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 2.653,90	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 2.693,33	R$ 16,00	R$ 2.709,33	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PKECQD	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	490	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	CNF/VIX	08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
792	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 4.042,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.123,72	R$ 16,00	R$ 4.139,72	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NG517M	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	488	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	VIX/CNF/VIX	08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
793	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 4.042,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.123,72	R$ 16,00	R$ 4.139,72	PATRICK HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZW52VX	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	489	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	VIX/CNF/VIX	08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
794	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 2.653,90	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 2.693,33	R$ 16,00	R$ 2.709,33	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HJ12YG	05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	492	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34156	CNF/VIX	08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião Técnica para apresentação do Relatório Temático 05 do Painel IUCN em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
795	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.920,00	R$ 17,19	R$ 1.937,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		15/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5961	BORONI PALACE HOTEL LTDA	34219		05/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante o período de 27/06 a 05/07/22 para participação da Operação Áugias.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Houve um acréscimo de R$ 20,00 no valor da diária de hotel conforme solicitação da coordenação da CT para reserva em estacionamento para viatura do Ibama e acesso a internet.
796	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.920,00	R$ 17,19	R$ 1.937,19	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		15/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5962	BORONI PALACE HOTEL LTDA	34219		05/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante o período de 27/06 a 05/07/22 para participação da Operação Áugias	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Houve um acréscimo de R$ 20,00 no valor da diária de hotel conforme solicitação da coordenação da CT para reserva em estacionamento para viatura do Ibama e acesso a internet.
797	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 1.680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.680,00	R$ 17,19	R$ 1.697,19	LUCAS BRITTO FERNANDES FEITOSA	Analista Ambiental	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		15/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5963	BORONI PALACE HOTEL LTDA	34219		05/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante o período de 27/06 a 05/07/22 para participação da Operação Áugias	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Houve um acréscimo de R$ 20,00 no valor da diária de hotel conforme solicitação da coordenação da CT para reserva em estacionamento para viatura do Ibama e acesso a internet.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
798	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 1.680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.680,00	R$ 17,19	R$ 1.697,19	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		15/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5966	BORONI PALACE HOTEL LTDA	34219		05/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante o período de 27/06 a 05/07/22 para participação da Operação Áugias	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Houve um acréscimo de R$ 20,00 no valor da diária de hotel conforme solicitação da coordenação da CT para reserva em estacionamento para viatura do Ibama e acesso a internet.
799	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 1.680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.680,00	R$ 17,19	R$ 1.697,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		15/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5964	BORONI PALACE HOTEL LTDA	34219		05/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante o período de 27/06 a 05/07/22 para participação da Operação Áugias	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Houve um acréscimo de R$ 20,00 no valor da diária de hotel conforme solicitação da coordenação da CT para reserva em estacionamento para viatura do Ibama e acesso a internet.
800	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 1.680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.680,00	R$ 17,19	R$ 1.697,19	MATHEUS DURSO NEVES CAETANO	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		15/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5965	BORONI PALACE HOTEL LTDA	34219		05/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante o período de 27/06 a 05/07/22 para participação da Operação Áugias	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Houve um acréscimo de R$ 20,00 no valor da diária de hotel conforme solicitação da coordenação da CT para reserva em estacionamento para viatura do Ibama e acesso a internet.
801	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ 20,50	R$ -	R$ 56,00	R$ 486,50	R$ 17,19	R$ 503,69	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6249	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		28/06/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 26 a 28/06/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
802	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ 20,50	R$ -	R$ -	R$ 430,50	R$ 17,19	R$ 447,69	MATHEUS DURSO NEVES CAETANO	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6230	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		28/06/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 26 a 28/06/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
803	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ -	R$ -	R$ 215,25	R$ 17,19	R$ 232,44	LUCAS BRITTO FERNANDES FEITOSA	Analista Ambiental	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6231	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		28/06/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 27 a 28/06/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
804	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ -	R$ -	R$ 215,25	R$ 17,19	R$ 232,44	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6233	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		28/06/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 27 a 28/06/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
805	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ -	R$ -	R$ 215,25	R$ 17,19	R$ 232,44	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6588	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		06/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 05 a 06/07/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
806	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ -	R$ -	R$ 215,25	R$ 17,19	R$ 232,44	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6589	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		06/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 05 a 06/07/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
807	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ 20,50	R$ -	R$ -	R$ 430,50	R$ 17,19	R$ 447,69	LUCAS BRITTO FERNANDES FEITOSA	Analista Ambiental	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6621	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		07/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 05 a 07/07/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
808	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ 20,50	R$ -	R$ -	R$ 430,50	R$ 17,19	R$ 447,69	VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6609	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		07/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 05 a 07/07/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
809	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ 20,50	R$ -	R$ 56,00	R$ 486,50	R$ 17,19	R$ 503,69	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6620	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		07/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 05 a 07/07/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
810	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 410,00	R$ 20,50	R$ -	R$ -	R$ 430,50	R$ 17,19	R$ 447,69	MATHEUS DURSO NEVES CAETANO	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6619	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34294		07/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de hospedagem de 05 a 07/07/22 para participação da Operação Áugias Juno III	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN; ii) Coordenação solicitou hospedagem em hotel nas proximidades do IBAMA, da Escola de Minas e garagem para viaturas do Ibama e acesso a internet.
811	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-07	18/07/2022	R$ 4.590,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.671,71	R$ 16,00	R$ 4.687,71	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG	PFEH4P	15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	513	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34216	VIX/CNF/VIX	22/07/2022	DEM 098 - VISITA TÉCNICA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participar da Visita Técnica da CT ECLET.	
812	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-07	18/07/2022	R$ 4.590,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.671,71	R$ 16,00	R$ 4.687,71	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a) Especial Nível IVQCE-03	SEDU	Vitória/ES	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG	KNWT3E	15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	514	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34216	VIX/CNF/VIX	22/07/2022	DEM 098 - VISITA TÉCNICA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participar da Visita Técnica da CT ECLET.	
813	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ -	R$ 140,00	VLADIMIR NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG	VJL1SG	14/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	473	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33892	BSB/CNF/BSB	07/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de serviço de bagagem para transporte de equipamentos necessários para a Vistoria de Campo: Operação Áugias Juno III.	Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
814	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 1.793,80	R$ 75,82		R$ -	R$ 1.869,62	R$ 16,00	R$ 1.885,62	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KESH9C	08/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	453	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
815	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 1.793,80	R$ 75,82		R$ -	R$ 1.869,62	R$ 16,00	R$ 1.885,62	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	MLBQMN	08/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	452	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
816	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.744,80	R$ 73,76		R$ -	R$ 2.818,56	R$ 16,00	R$ 2.834,56	LUIS OTAVIO ASSIS	Secretário Adjunto	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UNCN9H	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	468	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	CNF/BSB/CNF	13/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
817	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.744,80	R$ 73,76		R$ -	R$ 2.818,56	R$ 16,00	R$ 2.834,56	LORENA GONTIJO	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DJ1HHD	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	467	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	CNF/BSB/CNF	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
818	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.256,80	R$ 75,82		R$ -	R$ 2.332,62	R$ 16,00	R$ 2.348,62	MARGARETH SARAIVA COELHO	Secretária Executiva	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NH5QVM	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	454	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
819	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.256,80	R$ 75,82		R$ -	R$ 2.332,62	R$ 16,00	R$ 2.348,62	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador(a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	FBS8JL	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	451	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	VIX/VCP/BSB/CNF//BSB/VIX	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
820	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.744,80	R$ 73,76		R$ -	R$ 2.818,56	R$ 16,00	R$ 2.834,56	THAIS CRISTINA VILAS BOAS	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SWEV8R	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	469	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	CNF/BSB/CNF	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
821	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.256,80	R$ 75,82		R$ -	R$ 2.332,62	R$ 16,00	R$ 2.348,62	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Técnico Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	QWKL7R	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	449	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
822	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.744,80	R$ 73,76		R$ -	R$ 2.818,56	R$ 16,00	R$ 2.834,56	MARINA SACRAMENTO	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MHZSQM	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	470	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	CNF/BSB/CNF	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 95/2022/CIF/GABIN.
823	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.256,80	R$ 75,82		R$ -	R$ 2.332,62	R$ 16,00	R$ 2.348,62	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	PMS1VK	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	448	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
824	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.256,80	R$ 75,82		R$ -	R$ 2.332,62	R$ 16,00	R$ 2.348,62	JOSE PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	TE6FHV	10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	450	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33748	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de transporte aéreo para REUNIÃO Avaliação de status e revisão do Programa da Pesca e Aquicultura - PG16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação - CTEI nos dias 12, 13 e 14/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN.
825	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 514,00	R$ 77,10	R$ -	R$ -	R$ 591,10	R$ 17,19	R$ 608,29	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	218561	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	33804		08/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de reunião tecnica realizada em Brasília/DF. Diárias 06 a 08/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 83/2022/CIF/GABIN.
826	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 514,00	R$ 77,10	R$ -	R$ -	R$ 591,10	R$ 17,19	R$ 608,29	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador(a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	218556	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	33804		08/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de reunião tecnica realizada em Brasília/DF. Diárias 06 a 08/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 83/2022/CIF/GABIN.
827	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 514,00	R$ 77,10	R$ -	R$ -	R$ 591,10	R$ 17,19	R$ 608,29	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	218562	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	33804		08/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de reunião tecnica realizada em Brasília/DF. Diárias 06 a 08/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 83/2022/CIF/GABIN.
828	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 514,00	R$ 77,10	R$ -	R$ -	R$ 591,10	R$ 17,19	R$ 608,29	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	218560	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	33804		08/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de reunião tecnica em Brasília/DF. Diárias 06 a 08/06/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 83/2022/CIF/GABIN.
829	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	ADELINO RIBEIRO, THALES DEL PUPPO ALTOE, GILBERTO SIPIONI e EMILIA BRITO	N/A	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2632674	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	33805		08/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de transporte para participação da Reunião Técnica sob o trecho Aeroporto Brasília X Hotel X Aeroporto Brasília nos dias 06 e 08/06/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício 83/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
830	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	ADELINO RIBEIRO, THALES DEL PUPPO ALTOE, GILBERTO SIPIONI e EMILIA BRITO	N/A	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		03/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	283	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33805		06/06/2022	DEM 074 - REUNIÃO TÉCNICA - CT GRSA	Custeio de transporte para participação em Reunião Técnica em 06/06/2022 sob os trechos Vitória/ES (Palacio Anchieta) X Vitória/ES (Aeroporto); Vila Velha/ES X Vitória/ES (Jd Camburi) X Vitória/ES (Aeroporto); em 08/06/2022 - Vitória/ES (Aeroporto) X Vitória/ES (Palacio Anchieta) X Cariacica/ES; Vitória/ES (Aeroporto) X Vitória/ES (Jd Camburi) X Vila Velha/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 83/2022/CIF/GABIN.
831	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	JHR7YZ	23/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	475	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	33754	VIX/CNF/BSB	04/07/2022	DEM 082 - Reunião de Acompanhamento do status e revisão do PG 16 - CT-OS	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de Transporte Aéreo para Reunião de Acompanhamento do status e revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Agricultura) em 04/07/2022	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 98/2022/CIF/GABIN; ii) Participação cancelada por choque de agenda; iii) Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
832	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	05/07/2022	R$ 898,11	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 932,44	R$ 16,00	R$ 948,44	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	DAZMJQ	23/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	475	TAM LINHAS AEREAS S/A	33754	BSB/VIX	05/07/2022	DEM 082 - Reunião de Acompanhamento do status e revisão do PG 16 - CT-OS	Custeio de Transporte Aéreo para participação da Reunião de Acompanhamento do status e revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Agricultura) em 05/07/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 98/2022/CIF/GABIN.
833	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-07	01/07/2022	R$ 3.295,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.295,49	R$ 230,68	R$ 3.526,17	IVAN FERREIRA BRUM, KLEBER EDUARDO DA SILVA BATISTA, ALICE RODRIGUES MATOS, JULIANA WILKE SALIBA e CARLOS LOCATELLI	N/A	N/A	Diversos	Serra/ES		30/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda	272	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33846		14/06/2022	DEM 057 - 1ª VISTORIA DO PG14/38 DO PMQACH - CT SAÚDE	Custeio de Transporte referente traslados: 13/06/2022 - Resplendor/MG X Vitória/ES (hotel) X Vitória/ES (Aeroporto); 14/06/2022 - Vitória/ES (hotel) X Serra/ES; Vitória/ES (hotel) X Serra/ES; Serra/ES X Vitória/ES (hotel) X Vitória/ES (aeroporto) para participação na Visita Técnica ao Laboratório Tomasi.	Custeio autorizado por meio de Ofício 51/2022/CIF/GABIN.
834	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-INFRA	2022-07	01/07/2022	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	NAATAN GASA PASCHOALINI LAGOA	Suplente MPF	FGV	São Paulo/SP	Barra Longa/MG		04/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	33775		17/05/2022	DEM 053 - Visita técnica do Programa PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas - CT INFRA	Custeio de Transporte referente a traslados: 06/05/20222 - Residencia Aeroporto Congonhas/SP X Residencia para participação da Visita Técnica do PG10	
835	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-INFRA	2022-07	01/07/2022	R$ 3.551,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.551,09	R$ 248,58	R$ 3.799,67	NAATAN GASA PASCHOALINI LAGOA, ANA CARNEIRO, MATHEUS AGUIAR, ANTONIO CARMO e TULIO CASTRO	N/A	N/A	Diversos	Barra Longa/MG		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	121	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33775	BH x Barra Longa x BH	17/05/2022	DEM 053 - Visita técnica do Programa PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas - CT INFRA	Custeio de Transporte referente a traslados: 15/05/2022 a 17/05/2022 - BH x Barra Mariana/ Barra Longa x BH utilizando 5 veículos durante Visita técnica do PG10	
836	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-INFRA	2022-07	01/07/2022	R$ 500,00	R$ -	R$ 25,00	R$ 270,38	R$ 795,38	R$ 17,19	R$ 812,57	NAATAN GASA PASCHOALINI LAGOA	Suplente MPF	FGV	São Paulo/SP	Barra Longa/MG		04/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7203	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA.	33776		17/05/2022	DEM 053 - Visita técnica do Programa PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas - CT INFRA	Custeio de hospedagem em Belo Horizonte conforme indicado pela coordenação referente diárias 15/05/2022 a 17/05/2022 para participação de Visita Técnica do PG10.	
837	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Cariacica/ES	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2337717	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	33819		14/06/2022	DEM 072 - REUNIÃO DE REVISÃO DO PG 16 - CT OS	Custeio de transporte sob o trecho aeroporto X Hotel X Aeroporto em Brasília/DF para participação da Reunião do PG16 pela CT-OS.	Custeio autorizado por meio de Ofício 81/2022/CIF/GABIN.
838	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Cariacica/ES	Brasília/DF		02/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	281	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33819		14/06/2022	DEM 072 - REUNIÃO DE REVISÃO DO PG 16 - CT OS	Custeio de transporte de Cariacica X Aeroporto VIX X Cariacica para participação da Reunião de revisão do PG16 pela CT-OS	Custeio autorizado por meio de Ofício 81/2022/CIF/GABIN.
839	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	FADIMA GUIMARÃES e EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	145	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33825		01/06/2022	DEM 067 - REUNIÃO INTERNA RELACIONADA aos PG-28, PG-30 e PG-39 - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Interna relacionada aos PGs 28, 30 e 39 pela CT-BIO	No-show de Eduardo Sosti, contudo o valor cobrado pelo transporte executivo ocorre por trecho e não por passageiro. Trecho aeroporto CNF X Hotel X aeroporto CNF.
840	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	FADIMA GUIMARÃES e EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	278	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33825		31/05/2022	DEM 067 - REUNIÃO INTERNA RELACIONADA aos PG-28, PG-30 e PG-39 - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Interna relacionada aos PGs 28, 30 e 39 pela CT-BIO	No-show de Eduardo Sosti, contudo o valor cobrado pelo transporte executivo ocorre por trecho e não por passageiro. Trecho para retorno aeroporto VIX X residência dia 01/06/2022.
841	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33824		01/06/2022	DEM 067 - REUNIÃO INTERNA RELACIONADA aos PG-28, PG-30 e PG-39 - CT BIO	Custeio de taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação da REUNIÃO INTERNA RELACIONADA aos PG-28, PG-30 e PG-39 - CT BIO.	i) Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee; ii) Participação cancelada por problemas de saúde.
842	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 250,00	R$ 12,50	R$ -	R$ -	R$ 262,50	R$ 17,19	R$ 279,69	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182781	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33824		01/06/2022	DEM 067 - REUNIÃO INTERNA RELACIONADA aos PG-28, PG-30 e PG-39 - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO INTERNA RELACIONADA ao PG-28, PG-30 e PG-39 - CT BIO realizada nos dias 31/05/2022 e 01/06/2022 em BH/MG.	
843	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 760,00	R$ 53,20	R$ 813,20	ADELINO RIBEIRO, THALES DEL PUPPO ALTOE, GILBERTO SIPIONI e EMILIA BRITO	N/A	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	144	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33827		01/06/2022	DEM 068 - Reunião interna sobre o Plano de Trabalho da ARSH e ARE; e estudo Hidrossedimentológico	Custeio de Traslado referente 30/05/2022 07:00 - BELO HORIZONTE X CNF e 01/06/2022 - CONFINS X BELO HORIZONTE para participação da Reunião Interna da CT-GRSA	
844	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	ADELINO RIBEIRO, THALES DEL PUPPO ALTOE, GILBERTO SIPIONI e EMILIA BRITO	N/A	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	279	MASTER	33827		01/06/2022	DEM 068 - Reunião interna sobre o Plano de Trabalho da ARSH e ARE; e estudo Hidrossedimentológico	Custeio de Traslado referente 31/05/2022 04:50 - CARIACICA X VITORIA e 01/06/2022 - VITORIA X CARIACICA para participação da Reunião Interna da CT-GRSA	
845	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 600,00	R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ 630,00	R$ 17,19	R$ 647,19	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182775	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33826		01/06/2022	DEM 068 - Reunião interna sobre o Plano de Trabalho da ARSH e ARE; e estudo Hidrossedimentológico	Custeio de hospedagem referente ao período de diárias 30/05 a 01/06/2022 para participação da Reunião Interna da CT-GRSA	Custeio autorizado por meio de Ofício 66/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
846	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 600,00	R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ 630,00	R$ 17,19	R$ 647,19	ANA KELLY SIMOES ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182773	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33826		01/06/2022	DEM 068 - Reunião interna sobre o Plano de Trabalho da ARSH e ARE; e estudo Hidrossedimentológico	Custeio de hospedagem referente ao período de diárias 30/05 a 01/06/2022 para participação da Reunião Interna da CT-GRSA	Custeio autorizado por meio de Ofício 66/2022/CIF/GABIN.
847	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 600,00	R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ 630,00	R$ 17,19	R$ 647,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182779	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33826		01/06/2022	DEM 068 - Reunião interna sobre o Plano de Trabalho da ARSH e ARE; e estudo Hidrossedimentológico	Custeio de hospedagem referente ao período de diárias 30/05 a 01/06/2022 para participação da Reunião Interna da CT-GRSA	Custeio autorizado por meio de Ofício 66/2022/CIF/GABIN.
848	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 17,19	R$ 332,19	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182783	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33826		01/06/2022	DEM 068 - Reunião interna sobre o Plano de Trabalho da ARSH e ARE; e estudo Hidrossedimentológico	Custeio de hospedagem referente ao período de diárias 31/05 a 01/06/2022 para participação da Reunião Interna da CT-GRSA	Custeio autorizado por meio de Ofício 66/2022/CIF/GABIN.
849	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 17,19	R$ 332,19	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador(a)	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		27/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182777	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33826		01/06/2022	DEM 068 - Reunião interna sobre o Plano de Trabalho da ARSH e ARE; e estudo Hidrossedimentológico	Custeio de hospedagem referente ao período de diárias 31/05 a 01/06/2022 para participação da Reunião Interna da CT-GRSA	Custeio autorizado por meio de Ofício 66/2022/CIF/GABIN.
850	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 256,00	R$ 33,28	R$ -	R$ -	R$ 289,28	R$ 17,19	R$ 306,47	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	196537	THE UNION HOTEL LTDA	33828		08/06/2022	DEM 075 - REUNIÃO TÉCNICA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem nos dias 7 e 8/6/22 para participação na Reunião Técnica de Discussão dos Planos de Ação e Monitoramentos da Biodiversidade que ocorrerá nos dias 7 e 8 de Junho em Brasília.	Custeio autorizado por meio de Ofício 86/2022/CIF/GABIN.
851	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		07/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2632696	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	33829		08/06/2022	DEM 075 - REUNIÃO TÉCNICA DA CT-BIO	Custeio de Traslado referente 07/06/2022 12:40 - AEROPORTO BRASILIA e 08/06/2022 17:40 - AEROPORTO BRASILIA para participação na Reunião Técnica de Discussão dos Planos de Ação e Monitoramentos da Biodiversidade que ocorrerá nos dias 7 e 8 de Junho em Brasília.	Custeio autorizado por meio de Ofício 86/2022/CIF/GABIN.
852	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 227,00	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 256,51	R$ 17,19	R$ 273,70	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30043	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	33768		27/05/2022	DEM 060 - REUNIÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - CT OS	Custeio de uma diária de hospedagem para participação da REUNIÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - CT OS, realizada em Brasília nos dias 26 e 27/05/2022	
853	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 227,00	R$ 29,51	R$ -	R$ 12,00	R$ 268,51	R$ 17,19	R$ 285,70	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30047	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	33768		27/05/2022	DEM 060 - REUNIÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - CT OS	Custeio de uma diária de hospedagem para paricipação da REUNIÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - CT OS, realizada em Brasília nos dias 26 e 27/05/2022	
854	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2615804	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	33770		27/05/2022	DEM 060 - REUNIÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - CT OS	Custeio de transporte terrestre ref. participação na REUNIÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - CT OS. Traslado 26/05/2022 - Vitória/Es (Bento Ferreira) X Vitória/ES Aeroporto; 27/05/2022 - CARIACIA/ES X VITÓRIA/ES (AEROPORTO); 26/05/2022 - Vitória/ES Aeroporto X Vitória/Es (Bento Ferreira); 27/05/2022 - VITÓRIA/ES (AEROPORTO) X CARIACICA/ES .	
855	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	269	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33770		26/05/2022	DEM 060 - REUNIÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - CT OS	Custeio de transporte terrestre ref. participação na REUNIÃO DO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - CT OS. Traslado 26/05/2022 - Aeroporto internacional de Brasília X Hotel Let's Ideia Brasília; 27/05/2022 - Traslado Hotel Let's Ideia Brasília X Aeroporto Internacional de Brasília.	
856	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 520,00	R$ 36,40	R$ 556,40	ELIS BRAGA LICKS e JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	**270**	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33764		27/05/2022	DEM 061 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-EI	Custeio de transporte terrestre ref. participação na REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO PG-16 - CT EI. Traslado 26/05/2022 - VITÓRIA/ES (Jardim Penha) X VITÓRIA/ES (Jardim Camburi) X VITÓRIA/ES (Aeroporto Vitoria); VILA VELHA/ES X VITORIA/ES; 27/05/2022 - AEROPORTO VITORIA/ES X VITÓRIA/ES (Jardim Camburi) X VITÓRIA/ES (Jardim Penha) - VITORIA AEROPORTO/ES X VILA VELHA/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 81/2022/CIF/GABIN.
857	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1364	LUVI COMERCIAL LTDA	33794		30/06/2022	DEM 081 - 51ª RO DA CT-ECLET	Custeio de serviço de webstreaming para transmissão da 51ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada pela plataforma Google Meet.	
858	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1339	LUVI COMERCIAL LTDA	33780		17/05/2022	DEM 051 - 63ª REUNIÃO ORD - CT- BIO	Custeio de serviço de webstreaming para transmissão da 63ª Reunião Ordinária da CT-BIO, realizada pela plataforma Microsoft Teams.	
859	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-07	01/07/2022	R$ 400,00	R$ 60,00	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 17,19	R$ 477,19	RICARDO IANOTTI ROCHA	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5385	ROYAL TOWERS S/A	33707		01/06/2022	DEM 069 - STATUS DE EXECUÇÃO O DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para membro participar da reunião de STATUS DE EXECUÇÃO O DOS PROGRAMAS PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 - SECEX/ES.	
860	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1363	LUVI COMERCIAL LTDA	33793		29/06/2022	DEM 080 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de serviço de webstreaming para transmissão da 60ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, realizada pela plataforma Google Meet.	
861	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.130,00	R$ 149,10	R$ 2.279,10	JOSÉ AUGUSTO ALVES GOMES, THAIS CRISTINA LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS, LORENA FERNANDA GONTIJO, LUIS OTAVIO MILAGRES DE ASSIS e MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		10/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda	2637729	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	33838		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de Traslado referente: Ret.: 12/06/2022 23:40 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA X Dev.: 14/06/2022 17:00 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA; 12/06/22 (23:40) Aeroporto Internacional de Brasília X Hotel contratado pelo custeio; 13/06/22 (07:30) Aeroporto Internacional de Brasília X Ministério da Agricultura; 13/06/22 (17:00) Ministério da Agricultura X Aeroporto internacional de Brasília; 13/06/22 (17:00) Ministério da Agricultura X Hotel Contratado custeio; 14/06/22 (09:00) Hotel contratado pelo custeio X Ministério da Agricultura e 14/06/22 (17:00) Ministério da Agricultura X Aeroporto internacional de Brasília.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
862	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	THAIS CRISTINA LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS, LORENA FERNANDA GONTIJO, LUIS OTAVIO MILAGRES DE ASSIS e MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		09/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda	171	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33838		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de Traslado referente: Ret.: 13/06/2022 10:00 - CONFINS XBELO HORIZONTE e Dev.: 14/06/2022 - BELO HORIZONTE X CONFINS.	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN e 95/2022/CIF/GABIN.
863	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 1.320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.320,00	R$ 92,40	R$ 1.412,40	EDUARDO SOSTI PERINI, ELIS BRAGA LICKS, FADIMA GUIMARÃES DE AVILA AUGUSTO, GILBERTO ARPINI SIPIONI, JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY e MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		09/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda	284	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33838		14/06/2022	DEM 076 - REUNIÃO AVALIAÇÃO DO STATUS E REVISÃO DO PG16 - CT-EI	Custeio de Traslado referente: Ret.: 12/06/2022 17:50 - VITORIA X AEROPORTO e Dev.: 14/06/2022 23:40 - AEROPORTO X VITORIA.	Custeio autorizado por meio de Ofício 82/2022/CIF/GABIN e 95/2022/CIF/GABIN.
864	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	LUVI COMERCIAL LTDA	33852		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de serviço de webstreaming para transmissão da 65ª Reunião Ordinária da CT-EI.	
865	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.020,00	R$ 27.020,00	R$ 500,00	R$ 27.520,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3032	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	33852		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de despesas com infraestrutura para eventos: equipamentos para videoconferência para a realização da 65ª Reunião Ordinária da CT-EI.	Descritivo dos Equipamentos: telas interativas de transmissão ou telas de retroprojeção de alta definição (acima de 50"), Qualidade full HD (1080p), com compartilhamento de dados em alta definição (dual video)/ similar a Videowall; 10 microfones sem fio; distribuidores HDMI e cabos HDMI grandes; Câmeras para geração de imagem para o Youtube e computadores para projeção de slides nas telas do auditório.
866	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.280,00	R$ 159,60	R$ 2.439,60	RENATO SILVA CARDOSO, CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA, FREDERICO OZANAM DE SOUZA, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI e VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	N/A	N/A	Diversos	Colatina/ES		28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33851		12/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio referente Traslado para participação da 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI - Ret.: 09/05/2022 12:00 - BELO HORIZONTE x Dev.: CONFINS	
867	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 2.554,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.554,00	R$ 178,78	R$ 2.732,78	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, RENATO SILVA CARDOSO, CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI e VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	N/A	N/A	Diversos	Colatina/ES		28/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	250	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33851		12/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio referente Traslado para participação da 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI - Ret.: 09/05/2022 17:55 - VITORIA X VITORIA X ARACRUZ X VITOR / Dev.: 12/05/2022 - VITORIA X VITORIA X VITORIA X ARACRUZ	
868	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 1.267,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.267,30	R$ 88,71	R$ 1.356,01	MASCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Colatina/ES		29/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	380	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	33851		12/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio referente Traslado para participação da65ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI - Ret.: 09/05/2022 12:00 - LINHARES X VITORIA e Dev.: 12/05/2022 - VITORIA X LINHARES	
869	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	01/07/2022	R$ 966,00	R$ -	R$ -	R$ 9,50	R$ 975,50	R$ 68,29	R$ 1.043,79	LEANDRO GLAUDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	UFES	Vitória/ES	Colatina/ES		29/04/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	591	LUIZ CARLOS TESSAROLO	33851		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio referente Traslado para participação da 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-EI - Ret.: 10/05/2022 05:00 - COLATINA X VITORIA e Dev.: 11/05/2022 14:00 - VITORIA X COLATINA	
870	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-07	01/07/2022	R$ 250,00	R$ 12,50	R$ -	R$ -	R$ 262,50	R$ 17,19	R$ 279,69	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7937	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33864		01/06/2022	DEM 064 - Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40	Custeio Hospedagem referente diárias 31/05/2022 a 01/06/2022 para participação da Reunião de acompanhamento do Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40	Custeio autorizado por meio de Ofício 71/2022/CIF/GABIN.
871	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-07	01/07/2022	R$ 250,00	R$ 12,50	R$ -	R$ -	R$ 262,50	R$ 17,19	R$ 279,69	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretária Executiva	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7944	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33864		01/06/2022	DEM 064 - Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40	Custeio Hospedagem referente diárias 31/05/2022 a 01/06/2022 para participação da Reunião de acompanhamento do Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40	Custeio autorizado por meio de Ofício 71/2022/CIF/GABIN.
872	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-07	01/07/2022	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 17,19	R$ 332,19	FABIO AHNERT	Diretor/Presidente	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7943	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33864		01/06/2022	DEM 064 - Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40	Custeio Hospedagem referente diárias 31/05/2022 a 01/06/2022 para participação da Reunião de acompanhamento do Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40	Custeio autorizado por meio de Ofício 74/2022/CIF/GABIN.
873	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-07	01/07/2022	R$ 300,00	R$ 15,00	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 17,19	R$ 332,19	JOSE ROBERTO JORGE	Diretor(a) de Planejamento e Infraestrutura Hídrica	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7934	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	33864		01/06/2022	DEM 064 - Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40	Custeio Hospedagem referente diárias 31/05/2022 a 01/06/2022 para participação da Reunião de acompanhamento do Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40	Custeio autorizado por meio de Ofício 74/2022/CIF/GABIN.
874	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-07	01/07/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	RAFAELI ALVES BRUNE, MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, FABIO AHNERT e JOSE ROBERTO JORGE	N/A	N/A	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		23/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	277	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33863		31/05/2022	DEM 064 - Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40	Custeio referente Traslado para participação da Reunião de acompanhamento do Status de Execução dos Programas PG16, PG28, PG30, PG32 e PG40 pela Secex/ES em 31/05/2022 17:00 - VILA VELHA X Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício 74/2022/CIF/GABIN.
875	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-07	01/07/2022	R$ 1.252,96	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 1.402,96	R$ 98,21	R$ 1.501,17	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Serra/ES		04/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	34042		14/06/2022	DEM 057 - 1ª VISTORIA DO PG14/38 DO PMQACH - CT SAÚDE	Custeio referente Traslado Degredo/Linhares/ES X LABORATÓRIO TOMMASI X Linhares para Vistoria de Campo da CT-Saúde.	
876	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2022-07	01/07/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	JULIA WILKE SALIBA e KLEBER EDUARDO DA SILVA BAPTISTA	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		04/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	170	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34042		14/06/2022	DEM 057 - 1ª VISTORIA DO PG14/38 DO PMQACH - CT SAÚDE	Custeio referente Traslado ref. a Belo Horizonte X CNF X Belo Horizonte para Vistoria de Campo da CT-Saúde.	Custeio autorizado por meio de Ofício 51/2022/CIF/GABIN.
877	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 1.345,00	R$ -	R$ -	R$ 455,00	R$ 1.800,00	R$ 17,19	R$ 1.817,19	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	Coordenador(a)	ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		02/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 18796	DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA	33778		13/05/2022	DEM 050 - REPRESENTAÇÃO DA CT-BIO COMO APOIO A PRESIDÊNCIA DO CIF NA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS 28 E 30	Custeio de hospedagem referente às diarias de 08/05/2022 a 13/05/2022 para participação na Reunião de Representação da CT-BIO.	Custeio autorizado por meio de Ofício 44/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
878	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 3.100,00	R$ 217,00	R$ 3.317,00	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	Coordenador(a)	ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		04/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2599393	WALNEY DIAS FERREIRA	3377		13/05/2022	DEM 050 - REPRESENTAÇÃO DA CT-BIO COMO APOIO A PRESIDÊNCIA DO CIF NA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS 28 E 30	Custeio de traslado referente a traslado aerporto BSB X Hotel X Aeroporto BSB e carro disponível para transportar para as atividades/reuniões para Representação da CT BIO como apoio à Presidência na definição dos Programas 28 e 30	Custeio autorizado por meio de Ofício 44/2022/CIF/GABIN.
879	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	01/07/2022	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	JOAO CARLOS THOME	Coordenador(a)	ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		02/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	266	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	3377		13/05/2022	DEM 050 - REPRESENTAÇÃO DA CT-BIO COMO APOIO A PRESIDÊNCIA DO CIF NA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS 28 E 30	Custeio de traslado referente - VITORIA X Aerporto VIX X VITÓRIA para participação na Reunião de Representação da CT-BIO.	Custeio autorizado por meio de Ofício 44/2022/CIF/GABIN.
880	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 702,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49,18	R$ 751,78	JOÃO PASTE	Gerente de Projeto	USN	Vitória/ES	Colatina/ES		26/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	398	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	34291		01/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de Traslado no dia 01/06/2022 - COLATINA X VITÓRIA para participação na 59ª RO da CT-PDCS realizada em Colatina/ES, nos dias 31/05 - 01/06/2022.	
881	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-07	01/07/2022	R$ 8.864,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.864,64	R$ 620,52	R$ 9.485,16	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM, HERMES JOSE DAROS FILHO, LUCAS BRITTO FERNANDES FEITOSA e VLADIMIR ANDRADE DA NOBREGA	N/A	N/A	Diversos	Ouro Preto/Santa Cruz do Escalvado/Rio Doce/ Barra Longa e Mariana/MG		15/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	187	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34218		07/07/2022	DEM 079 - OPERAÇÃO ÁUGIAS FASE JUNO III - CT-FLOR	Custeio de despesas com transporte sob os trechos CNF X BH X CNF e para os trechos Ouro Preto, Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e adjacências durante a Vistoria de Campo utilizando veículos 4X4.	Custeio autorizado por meio de Ofício 92/2022/CIF/GABIN.
882	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ 2.000,00	R$ -	R$ 2.520,00	R$ -	R$ 4.520,00	R$ 316,40	R$ 4.836,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60160	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	34147		01/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio de despesas com Coffe Break e locação de sala para realização da 59ª RO da CT-PDCS realizada em Colatina/ES, nos dias 31/05 - 01/06/2022.	A NF 047 refere-se ao serviço de coffee break e a NF 60160 refere-se à locação de sala para evento.
883	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 126,00	R$ 1.926,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	34147		01/06/2022	DEM 058 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio referente alimentação nos dias 31/05/ e 01/06/2022 para participação da 59ª RO da CT-PDCS realizada em Colatina/ES, nos dias 31/05 - 01/06/2022.	
884	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	04/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	N/A		24/06/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIALTDA ME	34220		05/07/2022	DEM 082 - Reunião de Acompanhamento do status e revisão do PG 16 - CT-OS	Custeio de taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação da Reunião de Acompanhamento do status e revisão do PG 16 (Programa da Pesca e Agricultura) - CTOS	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 98/2022/CIF/GABIN; ii) Participação cancelada por choque de agenda; iii) Demanda cancelada gerou cobrança de taxa fee.
885	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-07	01/07/2022	R$ 579,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 579,80	R$ 40,59	R$ 620,39	WERLLITON BENICÁ	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		12/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	393	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	34289		25/05/2022	DEM 055 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio Referente Traslado sob o trecho LINHARES X AEROPORTO VITÓRIA X LINHARES para participação da 50ª RO da CT-ECLET	
886	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-07	08/07/2022	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 61,60	R$ 941,60	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM, ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO, JULIANO DE OLIVEIRA BABIRATO, HERMES JOSE DARTOS FILHO, EDUARDO SOSTI PERINI, FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO e EMILIA BRITO	N/A	N/A	Diversos	N/A		05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	265	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	34296		08/07/2022	DEM 085 - CTBIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de transporte sob os trechos VILA VELHA X SERRA X CARIACICA; 08/07/2022 - VITORIA AEROPORTO X SERRA X CARIACICA para participação da Reunião Técnica da CT-BIO.	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
887	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	19/07/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1375	LUVI COMERCIAL LTDA	34312		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de serviço de webstreaming para transmissão da 67ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada no dia 20/07/2022.	
888	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-07	19/07/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.470,00	R$ 25.470,00	R$ 500,00	R$ 25.970,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3106	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	34312		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de despesas com infraestrutura de eventos: Locação de equipamentos para videoconferência.	Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens 1,0 2 UN. Tela mapa 120" (2,44 larg x 1,83 alt) 1,0 2 UN. Tripé de Projetor 1,0 2 UN. Tripé de Tela Mapa 1,0 2 UN. Tv 55" LED 1,0 2 UN. Suporte de Plasma Tubular 1,0 2 UN. Microfone sem fio bastão UHF A 10,0 2 UN SHURE. Mesa de som Digital 01V Yamaha 1,0 2 UN. BOSE L1 Compact 2,0 2 UN. Cabo P2/P10 3,0 2 UN. Ultralink 1,0 2 UN. Distribuidor HDMI 1x8 1,0 2 UN. Cabo HDMI 3,0 2 UN. Mesa de Corte ROLAND V4EX 1,0 2 UN. Monitor LCD 21" 1,0 2 UN. Notebook c/ saída HDMI 2,0 2 UN. Filmadora Profissional Full HD 1,0 2 UN SONY. Tripé de Filmadora Manfrotto 1,0 1 UN. Operador Técnico 2,0 1 UN + 02 OPERADORES PARA DIA 20/07/2022. Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras 1,0 1 UN 20/07/2022. Serviço de Montagem (Equipamentos) 1,0 1 UN. Link de Internet Dedicado 1,0 2 UN. Operador Técnico 1,0 1 UN 01 OPERADOR TÉCNICO PARA DIA 19/07/2022.
889	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	FABIANE MACEDO BORGES	ATPS	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Brasília/DF		24/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2640489	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	33862		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de Transporte terrestre para participação DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS, realizada em Mariana/MG do dia 13 - 15/06/2022.	Trecho contratado para sra. Fabiane: Taguatinga / Aeroporto Brasília X Aeroporto Brasília/ Taguatinga.
890	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ 54,60	R$ 834,60	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	Coordenador(a)	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Brasília/DF		24/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2640489	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	33862		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de Transporte terrestre para participação DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS, realizada em Mariana/MG do dia 13 - 15/06/2022.	Trecho contratado para sr. Paulo Eugênio : Condomínio Ecológico Parque do Mirante / Aeroporto de Brasília X Aeroporto de Brasília / Condomínio Ecológico Parque do Mirante.
891	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Coordenador(a)	MAPA	Brasília/DF	Brasília/DF		24/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2640489	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	33862		16/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de Transporte terrestre para participação DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS, realizada em Mariana/MG do dia 13 - 15/06/2022.	Trecho contratado para sra. Mirna : AOS 8 (Octogonal) / Aeroporto de BrasiliaX Aeroporto de Brasília/ AOS 8 (Octogonal).
892	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 14.755,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.755,02	R$ 1.032,85	R$ 15.787,87	JOECI LOPES MIRANDA, LUCIANA MANTOVANELI AMORIM e MILA PIAO MOREIRA DA SILVA	N/A	N/A	Diversos	N/A		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173	ERNANI DE OLIVEIRA ME	33862		12/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de Transporte terrestre para participação DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS, realizada em Mariana/MG do dia 13 - 15/06/2022.	Trechos: CNF x Mariana BH x Mariana. Mariana x Hotel Mariana. Cidade Administrativa x Mariana. BH x CNF. Mariana x Vespasiano. Barra Longa x Mariana.
893	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-07	01/07/2022	R$ 1.267,95	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.267,95	R$ 88,76	R$ 1.356,71	JOECI LOPES MIRANDA, LUCIANA MANTOVANELI AMORIM, MILA PIAO MOREIRA DA SILVA, FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUSA, CLARYSSA CHRISTINA FIGUEIREDO DE ALMEIDA, JADIR DE ASSIS, FABIANE MACEDO BORGES, MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORREA, KAROLINA VASCONCELOS, MANOEL RODRIGUES AFONSO, RENATO SILVA CARDOSO, PAULO EUGENIO CLEMENTE, SANDRA OLIVEIRA, VIVIANE GONÇALVES MOREIR e TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	N/A	N/A	Diversos	N/A		20/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	271	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	33862		13/06/2022	DEM 062 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	i) Trechos contratados: Joeci Benedita Lopes de Miranda: Aracruz X Aeroporto VIX X Aracaruz e Luciana: Vitória X Aeroporto VIX; ii) Na NF do fornecedor consta também o nome do sr. José Augusto que cancelou sua participação, contudo o fornecedor enviou nota explicativa confirmando o equívoco gerado por duplicidade no lançamento da empresa Master. O valor referente ao cancelamento foi desconsiderado do montante final.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
894	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-07	01/07/2022	R$ -	R$ -	R$ 8.200,00	R$ -	R$ 8.200,00	R$ 500,00	R$ 8.700,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11189	FOCUN LOCACOES LTDA	33853		17/05/2022	DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de despesas com infraestrutura de eventos: Locação de equipamentos para videoconferência.	
895	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 450,00	R$ 67,50	R$ 57,82	R$ -	R$ 575,32	R$ 17,19	R$ 592,51	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5360	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL	34146		18/05/2022	DEM 049- 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 60ª RO da CT-GRSA realizada presencialmente em BH/MG no dia 17/05/22.	No valor da NF foi descontada a quantia de R$ 50,34 devido cobrança equivocada pelo hotel. O serviço de refeições foi contratado para a data de 17/05/22 e este valor lançado pelo fornecedor refere-se ao jantar do dia de chegada, 16/05/22 e consumo do frigobar.
896	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 450,00	R$ 67,50	R$ 56,62	R$ -	R$ 574,12	R$ 17,19	R$ 591,31	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4070	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL	34146		18/05/2022	DEM 049- 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 60ª RO da CT-GRSA realizada presencialmente em BH/MG no dia 17/05/22.	No valor da NF foi descontada a quantia de R$ 39,03 e R$ 32,25 devido cobrança equivocada pelo hotel. O serviço de refeições foi contratado para a data de 17/05/22 e este valor lançado pelo fornecedor refere-se ao jantar do dia de chegada, 16/05/22 e consumo de frigobar.
897	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 225,00	R$ 33,75	R$ -	R$ -	R$ 258,75	R$ 17,19	R$ 275,94	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4068	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL	34146		17/05/2022	DEM 049- 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 60ª RO da CT-GRSA realizada presencialmente em BH/MG no dia 17/05/22.	
898	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZION	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	cancelada	CONDOMINIO DO EDIFICIO ROYAL SAVASSI APART-HOTEL	34146		18/05/2022	DEM 049- 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 60ª RO da CT-GRSA realizada presencialmente em BH/MG no dia 17/05/22.	HOSPEDAGEM CANCELADA - a participante retornou no mesmo dia.
899	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 17,19	R$ 187,19	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	502	PRATTI HOTEIS LTDA	34403		22/07/2022	DEM 086 - VISTORIA PMR 15 E 16 - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria PMR 15 e 16 para acompanhamento de coleta de solo para análises laboratoriais.	i) Foi computado NO-SHOW nas diárias do dia 21 a 22/07/2022, tendo em vista que a atividade de campo finalizou um dia antes do previsto pela CT, contudo o setor de custeio não foi informado para efetuar cancelamento prévio; ii) Custeio autorizado por meio de ofício 107/2022/CIF/Gabin.
900	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 17,19	R$ 187,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	501	PRATTI HOTEIS LTDA	34403		22/07/2022	DEM 086 - VISTORIA PMR 15 E 16 - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria PMR 15 e 16 para acompanhamento de coleta de solo para análises laboratoriais.	i) Foi computado NO-SHOW nas diárias do dia 21 a 22/07/2022, tendo em vista que a atividade de campo finalizou um dia antes do previsto pela CT, contudo o setor de custeio não foi informado para efetuar cancelamento prévio.
901	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 17,19	R$ 467,19	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	502	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	34403		21/07/2022	DEM 086 - VISTORIA PMR 15 E 16 - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria PMR 15 e 16 no período de 19 a 22/07/2022 para acompanhamento de coleta de solo para análises laboratoriais.	i) Foi computado NO-SHOW nas diárias do dia 21/07/2022, tendo em vista que a atividade de campo finalizou um dia antes do previsto pela CT, contudo o setor de custeio não foi informado para efetuar cancelamento prévio; ii) Custeio autorizado por meio de ofício 107/2022/CIF/Gabin.
902	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 17,19	R$ 467,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	501	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	34403		21/07/2022	DEM 086 - VISTORIA PMR 15 E 16 - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria PMR 15 e 16 no período de 19 a 22/07/2022 para acompanhamento de coleta de solo para análises laboratoriais.	i) Foi computado NO-SHOW nas diárias do dia 21/07/2022, tendo em vista que a atividade de campo finalizou um dia antes do previsto pela CT, contudo o setor de custeio não foi informado para efetuar cancelamento prévio.
903	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 17,19	R$ 187,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	500	PRATTI HOTEIS LTDA	34403		22/07/2022	DEM 086 - VISTORIA PMR 15 E 16 - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria PMR 15 e 16 para acompanhamento de coleta de solo para análises laboratoriais.	i) Foi computado NO-SHOW nas diárias do dia 21 a 22/07/2022, tendo em vista que a atividade de campo finalizou um dia antes do previsto pela CT, contudo o setor de custeio não foi informado para efetuar cancelamento prévio.
904	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 17,19	R$ 467,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	500	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	34403		21/07/2022	DEM 086 - VISTORIA PMR 15 E 16 - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria PMR 15 e 16 no período de 21 a 22/07/2022 para acompanhamento de coleta de solo para análises laboratoriais.	i) Foi computado NO-SHOW nas diárias do dia 21/07/2022, tendo em vista que a atividade de campo finalizou um dia antes do previsto pela CT, contudo o setor de custeio não foi informado para efetuar cancelamento prévio.
905	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-08	01/08/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ -	R$ -	R$ 268,80	R$ 17,19	R$ 285,99	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	318884	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	34405		13/07/2022	DEM 093 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Espírito Santo	Custeio de hospedagem para participação da atividade: Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Espírito Santo no dia 12/07/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício 122/2022/CIF/GABIN.
906	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-08	01/08/2022	R$ 320,00	R$ -		R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	192	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34404		13/07/2022	DEM 093 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Espírito Santo	Custeio de transporte terrestre: base de origem x Aeroporto CNF x retorno base de origem	Custeio autorizado por meio de Ofício 122/2022/CIF/GABIN.
907	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	01/08/2022	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	ADENILSON NOGUEIRA 42602297704	34407		14/07/2022	DEM 091 - REUNIÃO DO PLANO DE AÇÃO DA REBIO COMBOIOS	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões Gerenciais para acompanhamento dos programas e diálogos sobre a repactuação do TTAC, em Brasília. Diárias 13 e 14/07/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício 121/2022/CIF/GABIN.
908	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	01/08/2022	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	ADENILSON NOGUEIRA 42602297704	34407		14/07/2022	DEM 091 - REUNIÃO DO PLANO DE AÇÃO DA REBIO COMBOIOS	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões Gerenciais para acompanhamento dos programas e diálogos sobre a repactuação do TTAC, em Brasília. Diárias 13 e 14/07/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício 121/2022/CIF/GABIN.
909	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	01/08/2022	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	PAULA DURAO GAMA GARCIA	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	ADENILSON NOGUEIRA 42602297704	34407		14/07/2022	DEM 091 - REUNIÃO DO PLANO DE AÇÃO DA REBIO COMBOIOS	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões Gerenciais para acompanhamento dos programas e diálogos sobre a repactuação do TTAC, em Brasília. Diárias 13 e 14/07/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício 121/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
910	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 225,00	R$ 6,75	R$ 80,14	R$ -	R$ 311,89	R$ 17,19	R$ 329,08	ANNA CLAUDIA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46056	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	34408		15/07/2022	DEM 096 - REUNIÃO DA CT-ECLET / GT - 13, FR E CONSULTORIA MOORE	Custeio de hospedagem para participação da reunião da CT ECLET com a FR e Consultoria Moore no dia 14/07/2022.	
911	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 225,00	R$ 6,75	R$ 96,44	R$ -	R$ 328,19	R$ 17,19	R$ 345,38	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Governador Valadares/MG		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46055	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	34408		15/07/2022	DEM 096 - REUNIÃO DA CT-ECLET / GT - 13, FR E CONSULTORIA MOORE	Custeio de hospedagem para participação da reunião da CT ECLET com a FR e Consultoria Moore no dia 14/07/2022.	
912	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 225,00	R$ 6,75	R$ 92,23	R$ -	R$ 323,98	R$ 17,19	R$ 341,17	RENATO RESENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Governador Valadares/MG		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46005	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	34408		15/07/2022	DEM 096 - REUNIÃO DA CT-ECLET / GT - 13, FR E CONSULTORIA MOORE	Custeio de hospedagem para participação da reunião da CT ECLET com a FR e Consultoria Moore no dia 14/07/2022.	
913	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 2.801,66	R$ -	R$ -	R$ 89,56	R$ 2.891,22	R$ 202,39	R$ 3.093,61	RENATO RESENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Governador Valadares/MG		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34409		15/07/2022	DEM 096 - REUNIÃO DA CT-ECLET / GT - 13, FR E CONSULTORIA MOORE	Custeio de transporte de Mariana/MG x Gov. Valadares/MG x Mariana/MG para participação da reunião CT ECLET com FR e Consultoria Moore.	Incluso fornecimento de alimentação durante trajeto nos valores de R$ 40,81 + R$ 18,90 + R$ 29,85 (evidências em anexo).
914	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 2.406,10	R$ -	R$ -	R$ 69,44	R$ 2.475,54	R$ 173,29	R$ 2.648,83	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Coordenador(a)	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Governador Valadares/MG		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	430	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	34409		15/07/2022	DEM 096 - REUNIÃO DA CT-ECLET / GT - 13, FR E CONSULTORIA MOORE	Custeio de transporte de Linhares/ES x Gov. Valadares/MG x Linhares/ES para participação da reunião CT ECLET com FR e Consultoria Moore.	i) Serviço de refeição do motorista incluído na prestação de serviço + trajeto/percurso de ida e de volta + hora parada; ii) CFs referentes alimentação fornecida para participante atingido nos valores de R$ 42,44 e R$ 27,00 (evidências em anexo).
915	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 2.558,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.558,00	R$ 179,06	R$ 2.737,06	ANNA CLAUDIA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	34409		15/07/2022	DEM 096 - REUNIÃO DA CT-ECLET / GT - 13, FR E CONSULTORIA MOORE	Custeio de transporte de Serra/ES x Gov. Valadares/MG x Serra/ES para participação da reunião CT ECLET com FR e Consultoria Moore.	Serviço de refeição do motorista incluído na prestação de serviço + trajeto/percurso de ida e de volta + hora parada.
916	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	01/08/2022	R$ 400,00	R$ 60,00	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 17,19	R$ 477,19	GUSTAVO VAZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	857064	ROYAL TOWERS S/A	34464		09/07/2022	DEM 085 - CT BIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Técnica para apresentação do relatório Temático 05 do Painel IUCN	Custeio autorizado por meio de Ofício 104/2022/CIF/GABIN.
917	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	01/08/2022	R$ 960,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 960,00	R$ 67,20	R$ 1.027,20	ADELINO RIBEIRO NETO, EDUARDO SOSTI, EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, FADIMA GUIMARÃES, HERMES DAROS, PATRICK CALASTRONI e GUSTAVO ALMADA	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	188	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34466		08/07/2022	DEM 085 - CT BIO - REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO TEMÁTICO 05 DO PAINEL IUCN	Custeio de transporte para participação da Reunião Técnica para apresentação do relatório Temático 05 do Painel IUCN.	Passageiros: Adelino da Silva Ribeiro Neto, Eduardo Sosti Perini, Emilia Brito, Juliano de Oliveira Barbirato, Fadima Guimarães de Ávila Augusto, Hermes José Daros Filho, Patrick Calastroni Hemaidam e Gustavo Vaz de Mello Almada.
918	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	01/08/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1366	LUVI COMERCIAL LTDA	34485		06/07/2022	DEM 089 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Serviço de Web Streaming para transmissão da 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 06/07/2022 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
919	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-08	01/08/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1376	LUVI COMERCIAL LTDA	34570		26/07/2022	DEM 097 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 26/07/2022 das 14h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
920	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-08	01/08/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1378	LUVI COMERCIAL LTDA	34571		28/07/2022	DEM 099 - REUNIÃO INTERCÂMARAS CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão de REUNIÃO INTERCÂMARAS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 28/07/2022 das 14h30 às 19h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	Avaliação do pleito de inclusão do município de Coronel Fabriciano/MG com avaliação das CTs.
921	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1379	LUVI COMERCIAL LTDA	34600		29/07/2022	DEM 102 - 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Serviço de Web Streaming para transmissão da 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-ECLET pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 29/07/2022 das 13h30 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
922	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-08	04/08/2022	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 61,60	R$ 941,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1392	LUVI COMERCIAL LTDA	34602		05/08/2022	DEM 100 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada nos dias 04 e 05/08 /2022 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
923	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-08	01/08/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1377	LUVI COMERCIAL LTDA	34569		28/07/2022	DEM 090 - TRANSMISSÃO 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT OS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-OS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 28/07/2022 das 13h00 às 18h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
924	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 4.200,00	R$ -	R$ 5.005,00	R$ -	R$ 9.205,00	R$ 500,00	R$ 9.705,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF. 122933 / 80306/1 - Recibo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34473		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de infraestrutura para Evento: Aluguel de sala equipada e serviço de Coffe Break para participantes da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Detalhamento das despesas: R$ 5.005,00 ref. serviço de coffe break para os dois dias, períodos manhã e tarde + R$ 4.200,00 ref. aluguel de sala equipada.
925	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ -	R$ -	R$ 1.725,00	R$ -	R$ 1.725,00	R$ 120,75	R$ 1.845,75	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	972752 cupom fiscal/ 80308/1 - Recibo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34473		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de refeições para membros/convidados da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI durante os dias do evento realizado em Vitória/ES	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 11/2022/CIF/GABIN, Ofício Nº 101/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 130/2022/CIF/GABIN; ii) Recibo 80308 referente fornecimento de alimentação; iii) Refeições contratadas conforme segue: Renato Silva Cardoso - ALMOÇO E JANTAR DIA 19/07 e ALMOÇO DIA 20/07 + Virgínia Mascarenhas Nascimento Teixeira - ALMOÇO E JANTAR DIA 19/07 e ALMOÇO DIA 20/07 + Cláudio de Paiva Ferreira - ALMOÇO E JANTAR DIA 19/07 e ALMOÇO DIA 20/07 + Victor Augusto Gomes Prosdocimi - ALMOÇO E JANTAR DIA 19/07 e ALMOÇO DIA 20/07 + Leandro Gleydson da Rocha Pinho - ALMOÇO E JANTAR DIA 19/07 e ALMOÇO DIA 20/07 + Joéci Benedita dos Santos Lopes Miranda - ALMOÇO E JANTAR DIA 19/07 e ALMOÇO DIA 20/07 + Margareth Batista Saraiva Coelho -ALMOÇO DIA 19/07 e 20/07 + Hugo Santos Tofoli - ALMOÇO DIA 20/07 + Beatriz da Silva Borges Coimbra - ALMOÇO DIA 20/07 + Vicente de Paulo Costa Pereira - ALMOÇO DIA 19/07 e 20/07 + Elton Siqueira Moura - ALMOÇO DIA 19/07 e 20/07.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
926	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 1.440,00		R$ -	R$ -	R$ 1.440,00	R$ 100,80	R$ 1.540,80	THAIS CRISTINA LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS, MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO, RENATO SILVA CARDOSO, CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA, VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TAVARES, LORENA FERNANDES GONTIJO e VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	196	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34474		18/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de transporte terrestre. Traslado para participação na 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI, realizada presencialmente nos dias 19 e 20/07/2022	Traslado Base de origem x Aeroporto CNF x Retorno base de origem
927	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-08	01/08/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1390	LUVI COMERCIAL LTDA	34603		05/08/2022	DEM 101 - REUNIÃO ESPECÍFICA SOBRE OS EIXOS PRIORITÁRIOS - CIF	Serviço de Web Streaming para transmissão da REUNIÃO ORDINÁRIA - EIXOS PRIORITÁRIOS - CIF pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 05/08 /2022 a partir das 17h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
928	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-08	05/08/2022	R$ 320,00		R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	THIAGO ZUCHETTI CARRION	Procurador Chefe	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		01/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ERNANI DE OLIVEIRA ME	34608		02/08/2022	DEM 108 - REUNIÃO COM O JUIZ DA 12ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS	Custeio de transporte para participar de reunião com o Juiz da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de MG, em BH, nos dias 01 e 02/08/22.	Traslado Aeroporto CNF x Hotel e Hotel x Aeroporto CNF.
929	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 975,30	R$ 355,78	R$ -	R$ 2.230,36	R$ 3.561,44	R$ 249,30	R$ 3.810,74	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	CRQ Degredo/ES	Linhares/ES	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26363	LOCALIZA RENT A CAR SA	34411		21/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de Transporte Terrestre. Traslado Ret.: 19/07/2022 08:00 - AGENCIA CENTRO MARIANA (ACMNA). Dev.: 21/07/2022 17:30 - AGENCIA CENTRO MARIANA (ACMNA).	I) Conforme solicitação de contratação de veículo 4X4 com motorista à disposição durante a Visita Técnica; ii) Detalhamento dos valores: R$ 2.230,36 referente às diárias do motorista (R$ 900,00) + Horas extras do motorista (R$ 540,00) + R$ 617,56 ref. combustível + R$172,80 taxas. R$ 975,30 diárias de locação do veículo + R$ 355,78 referente taxa de seguro e 12% de serviço.
930	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 1.280,00	R$ -	R$ 150,00	R$ -	R$ 1.430,00	R$ 100,10	R$ 1.530,10	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	207	RICARDO MARCOS DA SILVA	34411		18/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de transporte terrestre. Traslado 18/07/2022 - Governador Valadares/MG X Mariana/ MG	
931	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 3.692,70	R$ -	R$ 176,16	R$ -	R$ 3.868,86	R$ 270,82	R$ 4.139,68	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	CRQ Degredo/ES	Linhares/ES	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	34411		22/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de transporte terrestre. 18/07/2022 - Degredo-Linhares/ES X Minas Gerais 22/07/2022 - Minhas Gerais x Degredo-Linhares/ES	
932	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 8.351,80	R$ -	R$ 899,06	R$ -	R$ 9.250,86	R$ 647,56	R$ 9.898,42	ANNA CLÁUDIA TRISTÃO, LUDMILA ENDRINGER, RAPHAEL FABRINO, MATHEUS FARACI MOREIRA, RENATO BRAGA e KEVIN FIGUEIREDO	Diversos	N/A	Diversos	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	198	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34411		22/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de transporte terrestre para colaboradores durante visita técnica	I) Contratação de 2 caminhonetes 4X4 com tração com capacidade para três pessoas e com motorista à disposição durante os dias 18, 19, 20 e 21/07/2022; ii) Devido a dificuldade em reservar estabelecimentos para a equipe fazer as refeições durante o trajeto, a transportadora custou as refeições dos passageiros durante o percurso das Visitas Técnicas, totalizando a quantia de R$ 899,06 conforme indicado na NF (evidências em anexo); iii) Custeio de Matheus autorizado por meio de Ofício 113/2022/CIF/GABIN.
933	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ 60,50	R$ -	R$ 617,00	R$ 17,19	R$ 634,19	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122038	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34399		12/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 10 e 11/05/2022.	
934	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ 18,00	R$ -	R$ 574,50	R$ 17,19	R$ 591,69	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122039	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34399		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 10 e 11/05/2022.	
935	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 795,00	R$ 39,75	R$ 278,80	R$ -	R$ 1.113,55	R$ 17,19	R$ 1.130,74	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122043	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34399		12/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 10 e 11/05/2022.	
936	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 795,00	R$ 39,75	R$ 143,00	R$ -	R$ 977,75	R$ 17,19	R$ 994,94	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122042	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34399		12/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 10 e 11/05/2022.	
937	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 795,00	R$ 39,75	R$ 172,00	R$ -	R$ 1.006,75	R$ 17,19	R$ 1.023,94	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	119565	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34399		12/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 10 e 11/05/2022.	
938	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ 125,00	R$ -	R$ 681,50	R$ 17,19	R$ 698,69	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Vitória/ES		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122451	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34399		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 10 e 11/05/2022.	
939	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ 44,00	R$ -	R$ 600,50	R$ 17,19	R$ 617,69	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122040	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34399		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 10 e 11/05/2022.	
940	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ 116,00	R$ -	R$ 672,50	R$ 17,19	R$ 689,69	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120246	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34399		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 10 e 11/05/2022.	
941	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 265,00	R$ 13,25	R$ 38,00	R$ -	R$ 316,25	R$ 17,19	R$ 333,44	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Colatina/ES	Vitória/ES		05/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120238	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34399		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 10 e 11/05/2022.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
942	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ -	R$ -	R$ 970,50	R$ -	R$ 970,50	R$ 67,94	R$ 1.038,44	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA, JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, MARCOS SILVA COSTA, FREDERICO OZANAM DE SOUZA, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI e VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Diversos	N/A	N/A	Vitória/ES		09/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NFs hospedagem	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34398		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de refeições para os membros durante o período de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI conforme solicitado pela coordenação.	De acordo com o nº da NF de hospedagem individual.
943	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ -	R$ -	R$ 436,90	R$ -	R$ 436,90	R$ 30,58	R$ 467,48	RENATO SILVA CARDOSO, VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO, LEANDRO PINHO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		09/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NFs hospedagem	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34398		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de refeições para os membros durante o período de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI conforme solicitado pela coordenação.	De acordo com o nº da NF de hospedagem individual.
944	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 4.800,00	240,00	R$ 7.292,40	R$ 5.000,00	R$ 17.332,40	R$ 500,00	R$ 17.832,40	-	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		09/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120269/ DANFE 3360	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34398		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de despesas com infraestrutura de eventos: locação de equipamentos, salas e serviços de coffee break.	Detalhamento da NF: R$ 4.800,00 ref. aluguel de salas, R$ 5.000,00 ref. locação de equipamentos utilizados no evento. DANFE 3360: R$ 7.292,00 referente serviço de Coffee Break durante os dois períodos nos dois dias de evento (R$ 35,00/pessoa para 50 pessoas durante dois dias - manhã e tarde).
945	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ -	R$ -	R$ 174,00	R$ -	R$ 174,00	R$ 12,18	R$ 186,18	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		09/05/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	77497/1 - Recibo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	34398		11/05/2022	DEM 047 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-EI	Custeio de refeições para os membros durante o período de hospedagem para participação da 65ª RO -CT EI conforme solicitado pela coordenação.	Despesas com consumo em restaurante consta no recibo do extrato do hotel: R$ 81,50 + R$ 92,50.
946	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	15/08/2022	R$ 2.819,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.900,70	R$ 16,00	R$ 2.916,70	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	VLDHSQ	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	541	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	VIX/CNF/VIX	18/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Ofício nº 139/2022/CIF/GABIN
947	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	15/08/2022	R$ 3.106,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.187,69	R$ 16,00	R$ 3.203,69	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	RNP6WX	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	544	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	VIX/CNF/VIX	18/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
948	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	15/08/2022	R$ 2.656,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.737,70	R$ 16,00	R$ 2.753,70	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	OCVFGY	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	542	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	VIX/CNF/VIX	18/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
949	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	15/08/2022	R$ 3.106,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.187,69	R$ 16,00	R$ 3.203,69	ANTONIO RICARDO ROCHA	Coordenador(a) de Estudos Econômicos	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NFFPFC	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	VIX/CNF/VIX	17/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 139/2022/CIF/GABIN.
950	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	15/08/2022	R$ 3.106,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.187,69	R$ 16,00	R$ 3.203,69	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CCSSUI	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	545	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	VIX/CNF/VIX	17/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
951	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	15/08/2022	R$ 1.268,16	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.302,49	R$ 16,00	R$ 1.318,49	ANA CANDIDA MEDEIROS	Coordenador(a) de Articulação e Promoção do Cooperativismo	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YWZERX	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	546	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	BSB/CNF	15/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
952	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	15/08/2022	R$ 2.656,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.737,70	R$ 16,00	R$ 2.753,70	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EIWBRG	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	543	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	VIX/CNF/VIX	17/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Posteriormente ocorreram duas alterações/reemissões vinculadas a essa demanda, conforme detalhamento nas linhas 62 e 64 do presente relatório de custeio.
953	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	17/08/2022	R$ 857,91	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 897,34	R$ 16,00	R$ 913,34	ANA CANDIDA MEDEIROS	Coordenador(a) de Articulação e Promoção do Cooperativismo	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	JRGOZD	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	546	TAM LINHAS AEREAS S/A	34744	CNF/BSB	17/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
954	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	16/08/2022	R$ 1.166,43	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.247,35	R$ 16,00	R$ 1.263,35	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XJMFJG	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	539	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	VIX/CNF/VIX	17/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
955	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	15/08/2022	R$ 3.106,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.187,69	R$ 16,00	R$ 3.203,69	WALTER CANCELIERI	Assessor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GDJLPV	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	547	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	VIX/CNF/VIX	17/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 151/2022/CIF/GABIN.
956	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	17/08/2022	R$ 412,00	R$ 325,00	R$ -	R$ -	R$ 737,00	R$ 16,00	R$ 753,00	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EIWBRG	08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	574	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	CNF/VIX	17/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de reemissão/alteração em passagem aérea - bilhete de retorno para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	i) NOVA EMISSÃO / ALTERAÇÃO de passagem; ii) Reemissão autorizada pela coordenação da CT, conforme solicitado pela participante (alteração no bilhete de retorno); iii) Ocorreram duas alterações/reemissões para a mesma demanda, conforme detalhamento nas linhas 58, 62 e 64 do presente relatório de custeio.
957	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	15/08/2022	R$ 4.581,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.662,71	R$ 16,00	R$ 4.678,71	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DMIQNX	09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	576	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	VIX/CNF/VIX	17/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de transporte aereo para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
958	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	17/08/2022	R$ 2.313,00	R$ 325,00	R$ -	R$ -	R$ 2.638,00	R$ 16,00	R$ 2.654,00	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EIWBRG	12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	575	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34744	CNF/VIX	17/08/2022	DEM 109 - 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI	Custeio de reemissão/alteração em passagem aérea - bilhete de ida para participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação - CT- EI, nos dias 16 e 17/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	i) NOVA EMISSÃO / ALTERAÇÃO de passagem; ii) Reemissão autorizada pela coordenação da CT, conforme justificado pela participante devido alteração na agenda (alteração no horário do trajeto de ida); iii) Ocorreram duas alterações/reemissões para a mesma demanda, conforme detalhamento nas linhas 58, 62 e 64 do presente relatório de custeio.
959	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-08	10/08/2022	R$ 33.280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.280,00	R$ 500,00	R$ 33.780,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3133	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	34862		11/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com infraestrutura de evento: locação, montagem e operação de audiovisual para realização da 46.a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT nos dias 10 e 11/08/2022 no HOTEL BHS em LINHARES/ES.	
960	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	21/08/2022	R$ 992,91	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.032,34	R$ 16,00	R$ 1.048,34	RAQUEL CAROLINE LACERDA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	AGBDBL	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	572	TAM LINHAS AEREAS S/A	34748	CNF/BSB	21/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
961	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	15/08/2022	R$ 1.108,59	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.142,92	R$ 16,00	R$ 1.158,92	RAQUEL CAROLINE LACERDA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TW1WNH	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	572	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34748	BSB/CNF	15/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
962	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	20/08/2022	R$ 919,11	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 958,54	R$ 16,00	R$ 974,54	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG	VJIZCD	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	571	TAM LINHAS AEREAS S/A	34748	CNF/CGH	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
963	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	15/08/2022	R$ 1.812,77	R$ 73,76	R$ -	R$ -	R$ 1.886,53	R$ 16,00	R$ 1.902,53	JORGE EDUARDO SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FW98TE	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	567	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34748	BSB/CNF/BSB	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
964	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	22/08/2022	R$ 1.425,90	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.465,33	R$ 16,00	R$ 1.481,33	CAROLINE COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Belo Horizonte/MG	XQQZEB	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	573	GOL LINHAS AEREAS S.A.	34748	CNF/GRU/MCZ	22/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
965	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	15/08/2022	R$ 1.812,77	R$ 73,76	R$ -	R$ -	R$ 1.886,53	R$ 16,00	R$ 1.902,53	BERNARDO PEDROSA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FKM6KA	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	568	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34748	BSB/CNF/BSB	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
966	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	15/08/2022	R$ 1.812,77	R$ 73,76	R$ -	R$ -	R$ 1.886,53	R$ 16,00	R$ 1.902,53	DAVID ARAUJO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	RBEZQB	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	569	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34748	BSB/CNF/BSB	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
967	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	15/08/2022	R$ 2.016,66	R$ 73,76	R$ -	R$ -	R$ 2.090,42	R$ 16,00	R$ 2.106,42	LUCIANO FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HIP9QG	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	565	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34748	BSB/CNF/BSB	21/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
968	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	15/08/2022	R$ 1.812,77	R$ 73,76	R$ -	R$ -	R$ 1.886,53	R$ 16,00	R$ 1.902,53	BRUNO BERNARDO SANTOS	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HBDR6L	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	566	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34748	BSB/CNF/BSB	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
969	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	15/08/2022	R$ 1.812,77	R$ 73,76	R$ -	R$ -	R$ 1.886,53	R$ 16,00	R$ 1.902,53	EMERSON LUIZ SERVELHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NKHEGQ	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	570	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34748	BSB/CNF/BSB	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
970	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	15/08/2022	R$ 1.191,90	R$ 40,65	R$ -	R$ -	R$ 1.232,55	R$ 16,00	R$ 1.248,55	CAROLINE COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Belo Horizonte/MG	SSZGSH	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	573	TAM LINHAS AEREAS S/A	34748	MCZ/FOR/CNF	15/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
971	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-08	15/08/2022	R$ 1.061,31	R$ 39,93	R$ -	R$ -	R$ 1.101,24	R$ 16,00	R$ 1.117,24	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG	XP59FE	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	571	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34748	CGH/CNF	15/08/2022	DEM 111 - VISTORIA - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de transporte aereo para VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV, nos dias 15 a 20/08/2022, em Trecho do Rio Doce, entre a Barragem de Fundão e a PCH Risoleta Neves (Área Ambiental 1).	Custeio autorizado por meio de Ofício 150/2022/CIF/GABIN.
972	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	18/08/2022	R$ 1.557,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.638,70	R$ 16,00	R$ 1.654,70	DANIEL CARVALHO	Professor(a) Adjunto(a)	PUC - Minas	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HD76VI	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	560	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34749	CNF/VIX/CNF	19/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 146/2022/CIF/GABIN.
973	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	17/08/2022	R$ 1.579,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.615,90	R$ 16,00	R$ 1.631,90	FLAVIA MARIA PEREIRA	Secretário(a) Adjunto(a) de Agricultura e Meio Ambiente	Prefeitura	Dionísio/MG	Vitória/ES	JMWLYK	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	562	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34749	IPN/CNF/VIX	17/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 146/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
974	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	17/08/2022	R$ 1.806,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.887,70	R$ 16,00	R$ 1.903,70	HENRIQUE PAPROCKI	Professor(a) Adjunto(a)	PUC - Minas	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PHRWHJ	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	563	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34749	CNF/VIX/CNF	19/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 146/2022/CIF/GABIN.
975	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	17/08/2022	R$ 1.806,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.887,70	R$ 16,00	R$ 1.903,70	GERALDO WILSON FERNANDES	Biochronos: Monitoramento da Degradação Oculta, Biodiversidade, Funções e Serviços Ecossistêmicos na Interface Terra-água do Rio Doce	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EL43PN	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	561	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34749	CNF/VIX/CNF	19/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 146/2022/CIF/GABIN.
976	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	17/08/2022	R$ 2.884,80	R$ 77,49	R$ -	R$ -	R$ 2.962,29	R$ 16,00	R$ 2.978,29	KISSILLA PINHEIRO	Agente de Parque do MONA IBITURUNA/IEF	Instituto Estadual de Florestas	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	KI7RHW	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	564	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34749	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	20/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 146/2022/CIF/GABIN.
977	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	18/08/2022	R$ 1.557,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.638,70	R$ 16,00	R$ 1.654,70	FREDERICO MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PIV7GG	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	568	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34749	CNF/VIX/CNF	19/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	
978	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	17/08/2022	R$ 2.293,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.374,70	R$ 16,00	R$ 2.390,70	LEANDRO GUIMARAES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	Instituto Estadual de Florestas	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PP9Z5B	10/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	578	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34749	CNF/VIX/CNF	20/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	
979	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	18/08/2022	R$ 3.696,80	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 3.778,22	R$ 16,00	R$ 3.794,22	FABIA LUNA	Coordenador(a)	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BOEIGC	11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	581	GOL LINHAS AEREAS S.A.	34749	CGH/VIX/CGH	19/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 163/2022/CIF/GABIN.
980	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	17/08/2022	R$ 5.245,90	R$ 81,94	R$ -	R$ -	R$ 5.327,84	R$ 16,00	R$ 5.343,84	ROBERTO BARBOSA FILHO	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IMQ36H	11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	582	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34749	JPA/REC/SDU/VIX/VCP/JPA	20/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 163/2022/CIF/GABIN.
981	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	17/08/2022	R$ 2.278,02	R$ 81,75	R$ -	R$ -	R$ 2.359,77	R$ 16,00	R$ 2.375,77	CLAUDIA MARIS MOSTERIO	Consultor (a)	CT BIO	São Paulo/SP	Vitória/ES	RYPPLE	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	557	TAM LINHAS AEREAS S/A	34761	GRU/VIX/GRU	19/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	
982	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	18/08/2022	R$ 1.557,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.638,70	R$ 16,00	R$ 1.654,70	FERNANDO GOULART	Consultor (a)	CT BIO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GE2SKF	04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	559	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34761	CNF/VIX/CNF	19/08/2022	DEM 112 - Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI)	Custeio de transporte aéreo para participação na Reunião/Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (PAI), nos dias 18 e 19/08/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 146/2022/CIF/GABIN.
983	AÉREO	VISTORIA	CT-OS	2022-08	21/08/2022	R$ 1.810,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.891,70	R$ 16,00	R$ 1.907,70	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MNMHRH	10/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	579	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34750	VIX/CNF/VIX	25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio de transporte aéreo para participante da visita técnica para monitoramento do PG07, nos dias 22 a 25/08/2022, em Mariana/MG e Barra Longa/ MG.	
984	AÉREO	VISTORIA	CT-OS	2022-08	21/08/2022	R$ 1.508,52	R$ 73,76	R$ -	R$ -	R$ 1.582,28	R$ 16,00	R$ 1.598,28	MIRNA CORREA	Consultor (a)	N/A	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	XDOIIC	10/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	580	TAM LINHAS AEREAS S/A	34750	BSB/CNF/BSB	25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio de transporte aéreo para participante da visita técnica para monitoramento do PG07, nos dias 22 a 25/08/2022, em Mariana/MG e Barra Longa/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 110/2022/CIF/GABIN.
985	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-08	08/08/2022	R$ 1.927,20	R$ 83,07	R$ -	R$ -	R$ 2.010,27	R$ 16,00	R$ 2.026,27	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	Ministério do Meio Ambiente	Florianópolis/SC	Vitória/ES	LSLYQS	28/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	523	TAM LINHAS AEREAS S/A	34751	FLN/CGH/VIX/GRU/FLN	09/08/2022	DEM 105- REUNIÃO GERENCIAL - CT GRSA	Custeio de Transporte aéreo para participação da Reunião Gerencial da CT-GRSA, em 09/08/2022, em Vitória/ES.	
986	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-08	01/08/2022	R$ 2.268,26	R$ 73,76	R$ -	R$ -	R$ 2.342,02	R$ 16,00	R$ 2.358,02	THIAGO ZUCHETTI CARRION	Presidente Suplente	CIF	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	RYU3UR	29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	531	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34755	BSB/CNF/BSB	02/08/2022	DEM 108 - Reunião com o Juiz da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião com o Juiz da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos dias 1 e 02/08/2022, em Belo Horizonte/ MG.	
987	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-08	16/08/2022	R$ 2.603,82	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 2.679,64	R$ 16,00	R$ 2.695,64	MOZART AUGUSTO MACHADO	Indigenista	FUNAI	Brasília/DF	Vitória/ES	RSIDZB	09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	577	TAM LINHAS AEREAS S/A	34756	BSB/VIX/BSB	18/08/2022	DEM 113 - 1.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03 (PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPREAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE POVOS INDIGENAS	Custeio de transporte aéreo para participação da 1.ª reunião grupo de trabalho para definição do escopo do PG 03 (programa de proteção e recuperação da qualidade de vida de povos indígenas, no dia 17/08/2022, em Aracruz/ ES)	i) Colaborador indicado pela FUNAI; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 132/2022/CIF/GABIN.
988	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 666,00	R$ 33,30	R$ 41,00	R$ -	R$ 740,30	R$ 17,19	R$ 757,49	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237686	SAITER HOTEIS LTDA	34772		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	
989	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 666,00	R$ 33,30	R$ 69,00	R$ -	R$ 768,30	R$ 17,19	R$ 785,49	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237663	SAITER HOTEIS LTDA	34772		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
990	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ -	R$ -	R$ 357,00	R$ 17,19	R$ 374,19	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Colatina/ES	Vitória/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237682	SAITER HOTEIS LTDA	34772		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 101/2022/CIF/GABIN.
991	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 666,00	R$ 33,30	R$ 30,00	R$ -	R$ 729,30	R$ 17,19	R$ 746,49	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237665	SAITER HOTEIS LTDA	34772		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	
992	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 666,00	R$ 33,30	R$ 75,00	R$ -	R$ 774,30	R$ 17,19	R$ 791,49	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237683	SAITER HOTEIS LTDA	34772		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	
993	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ -	R$ -	R$ 357,00	R$ 17,19	R$ 374,19	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		13/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237662	SAITER HOTEIS LTDA	34772		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 101/2022/CIF/GABIN.
994	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ -	R$ -	R$ 357,00	R$ 17,19	R$ 374,19	MARINA OCACINA DE MATA SACRAMENTO	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		13/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237699	SAITER HOTEIS LTDA	34772		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 101/2022/CIF/GABIN.
995	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ -	R$ -	R$ 357,00	R$ 17,19	R$ 374,19	THAIS CRISTINA LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237689	SAITER HOTEIS LTDA	34772		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 130/2022/CIF/GABIN.
996	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ 6,00	R$ -	R$ 363,00	R$ 17,19	R$ 380,19	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário (a)	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Vitória/ES		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237681	SAITER HOTEIS LTDA	34772		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	
997	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 1.006,00	R$ 50,30	R$ 195,00	R$ -	R$ 1.251,30	R$ 17,19	R$ 1.268,49	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	237815	SAITER HOTEIS LTDA	34772		21/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	Foi descontada a quantia de R$ 5,00, conforme nota de esclarecimento da Agência de Viagens (evidências em anexo).
998	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-08	01/08/2022	R$ 966,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 966,00	R$ 67,62	R$ 1.033,62	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Colatina/ES	Vitória/ES		06/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	621	LUIZ CARLOS TESSAROLO	34773		20/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO - CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI, nos dias 19 e 20/07/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 101/2022/CIF/GABIN.
999	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-08	01/08/2022	R$ 943,14	R$ 534,78	R$ -	R$ 2.020,05	R$ 3.497,97	R$ 244,86	R$ 3.742,83	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Baixo Guandu/ Colatina/ Marilândia/ Linhares - ES		07/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	598392	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	34803	Localiza aeroporto Vitória/ ES	21/07/2022	DEM 086 - VISTORIA PMR 15 E 16 - CT GRSA	Custeio de despesa com transporte terrestre para participação na VISTORIA PMR 15 E 16, nos dias 19 a 22/07/2022, em Baixo Gandu, Colatina, Marilândia e Linhares/ES.	Detalhamento dos valores ref. locação de automóvel 4x4 com motorista: 3 diárias R$ 943,14 + R$ 534,78 ref. taxas e seguro + R$ 828,03 ref. combustível + R$ 1.192,02 (diária, hospedagem, horas extras e lavagem do automóvel).
1000	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-08	01/08/2022	R$ 2.167,90	R$ -	R$ 880,42	R$ -	R$ 3.048,32	R$ 213,38	R$ 3.261,70	EDUARDO SOSTI PERINI, FADIMA GUIMARÃES DE AVILA AUGUSTO, PAULA DURÃO GAMA e EMILIA BRITO	Diversos	N/A	Diversos	Linhares/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	34807		14/07/2022	DEM 091 - REUNIÃO DO PLANO DE AÇÃO DA REBIO COMBOIOS	Custeio de transporte terrestre para participação na REUNIÃO/OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DA REBIO COMBOIOS, nos dias 13 e 14/07/2022, em Linhares/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício 121/2022/CIF/GABIN; ii) Detalhamento das despesas: R$ 836,15 ref. 1 transfer e café da manhã e almoço dos técnicos Eduardo e Fadima + motorista, no dia 13/07/2022; R$ 502,12 ref. a hora parada, KM excedente e fornecimento de jantar para os técnicos Eduardo, Fadima, Paula e Emilia + Motorista, no dia 13/07/2022; R$ 640,60 ref. 1 transfer e café da manhã da técnica Emilia + motorista, no dia 14/07/2022; R$ 373,95 ref. hora parada, KM excedente e almoço dos técnicos Eduardo, Fadima, Paula, Emilia + motorista em 14/07/2022; R$ 695,50 ref. 1 transfer e jantar dos técnicos Eduardo, Fadima, Emilia + motorista, em 14/07/2022.
1001	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 203,00	R$ 10,15	R$ -	R$ -	R$ 213,15	R$ 17,19	R$ 230,34	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Linhares/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8859	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	34808		02/08/2022	DEM 095 - VISTORIA - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - TREINAMENTO DESCARGA LIQUIDA	Custeio de hospedagem para participação da VISTORIA - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - TREINAMENTO DESCARGA LIQUIDA, nos dias 02 a 04/08/2022, em Linhares/ES.	Hospedagem referente ao dia 01/08/2022 em Vitória/ES.
1002	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-08	02/08/2022	R$ 288,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 288,00	R$ 17,19	R$ 305,19	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Linhares/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52690	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	34808		04/08/2022	DEM 095 - VISTORIA - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - TREINAMENTO DESCARGA LIQUIDA	Custeio de hospedagem para participação da VISTORIA - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - TREINAMENTO DESCARGA LIQUIDA, nos dias 02 a 04/08/2022, em Linhares/ES.	
1003	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-08	02/08/2022	R$ 288,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 288,00	R$ 17,19	R$ 305,19	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Linhares/ES		12/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52691	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	34808		04/08/2022	DEM 095 - VISTORIA - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - TREINAMENTO DESCARGA LIQUIDA	Custeio de hospedagem para participação da VISTORIA - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - TREINAMENTO DESCARGA LIQUIDA, nos dias 02 a 04/08/2022, em Linhares/ES.	Hospedagem referente ao período de 02/08/2022 a 04/08/2022 em Linhares/ES.
1004	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ -	R$ -	R$ 268,80	R$ 17,19	R$ 285,99	BRUNO CHAVES RABELO MARINHO	Assessor(a) da Coordenadoria Operacional	ARSAE	Nova Lima/MG	Vitória/ES		27/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	320711	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	34809		02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para a participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA, nos dias 01 e 02/08/2022, em Vitória/ES.	
1005	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ -	R$ -	R$ 268,80	R$ 17,19	R$ 285,99	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	320708	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	34809		02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para a participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA, nos dias 01 e 02/08/2022, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1006	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ -	R$ -	R$ 268,80	R$ 17,19	R$ 285,99	LUIZA CARVALHO TEREZA	Especialista em Políticas Públicas	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	320710	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	34809		02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para a participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA, nos dias 01 e 02/08/2022, em Vitória/ES.	
1007	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	ANA PAULA PIMENTA COELHO	Engenheiro(a) Químico(a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		27/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	320762	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	34809		03/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para a participação na 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA, nos dias 01 e 02/08/2022, em Vitória/ES.	
1008	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1383	LUVI COMERCIAL LTDA	34810		02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de serviço de Web Streaming para transmissão da 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-SHQA pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada presencialmente no Hotel Golden Tulip em Vitória/ES nos dias 01 e 02/08/2022 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
1009	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.320,00	R$ 19.320,00	R$ 500,00	R$ 19.820,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3116	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	34810		02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de despesas com infraestrutura de evento: locação de equipamentos de audiovisual para transmissão da 61ª RO da CT-SHQA.	Detalhamento dos serviços contratados: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens, Tela mapa 120" (2,44 larg x 1,83 alt), Tripé de projetor, Tripé de Tela Mapa, Tv 55" LED, Suporte de Plasma Tubular, Microfone sem fio bastão UHF A, Mesa de som Digital 01V Yamaha, BOSE L1 Compact, Cabo P2/P10, Ultralink, Distribuidor HDMI 1x8, Cabo HDMI, Mesa de Corte ROLAND V4EX, Monitor LCD 21", Notebook c/ saída HDMI, Filmadora Profissional Full HD, Tripé de Filmadora Manfrotto, Operador Técnico, Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras, Serviço de Montagem (Equipamentos), Link de Internet Dedicado e serviço de Operador Técnico.
1010	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-08	08/08/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 157,40	R$ -	R$ 426,20	R$ 17,19	R$ 443,39	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	Ministério do Meio Ambiente	Florianópolis/SC	Vitória/ES		28/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	321323	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	34815		09/08/2022	DEM 105- REUNIÃO GERENCIAL - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação na Reunião Gerencial CT GRSA, no dia 09/08/2022 em Vitória/ES.	Colaborador efetuou pagamento no valor de R$ 21,00 referente consumo extra (evidências em anexo).
1011	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2022-08	04/08/2022	R$ 155,00	R$ -	R$ 47,30	R$ -	R$ 202,30	R$ 17,19	R$ 219,49	WANDERSON ROSA DA COSTA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA	Vitória/ES	Linhares/ES		29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50210	BHS HOTEL LTDA	34818		05/08/2022	DEM 106 - VISTORIA PG16 - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Visita Tecnica de Vistoria do Projeto Cultivando para Pescar do Programa Da Pesca e Agricultura - PG16 da Câmara Tecnica de Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 04 e 05/08/2022, em Território de Povoação e Regência, Entre Rios e Areal - Linhares/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 138/2022/CIF/GABIN.
1012	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2022-08	04/08/2022	R$ 155,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 155,00	R$ 17,19	R$ 172,19	ANTONIO ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA	Analista Executivo(a)	ADERES	Vitória/ES	Linhares/ES		29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50212	BHS HOTEL LTDA	34818		05/08/2022	DEM 106 - VISTORIA PG16 - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Visita Tecnica de Vistoria do Projeto Cultivando para Pescar do Programa Da Pesca e Agricultura - PG16 da Câmara Tecnica de Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 04 e 05/08/2022, em Território de Povoação e Regência, Entre Rios e Areal - Linhares/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 138/2022/CIF/GABIN.
1013	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2022-08	04/08/2022	R$ 155,00	R$ -	R$ 9,00	R$ -	R$ 164,00	R$ 17,19	R$ 181,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Linhares/ES		29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50209	BHS HOTEL LTDA	34818		05/08/2022	DEM 106 - VISTORIA PG16 - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Visita Tecnica de Vistoria do Projeto Cultivando para Pescar do Programa Da Pesca e Agricultura - PG16 da Câmara Tecnica de Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 04 e 05/08/2022, em Território de Povoação e Regência, Entre Rios e Areal - Linhares/ES.	
1014	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2022-08	04/08/2022	R$ 155,00	R$ -	R$ 60,20	R$ -	R$ 215,20	R$ 17,19	R$ 232,39	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50211	BHS HOTEL LTDA	34818		05/08/2022	DEM 106 - VISTORIA PG16 - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Visita Tecnica de Vistoria do Projeto Cultivando para Pescar do Programa Da Pesca e Agricultura - PG16 da Câmara Tecnica de Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 04 e 05/08/2022, em Território de Povoação e Regência, Entre Rios e Areal - Linhares/ES.	
1015	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2022-08	03/08/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 61,00	R$ -	R$ 329,80	R$ 17,19	R$ 346,99	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	321353	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	34818		04/08/2022	DEM 106 - VISTORIA PG16 - CT EI	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Visita Tecnica de Vistoria do Projeto Cultivando para Pescar do Programa Da Pesca e Agricultura - PG16 da Câmara Tecnica de Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 04 e 05/08/2022, em Território de Povoação e Regência, Entre Rios e Areal - Linhares/ES.	
1016	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2022-08	03/08/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		01/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	208	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34823		05/08/2022	DEM 106 - VISTORIA PG16 - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria - Visita Tecnica de Vistoria do Projeto Cultivando para Pescar do Programa Da Pesca e Agricultura - PG16 da Câmara Tecnica de Economia e Inovação da CT-EI, nos dias 04 e 05/08/2022, em Território de Povoação e Regência, Entre Rios e Areal - Linhares/ES.	
1017	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2022-08	04/08/2022	R$ 1.957,11	R$ -	R$ -	R$ 323,37	R$ 2.280,48	R$ 159,63	R$ 2.440,11	WANDERSON ROSA DA COSTA, ANTONIO ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA, HUGO SANTOS TOFOLI e RENATO SILVA CARDOSO	Diversos	N/A	Diversos	N/A		01/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	446	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	34823		05/08/2022	DEM 106 - VISTORIA PG16 - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria - Visita Tecnica de Vistoria do Projeto Cultivando para Pescar do Programa Da Pesca e Agricultura - PG16 da Câmara Tecnica de Economia e Inovação – CT-EI, nos dias 04 e 05/08/2022, em Território de Povoação e Regência, Entre Rios e Areal - Linhares/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 138/2022/CIF/GABIN.
1018	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-08	09/08/2022	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 640,00	R$ 44,80	R$ 684,80	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2727572	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	34864		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas traslado para participação na 46.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT, nos dias 10 e 11/08/2022, em Linhares/ES.	
1019	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-08	09/08/2022	R$ 6.100,30	R$ -	R$ -	R$ 37,00	R$ 6.137,30	R$ 429,61	R$ 6.566,91	ADEMILTON FERREIRA SA, LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA, MÁRCIO ANTONIO, EDNEIA e ANTONIO CARLOS	Diversos	N/A	Diversos	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	447	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	34864		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com traslado para participação na 46.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT, nos dias 10 e 11/08/2022, em Linhares/ES.	
1020	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	22/08/2022	R$ 2.574,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.655,72	R$ 16,00	R$ 2.671,72	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GWL26B	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	595	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	28/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
1021	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	22/08/2022	R$ 2.574,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.655,72	R$ 16,00	R$ 2.671,72	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PIWW6G	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	594	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	27/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1022	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	24/08/2022	R$ 2.527,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.608,72	R$ 16,00	R$ 2.624,72	ANTONIO SERGIO MENDONÇA	Pesquisador(a) com Notório Saber	Rede Rio Doce Mar	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WPI42B	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	598	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	26/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 159/2022/CIF/GABIN.
1023	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	24/08/2022	R$ 2.527,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.608,72	R$ 16,00	R$ 2.624,72	LARA GABRIELA SANTOS	Pesquisador(a) com Notório Saber	Rede Rio Doce Mar	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DH9GGJ	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	602	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	26/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 159/2022/CIF/GABIN.
1024	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	25/08/2022	R$ 1.699,80	R$ 79,36	R$ -	R$ -	R$ 1.779,16	R$ 16,00	R$ 1.795,16	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG	MTMLMP	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	603	GOL LINHAS AEREAS S.A.	34880	SDU/CNF/SDU	26/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 79/2022/CIF/GABIN.
1025	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	23/08/2022	R$ 2.808,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.889,72	R$ 16,00	R$ 2.905,72	PAOLA DEMUNER	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IJ1HPG	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	611	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	26/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 159/2022/CIF/GABIN.
1026	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	24/08/2022	R$ 2.527,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.608,72	R$ 16,00	R$ 2.624,72	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	QDVLHV	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	600	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	26/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
1027	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	24/08/2022	R$ 877,78	R$ 2,17	R$ -	R$ 450,00	R$ 1.329,95	R$ 16,00	R$ 1.345,95	ANA PAULA GENERINO	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HDGYHL	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	610	TAM LINHAS AEREAS S/A	34880	BSB/CNF/BSB	26/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
1028	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	23/08/2022	R$ 2.574,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.655,72	R$ 16,00	R$ 2.671,72	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FMIQ4U	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	599	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	27/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
1029	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	24/08/2022	R$ 2.527,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.608,72	R$ 16,00	R$ 2.624,72	ANA KELLY ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TPGZ8B	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	593	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	26/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 159/2022/CIF/GABIN.
1030	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	22/08/2022	R$ 2.808,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.889,72	R$ 16,00	R$ 2.905,72	GILBERTO SIPIONI	Coordenador (a) Técnico(a)	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SE844F	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	592	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	26/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	
1031	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	24/08/2022	R$ 1.990,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.071,72	R$ 16,00	R$ 2.087,72	MONICA MARIA TOGNELLA	Pesquisador(a) com Notório Saber	Rede Rio Doce Mar	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AHZKTZ	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	591	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VCP	27/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	O participante solicitou retorno para São Paulo devido compromisso de trabalho previamente agendado (evidências em anexo).
1032	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	23/08/2022	R$ 2.808,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.889,72	R$ 16,00	R$ 2.905,72	JUAN CARLOS QUINTAO	Assistente de Suporte em Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AH93RJ	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	601	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34880	VIX/CNF/VIX	26/08/2022	DEM 118 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS	Custeio de Passagem aérea para participação na II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS, nos dias 24 a 26/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 159/2022/CIF/GABIN.
1033	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	24/08/2022	R$ 1.792,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.828,90	R$ 16,00	R$ 1.844,90	VANDA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)		Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HPDQRB	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	608	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34893	IPN/CNF/VIX	24/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET, nos dias 25 e 26/08/2022, em Vitória/ES.	
1034	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	25/08/2022	R$ 3.504,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.585,72	R$ 16,00	R$ 3.601,72	MATHEUS MOREIRA	Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BFMBXP	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	606	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34893	CNF/VIX/CNF	26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET, nos dias 25 e 26/08/2022, em Vitória/ES.	
1035	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	25/08/2022	R$ 3.504,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.585,72	R$ 16,00	R$ 3.601,72	MARIA FERNANDA REIS	Assessor(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JWWTXE	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	605	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34893	CNF/VIX/CNF	26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET, nos dias 25 e 26/08/2022, em Vitória/ES.	
1036	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	24/08/2022	R$ 3.504,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.585,72	R$ 16,00	R$ 3.601,72	RENATO BRAGA	Coordenador(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	TCW72Y	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	607	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34893	CNF/VIX/CNF	26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET, nos dias 25 e 26/08/2022, em Vitória/ES.	
1037	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	24/08/2022	R$ 3.231,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.312,72	R$ 16,00	R$ 3.328,72	ANDRE LUIZ RUAS	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	THGRQM	17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	604	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34893	CNF/VIX/CNF	26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET, nos dias 25 e 26/08/2022, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1038	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	24/08/2022	R$ 3.852,80	R$ 77,49	R$ -	R$ -	R$ 3.930,29	R$ 16,00	R$ 3.946,29	BETINA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	PKEIRD	18/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	620	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34893	IPN/CNF/VIX/CNF/GVR	27/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET, nos dias 25 e 26/08/2022, em Vitória/ES.	
1039	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	24/08/2022	R$ 4.792,80	R$ 77,49	R$ -	R$ -	R$ 4.870,29	R$ 16,00	R$ 4.886,29	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Ipatinga/MG	Vitória/ES	GIGBXW	18/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	614	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34893	IPN/CNF/VIX/CNF/GVR	26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET, nos dias 25 e 26/08/2022, em Vitória/ES.	
1040	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-08	19/08/2022	R$ 3.629,76	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.710,68	R$ 16,00	R$ 3.726,68	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OL9PRA	16/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	590	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34894	VIX/CNF/VIX	19/08/2022	DEM 119 - REUNIÃO GERENCIAL PESCA E MANEJO DE REJEITOS	Custeio de passagem aérea para participação na REUNIÃO GERENCIAL PESCA E MANEJO DE REJEITOS, no dia 19/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 164/2022/CIF/GABIN.
1041	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-08	19/08/2022	R$ 3.629,76	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.710,68	R$ 16,00	R$ 3.726,68	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NID14G	16/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	589	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34894	VIX/CNF/VIX	19/08/2022	DEM 119 - REUNIÃO GERENCIAL PESCA E MANEJO DE REJEITOS	Custeio de passagem aérea para participação na REUNIÃOGERENCIAL PESCA E MANEJO DE REJEITOS, no dia 19/08/2022, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício 164/2022/CIF/GABIN.
1042	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 748,00	R$ -	R$ 93,40	R$ -	R$ 841,40	R$ 17,19	R$ 858,59	ANNA CLAUDIA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1562	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME	34610		22/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de hospedagem para participação da visita técnica da CT-ECLET aos municípios de Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues.	NF 2852 ref. ao consumo no valor de R$ 93,40.
1043	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 748,00	R$ -	R$ 94,00	R$ -	R$ 842,00	R$ 17,19	R$ 859,19	LUDMILA ENDRINGER	Suplente da SEDU/ES	SEDU	Vitória/ES	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1559	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME	34610		22/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de hospedagem para participação da visita técnica da CT-ECLET aos municípios de Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues.	NF 2860 ref. ao consumo no valor de R$ 94,00.
1044	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 748,00	R$ -	R$ 37,30	R$ -	R$ 785,30	R$ 17,19	R$ 802,49	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1557	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME	34610		22/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de hospedagem para participação da visita técnica da CT-ECLET aos municípios de Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues.	NF 2854 ref. ao consumo no valor de R$ 37,30.
1045	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 748,00	R$ -	R$ 117,70	R$ -	R$ 865,70	R$ 17,19	R$ 882,89	MATHEUS FARACI	Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1639	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME	34610		22/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de hospedagem para participação da visita técnica da CT-ECLET aos municípios de Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues.	NF 2840 ref. ao consumo no valor de R$ 117,70.
1046	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 748,00	R$ -	R$ 20,30	R$ -	R$ 768,30	R$ 17,19	R$ 785,49	RAPHAEL FABRINO	Diretor(a) de Proteção e Memória	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1558	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME	34610		22/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de hospedagem para participação da visita técnica da CT-ECLET aos municípios de Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues.	NF 2858 ref. ao consumo no valor de R$ 20,30.
1047	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	01/08/2022	R$ 261,00	R$ -	R$ 6,80	R$ -	R$ 267,80	R$ 17,19	R$ 284,99	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1517	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - ME	34610		19/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, Reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de hospedagem para participação da visita técnica da CT-ECLET aos municípios de Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues.	NF 2820 ref. ao consumo de água.
1048	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	02/08/2022	R$ 1.769,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.850,72	R$ 16,00	R$ 1.866,72	UBALDINA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IK277A	22/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	520	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34616	CNF/VIX/CNF	02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 61ª RO da CT-SHQA, realizada em Vitória/ES nos dias 01 e 02/08/2022.	
1049	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 1.769,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.850,72	R$ 16,00	R$ 1.866,72	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QN2R4H	22/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	516	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34616	CNF/VIX/CNF	02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 61ª RO da CT-SHQA, realizada em Vitória/ES nos dias 01 e 02/08/2022.	
1050	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 1.769,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.850,72	R$ 16,00	R$ 1.866,72	LUIZA CARVALHO TEREZA	Especialista em Políticas Públicas	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KMINTK	22/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	515	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34616	CNF/VIX/CNF	02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 61ª RO da CT-SHQA, realizada em Vitória/ES nos dias 01 e 02/08/2022.	
1051	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	02/08/2022	R$ 1.642,92	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.723,84	R$ 16,00	R$ 1.739,84	HEITOR MOREIRA	Assessor (a) Técnico (a)	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LCLTYL	22/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	521	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34616	CNF/VIX/CNF	02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 61ª RO da CT-SHQA, realizada em Vitória/ES nos dias 01 e 02/08/2022.	
1052	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 1.769,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.850,72	R$ 16,00	R$ 1.866,72	BRUNO MARINHO	Assessor(a) da Coordenadoria Operacional	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HI92UW	22/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	517	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34616	CNF/VIX/CNF	02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 61ª RO da CT-SHQA, realizada em Vitória/ES nos dias 01 e 02/08/2022.	
1053	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	01/08/2022	R$ 2.845,80	R$ 64,96	R$ -	R$ -	R$ 2.910,76	R$ 16,00	R$ 2.926,76	ANA PAULA PIMENTA COELHO	Engenheiro(a) Químico(a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	FFMYSP	22/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	518	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34616	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	03/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 61ª RO da CT-SHQA, realizada em Vitória/ES nos dias 01 e 02/08/2022.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1054	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-08	02/08/2022	R$ 1.648,02	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 1.723,84	R$ 16,00	R$ 1.739,84	ANA PAULA GENERINO	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Vitória/ES	ETTXKM	22/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	519	TAM LINHAS AEREAS S/A	34616	BSB/VIX/BSB	02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 61ª RO da CT-SHQA, realizada em Vitória/ES nos dias 01 e 02/08/2022.	
1055	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-08	09/08/2022	R$ 1.687,62	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 1.763,44	R$ 16,00	R$ 1.779,44	ADEMILTON FERREIRA SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	TRUHQF	29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	526	TAM LINHAS AEREAS S/A	34618	BSB/VIX/BSB	12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação na 46.ª RO DA CT-IPCT, realizada em Linhares/ES, nos dias 10 e 11/08/22.	
1056	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-08	10/08/2022	R$ 1.105,41	R$ 34,33	R$ -	R$ -	R$ 1.139,74	R$ 16,00	R$ 1.155,74	TIAGO CANTALICE TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Linhares/ES	SOIOFT	29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	527	TAM LINHAS AEREAS S/A	34618	BSB/VIX	10/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação na 46.ª RO DA CT-IPCT, realizada em Linhares/ES, nos dias 10 e 11/08/22.	
1057	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-08	09/08/2022	R$ 1.298,82	R$ 75,82	R$ -	R$ -	R$ 1.374,64	R$ 16,00	R$ 1.390,64	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Linhares/ES	TCNYSA	29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	530	TAM LINHAS AEREAS S/A	34618	BSB/SDU/VIX/BSB	12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação na 46.ª RO DA CT-IPCT, realizada em Linhares/ES, nos dias 10 e 11/08/22.	
1058	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-08	12/08/2022	R$ 1.191,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.233,39	R$ 16,00	R$ 1.249,39	TIAGO CANTALICE TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Linhares/ES	OFVTVC	29/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	527	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34618	VIX/CNF/BSB	12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação na 46.ª RO DA CT-IPCT, realizada em Linhares/ES, nos dias 10 e 11/08/22.	
1059	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2022-08	03/08/2022	R$ 2.397,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.478,70	R$ 16,00	R$ 2.494,70	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	UBHRQB	28/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	524	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34620	CNF/VIX/CNF	05/08/2022	DEM 106 - VISTORIA PG16 - CT EI	Custeio de passagem aérea para parirticipação na vistoria de campo do Projeto Cultivando para Pescar do PG16, realizada nos dias 04 e 05/08/22, noTerritório de Povoação e Regência, Entre Rios e Areal - Linhares/ES.	
1060	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	12/08/2022	R$ 1.579,90	R$ 36,00	R$ -	R$ -	R$ 1.615,90	R$ 16,00	R$ 1.631,90	ANNA CLAUDIA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares e Mariléria/MG	FJYIFD	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	532	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34619	IPN/CNF/VIX	12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FR e C. MOORE	Custeio de passagem aérea para participação em Reuniões sobre as Estruturas de Governança Local (EGL) e Arranjos Produtivos Locais (APLs) em Gov. Valadares e Mariléria, nos dias 11 e 12/08/22 para acompanhamento in loco dos projetos do PG 13.	
1061	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-08	10/08/2022	R$ 1.259,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.299,32	R$ 16,00	R$ 1.315,32	MATHEUS MOREIRA	Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares e Mariléria/MG	EJJ7QD	02/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	533	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	34619	CNF/GVR	10/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FR e C. MOORE	Custeio de passagem aérea para participação em Reuniões sobre as Estruturas de Governança Local (EGL) e Arranjos Produtivos Locais (APLs) em Gov. Valadares e Mariléria, nos dias 11 e 12/08/22 para acompanhamento in loco dos projetos do PG 13.	
1062	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-08	19/08/2022	-R$ 32,11	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 32,11	R$ -	-R$ 32,11	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NOTA CRÉDITO	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	33854			DEM 049 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-GRSA	i) Devolução Gemma referente erro de digitação em relatório/faturamento na prestação de contas do mês de julho (FATURA 386 GEMMA); ii) Nota de Esclarecimento em anexo.	
1063	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 2.152,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.152,00	R$ 150,64	R$ 2.302,64	BERNARDO DENICOLI PEDROSA, BRUNO DOS SANTOS, DAVID PIRES, EMERSON LUIZ, JORGE EDUARDO, LUCIANO FARIA, RAQUEL LACERDA, LILIAN SASSO e CAROLINE VIEIRA COOKE	N/A	N/A	Diversos	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	219	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34917		20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	i) Custeio de traslado para participantes sob o trecho Aeroporto CNF X SUPES/MG e retorno Hotel BH/MG X Aeroporto CNF; ii) Caroline Cooke e Lilian Sasso traslado sob o trecho CNF X Ouro Preto.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1064	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	CAROLINE VIEIRA COOKE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1065	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1066	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	LUCIANO DE PETRIBU FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1067	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1068	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	JORGE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1069	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	BERNARDO DENICOLI PEDROSA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1070	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	DAVID PIRES HOLANDA ARAUJO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1071	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	EMERSON LUIZ SERVELHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1072	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1073	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	RAQUEL CAROLINE ALVES LACERDA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	19/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 19/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1074	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.350,00	R$ 17,19	R$ 1.367,19	JOSE MARCIUS DIAS CORADINE	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17412	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	34918	Área Ambiental 1	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 15 a 20/08/2022 em Ouro Preto/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN.
1075	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 74,00	R$ 680,90	R$ 17,19	R$ 698,09	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16295	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	34918	Área Ambiental 1	21/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 19 a 21/08/2022 em Belo Horizonte/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN; ii) CT solicitou a contratação de hotel com estacionamento para duas viaturas do Ibama, tanto em Ouro Preto/MG quanto em Belo Horizonte/MG, contudo, poucos estabelecimentos ofertam estacionamento, gerando assim acréscimo de R$ 74,00 ao valor da diária; iii) Em Ouro Preto/MG foi solicitada a contratação de Hotel nas proximidades da Escola de Minas e disponibilização de garagem para 04 veículos 4x4.
1076	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ -	R$ 303,45	R$ 17,19	R$ 320,64	BRUNO BERNARDO DOS SANTOS	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16548	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	34918	Área Ambiental 1	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 20 a 21/08/2022 em Belo Horizonte/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN; ii) CT solicitou a contratação de hotel com estacionamento para duas viaturas do Ibama, tanto em Ouro Preto/MG quanto em Belo Horizonte/MG, contudo, poucos estabelecimentos ofertam estacionamento, gerando assim acréscimo de R$ 74,00 ao valor da diária; iii) Em Ouro Preto/MG foi solicitada a contratação de Hotel nas proximidades da Escola de Minas e disponibilização de garagem para 04 veículos 4x4.
1077	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ -	R$ 303,45	R$ 17,19	R$ 320,64	JORGE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16549	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	34918	Área Ambiental 1	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 20 a 21/08/2022 em Belo Horizonte/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN; ii) CT solicitou a contratação de hotel com estacionamento para duas viaturas do Ibama, tanto em Ouro Preto/MG quanto em Belo Horizonte/MG, contudo, poucos estabelecimentos ofertam estacionamento, gerando assim acréscimo de R$ 74,00 ao valor da diária; iii) Em Ouro Preto/MG foi solicitada a contratação de Hotel nas proximidades da Escola de Minas e disponibilização de garagem para 04 veículos 4x4.
1078	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ -	R$ 303,45	R$ 17,19	R$ 320,64	BERNARDO DENICOLI PEDROSA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16559	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	34918	Área Ambiental 1	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 20 a 21/08/2022 em Belo Horizonte/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN; ii) CT solicitou a contratação de hotel com estacionamento para duas viaturas do Ibama, tanto em Ouro Preto/MG quanto em Belo Horizonte/MG, contudo, poucos estabelecimentos ofertam estacionamento, gerando assim acréscimo de R$ 74,00 ao valor da diária; iii) Em Ouro Preto/MG foi solicitada a contratação de Hotel nas proximidades da Escola de Minas e disponibilização de garagem para 04 veículos 4x4.
1079	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ -	R$ 303,45	R$ 17,19	R$ 320,64	DAVID PIRES HOLANDA ARAUJO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16557	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	34918	Área Ambiental 1	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 20 a 21/08/2022 em Belo Horizonte/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN; ii) CT solicitou a contratação de hotel com estacionamento para duas viaturas do Ibama, tanto em Ouro Preto/MG quanto em Belo Horizonte/MG, contudo, poucos estabelecimentos ofertam estacionamento, gerando assim acréscimo de R$ 74,00 ao valor da diária; iii) Em Ouro Preto/MG foi solicitada a contratação de Hotel nas proximidades da Escola de Minas e disponibilização de garagem para 04 veículos 4x4.
1080	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ -	R$ 303,45	R$ 17,19	R$ 320,64	EMERSON LUIZ SERVELHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16556	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	34918	Área Ambiental 1	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 20 a 21/08/2022 em Belo Horizonte/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN; ii) CT solicitou a contratação de hotel com estacionamento para duas viaturas do Ibama, tanto em Ouro Preto/MG quanto em Belo Horizonte/MG, contudo, poucos estabelecimentos ofertam estacionamento, gerando assim acréscimo de R$ 74,00 ao valor da diária; iii) Em Ouro Preto/MG foi solicitada a contratação de Hotel nas proximidades da Escola de Minas e disponibilização de garagem para 04 veículos 4x4.
1081	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ -	R$ 303,45	R$ 17,19	R$ 320,64	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16560	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	34918	Área Ambiental 1	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 20 a 21/08/2022 em Belo Horizonte/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN; ii) CT solicitou a contratação de hotel com estacionamento para duas viaturas do Ibama, tanto em Ouro Preto/MG quanto em Belo Horizonte/MG, contudo, poucos estabelecimentos ofertam estacionamento, gerando assim acréscimo de R$ 74,00 ao valor da diária; iii) Em Ouro Preto/MG foi solicitada a contratação de Hotel nas proximidades da Escola de Minas e disponibilização de garagem para 04 veículos 4x4.
1082	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-09	01/09/2022	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ -	R$ 303,45	R$ 17,19	R$ 320,64	RAQUEL CAROLINE ALVES LACERDA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Rio Doce entre a Barragem do Fundão e PCH Risoleta Neves - Área Ambiental 1		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16246	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	34918	Área Ambiental 1	20/08/2022	DEM 111 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE JUNO IV	Custeio de hospedagem de 20 a 21/08/2022 em Belo Horizonte/MG para participação da Operação AUGIAS - Fase JUNO IV da CT-FLOR	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO nº 7/2022/CT-FLOR/GABIN; ii) CT solicitou a contratação de hotel com estacionamento para duas viaturas do Ibama, tanto em Ouro Preto/MG quanto em Belo Horizonte/MG, contudo, poucos estabelecimentos ofertam estacionamento, gerando assim acréscimo de R$ 74,00 ao valor da diária; iii) Em Ouro Preto/MG foi solicitada a contratação de Hotel nas proximidades da Escola de Minas e disponibilização de garagem para 04 veículos 4x4.
1083	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	LUDMILA ENDRINGER e ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	N/A	N/A	Diversos	Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues/MG		15/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	308	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	34920		22/07/2022	DEM 098 - Visita Tecnica a Candonga, Rio Doce, Mariana, Paracatu de Baixo, reassentamento e Bento Rodrigues	Custeio de transporte para duas colaboradoras para participação da 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET, sendo, traslado dia 18 (ida): município de Serra X aeroporto VIX e Vitória X aeroporto VIX . Traslado dia 22 (retorno): aeroporto VIX X município de Serra/ES e aeroporto Vix X Vitória.	
1084	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1401	LUVI COMERCIAL LTDA	34944		17/08/2022	DEM 104/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA	Serviço de Web Streaming para transmissão da 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-BIO pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 24/08/2022 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
1085	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 235,00	R$ 7,05	R$ -	R$ -	R$ 242,05	R$ 17,19	R$ 259,24	RENATO RESENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED	Mariana/MG	Governador Valadares e Marilèria/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47020	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	34941		12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões em Governador Valadares e Marilèia/MG nos dias 11 e 12/08/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 148/20222/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para a hotelaria em municípios do interior, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1086	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 235,00	R$ 7,05	R$ -	R$ -	R$ 242,05	R$ 17,19	R$ 259,24	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares e Mariléria/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47019	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	34941		12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões em Governador Valadares e Mariléia/MG nos dias 11 e 12/08/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 148/20222/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para a hotelaria em municípios do interior, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1087	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 470,00	R$ 14,10	R$ -	R$ -	R$ 484,10	R$ 17,19	R$ 501,29	MATHEUS FARACI MOREIRA	Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares e Mariléria/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47018	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	34941		12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões em Governador Valadares e Mariléia/MG nos dias 11 e 12/08/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 147/20222/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para a hotelaria em municípios do interior, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1088	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 2.261,00	R$ -	R$ -	R$ 83,09	R$ 2.344,09	R$ 164,09	R$ 2.508,18	MATHEUS FARACI MOREIRA E RENATO BRAGA	N/A	N/A	Diversos	Governador Valadares e Mariléria/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	213	ERNANI DE OLIVEIRA ME	34942	Governador Valadares e Mariléia/MG	12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE	Custeio de transporte para Matheus Faracci (Cidade Adm X CNF) e Renato Braga (Mariana/MG X Gov Valadares/MG X Mariana) para participação em reuniões em Governador Valadares e Mariléia, nos dias 11 e 12/08/2022. Contratação de carro à disposição (ao serviço foi acrescida a quantia de R$ 83,09 referentes as despesas com alimentação diária do motorista).	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 148/20222/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 147/20222/CIF/GABIN.
1089	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 1.390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.390,00	R$ 97,30	R$ 1.487,30	MATHEUS FARACI MOREIRA, ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO e BETINA TASSIS	N/A	N/A	Diversos	Governador Valadares e Mariléria/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	211	RICARDO MARCOS DA SILVA	34942	Governador Valadares e Mariléia/MG	12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE	Custeio de transporte: dia 10/08 Matheus Faracci sob o trecho Aeroporto Gov. Valadares X Hotel San Diego -Gov. Valadares; dia 12/08 Matheus Faracci, Anna Claudia e Betina sob o trecho Gov Valadares X Mariléia/MG e Retorno Mariléia X aeroporto Ipatinga X Gov. Valadares/MG para participação em Reuniões em Governador Valadares e Mariléia/MG nos dia 11 e 12/08/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 148/20222/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 147/20222/CIF/GABIN.
1090	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1399	LUVI COMERCIAL LTDA	34947		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de serviços de web streaming para transmissão da 68ª RO da CT-EI pelo canal da Fundação Renova pelo Youtube.	
1091	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.770,00	R$ 15.770,00	R$ 500,00	R$ 16.270,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11284	FOCUN LOCACOES LTDA	34947		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de locação de equipamentos e prestação de serviços técnicos para transmissão da 68ª RO da CT-EI, realizada nos dias 16 e 17/08/2022.	Detalhamento da demanda: Serviços de PROJEÇÃO em 16 e 17/08/2022 + locação de equipamentos - 01 Projetor Multimidia Full HD 5.000 anselumins, 1 tela 120 wide, 01 Tv de 50 com suporte para retorno da live, 02 Caixas de som DBR 10, 02 Splitter e extensor, 1 ponteira a laser, 2 notebooks DELL com SSD para PPT e gravação de audio, 1 operador técnico, caixas e mesa de som, 15 microfones de mão sem fio, 1 operador de som e e filmagem.
1092	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 6.200,00	R$ 340,00	R$ 7.995,46	R$ 600,00	R$ 15.135,46	R$ 500,00	R$ 15.635,46	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9091 e DANFE 1375	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34947		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de serviços de infraestrutura de eventos: locação de salas, contratação de link dedicado e serviços de coffee break para realização da 68ª RO da CT-EI nos dia 16 e 17/08/2022 em Belo Horizonte/MG.	Detalhamento: NF 9091 referente aos serviços de locação de salas, link dedicado e ISS. E DANFE 1375 referente ao serviço de coffee break.
1093	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ 3.709,42	R$ -	R$ 3.709,42	R$ 259,66	R$ 3.969,08	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, RHAYRANE CARVALHO, ANTONIO RICARDO, ELIS BRAGA, WALTER VINICIUS, ANA CANDIDA, PEDRO GUILHERME, HUGO TOFOLI, THAIS CRISTINA LORENA GONTIJO E JOSÉ ALEJANDRO e FREDERICO OZANAM	N/A	N/A	N/A	N/A		04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1374	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	34947		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com alimentação dos participantes da 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI realizada presencialmente em BH/MG nos dias 16 e 17/08/22.	i) Custeio aprovado por meio de OFÍCIO Nº 139/20222/CIF/GABIN, OFÍCIO Nº 149/20222/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 151/20222/CIF/GABIN; ii) Detalhamento da demanda/serviço: Contratação de 47 refeições para membros e colaboradores - Hugo Santos Tofoli 3 REFEIÇÕES 16/08 Almoço e Jantar; e 17/08 Almoço + Antonio Ricardo Freislebem da Rocha 4 REFEIÇÕES 15/08 Jantar; 16/08 Almoço e jantar; e 17/08 Almoço + Joéci Benedita S. Lopes Miranda 6 REFEIÇÕES 15/08 almoço Jantar; 16/08 Almoço jantar; 17/08 Almoço e jantar + Rhayrane Carvalho Pedroni 6 REFEIÇÕES 15/08 almoço Jantar; 16/08 Almoço e jantar; e 17/08 Almoço jantar + Elis Braga Licks 4 REFEIÇÕES 15/08 Jantar; 16/08 Almoço jantar; 17/08 Almoço + Ana Cândida Pereira de Medeiros 4 REFEIÇÕES 15/08 jantar; 16/08 Almoço e jantar; 17/08 Almoço + Walter Vinicius Ribeiro Cancelier 4 REFEIÇÕES 15/08 Jantar; 16/08 Almoço Jantar; e 17/08 Almoço + Nathália Farah Laranjo 2 REFEIÇÕES 16/08 Almoço; 17/08/2022 Almoço + Cláudio de Paiva Ferreira 2 REFEIÇÕES 16/08 Almoço; 17/08/2022 Almoço + Victor Augusto Gomes Prosdocimi 2 REFEIÇÕES 16/08 - Almoço; 17/08/2022 Almoço + Frederico Ozanam de Souza 2 REFEIÇÕES 16/08 Almoço; 17/08/2022 Almoço + Pedro Guilherme de Souza Bicalho
1094	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 2.860,00	R$ -	R$ -	R$ 54,80	R$ 2.914,80	R$ 204,04	R$ 3.118,84	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, RHAYRANE CARVALHO, ANTONIO RICARDO, ELIS BRAGA, WALTER VINICIUS, ANA CANDIDA, PEDRO GUILHERME, HUGO TOFOLI, THAIS CRISTINA LORENA GONTIJO e JOSÉ ALEJANDRO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	216	ERNANI TUR TURISMO E VIAGENS	34946		18/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de traslado nos dias 15, 16, 17 e 18/08/2022 sob os trechos CNF X BELO HORIZONTE X CNF para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO 139/2022/CIF/GABIN, OFÍCIO 149/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO 151/2022/CIF/GABIN.
1095	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 480,00	R$ 24,00	R$ 6,00	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA	Coordenador de Estudos Econômicos	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8578	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO 139/2022/CIF/GABIN.
1096	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 480,00	R$ 24,00	R$ 12,00	R$ -	R$ 516,00	R$ 17,19	R$ 533,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8579	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	
1097	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 480,00	R$ 24,00	R$ 6,00	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8550	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	
1098	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 480,00	R$ 24,00	R$ 18,00	R$ -	R$ 522,00	R$ 17,19	R$ 539,19	ANA CANDIDA PEREIRA MEDEIROS	Coordenador(a) de Articulação e Promoção do Cooperativismo	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8581	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	
1099	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 480,00	R$ 24,00	R$ -	R$ -	R$ 504,00	R$ 17,19	R$ 521,19	WALTER VINICIUS RIBEIRO CANCELIERI	Assessor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8571	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO 151/2022/CIF/GABIN.
1100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 240,00	R$ 12,00	R$ -	R$ -	R$ 252,00	R$ 17,19	R$ 269,19	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8520	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		18/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	Custeio aprovado por meio de OFÍCIO 139/2022/CIF/GABIN.
1101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 720,00	R$ 36,00	R$ 18,00	R$ -	R$ 774,00	R$ 17,19	R$ 791,19	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8599	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		18/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 720,00	R$ 36,00	R$ 18,00	R$ -	R$ 774,00	R$ 17,19	R$ 791,19	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8583	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		18/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	
1103	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 240,00	R$ 12,00	R$ -	R$ -	R$ 252,00	R$ 17,19	R$ 269,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8570	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	
1104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 480,00	R$ 24,00	R$ -	R$ -	R$ 504,00	R$ 17,19	R$ 521,19	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8572	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35053		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO - CT EI realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/08/2022.	
1105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ 239,00	R$ 11,95	R$ 9,00	R$ -	R$ 259,95	R$ 17,19	R$ 277,14	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vitória/ES	Aracruz/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31226	TORRE HOTEIS S/A	34949		17/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de hospedagem para participação da 1ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 da CT IPCT realizada presencialmente em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/08/2022.	Mediante pesquisa de preços, de acordo com o período solicitado, nenhum hotel contemplou o valor de diária igual ou inferior à tabela disponibilizada no Regulamento de custeio. Evidências em anexo.
1106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ 478,00	R$ 23,90	R$ 22,50	R$ -	R$ 524,40	R$ 17,19	R$ 541,59	JOENES ANTONIO GUIMARAES PEREIRA	Indigenista	FUNAI	Macapá/AP	Aracruz/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31250	TORRE HOTEIS S/A	34949		18/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de hospedagem para participação da 1ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 da CT IPCT realizada presencialmente em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/08/2022.	Mediante pesquisa de preços, de acordo com o período solicitado, nenhum hotel contemplou o valor de diária igual ou inferior à tabela disponibilizada no Regulamento de custeio. Evidências em anexo.
1107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ 478,00	R$ 23,90	R$ 4,50	R$ -	R$ 506,40	R$ 17,19	R$ 523,59	MOZART AUGUSTO MARIANO MACHADO	Indigenista	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31234	TORRE HOTEIS S/A	34949		18/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de hospedagem para participação da 1ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 da CT IPCT realizada presencialmente em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/08/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 132/2022/CIF/GABIN; ii) Mediante pesquisa de preços, de acordo com o período solicitado, nenhum hotel contemplou o valor de diária igual ou inferior à tabela disponibilizada no Regulamento de custeio. Evidências em anexo.
1108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ 478,00	R$ 23,90	R$ 49,00	R$ -	R$ 550,90	R$ 17,19	R$ 568,09	LETICIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Aracruz/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31239	TORRE HOTEIS S/A	34949		18/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de hospedagem para participação da 1ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 da CT IPCT realizada presencialmente em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/08/2022.	Mediante pesquisa de preços, de acordo com o período solicitado, nenhum hotel contemplou o valor de diária igual ou inferior à tabela disponibilizada no Regulamento de custeio. Evidências em anexo.
1109	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ 980,00	R$ -	R$ -	R$ 2.852,00	R$ 3.832,00	R$ 268,24	R$ 4.100,24	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31232	TORRE HOTEIS S/A	34950		17/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de despesas com infraestrutura de evento: locação de sala e serviços de coffee break para o evento realizado presencialmente em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/08/2022: 1ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 - CT IPCT.	Foi necessário contratar sala extra, tendo em vista que o Evento recepcionou participantes que não se inscreveram previamente.
1110	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ 5.518,00			R$ -	R$ 5.518,00	R$ 386,26	R$ 5.904,26	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3139	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	34950		17/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de despesas com infraestrutura de evento: locação de sala e prestação de serviços de montagem e operação de equipamentos de imagem, informática e sonorização para realização da 1.ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 - CT IPCT realizado presencialmente no município de Aracruz/ES dias 17 e 18/08/22.	Detalhamento da demanda: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ROTEADOR WIRELESS, BOSE L1 Compact, Mesa de som 32 canais, Microfone sem fio bastão UHF A 10,0 1 Un, Cabo P2/P10, Tela MAPA, Tripé de tela MAPA, Projetor multimídia, tripé projetor, Extensor HDMI, Notebook com saída HDMI gravação de áudio, Operador técnico.
1111	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 905,00	R$ 905,00	R$ 63,35	R$ 968,35	MOZART AUGUSTO MARIANO MACHADO, LETICIA LOPES BRITO, JOENES ANTONIO GUIMARÃES FERREIRA, MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS, ANTONIO CARLOS, JOSIANI FELICIO, NELSON CARVALHO, ROSANGELA OLIVEIRA e GILCIMAR OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1234	TORRE HOTEIS S/A	34950		17/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de alimentação para membros durante participação da 1ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 - CT IPCT realizada presencialmente no município de Aracruz/ES dias 17 e 18/08/22. Foram servidas 20 refeições durante o período do evento.	
1112	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ 2.450,00	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 2.750,00	R$ 192,50	R$ 2.942,50	JOENES ANTONIO GUIMARAES PEREIRA	Indigenista	FUNAI	Macapá/AP	Aracruz/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	213	RICARDO MARCOS DA SILVA	34951		17/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de transporte de Governador Valadares Valadares/MG X Aracruz/ES para participação da 1ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 - CT IPCT realizada presencialmente no município de Aracruz/ES dias 17 e 18/08/22.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 132/2022/CIF/GABIN.
1113	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 640,00	R$ 44,80	R$ 684,80	MOZART AUGUSTO MARIANO MACHADO	Indigenista	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2734912	ROBERIO SILVA E NEVES	34951		17/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de tralado Residência Brasília X Aeroporto BSB X Residência Brasília para participação da 1ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 - CT IPCT realizada presencialmente no município de Aracruz/ES dias 17 e 18/08/22.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 132/2022/CIF/GABIN.
1114	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	01/09/2022	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	LETICIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Aracruz/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	215	CITY CLASS	34951		17/08/2022	DEM 113 - 1ª REUNIÃO DE GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03	Custeio de traslado Residência São Paulo X Aeroporto CGH X Residência São Paulo para participação da 1ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO ESCOPO PG 03 - CT IPCT realizada presencialmente no município de Aracruz/ES dias 17 e 18/08/22.	
1115	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ 273,00	R$ -	R$ 1.142,40	R$ 17,19	R$ 1.159,59	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTERIO	N/A	N/A	São Paulo/SP	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400251	SHERATON VITÓRIA HOTEL	35063		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para consultor convidado para participar da Reunião referente ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO CT-BIO	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 146/20222/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para a hotelaria em municípios do interior, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1116	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 414,00	R$ 20,70	R$ 219,00	R$ -	R$ 653,70	R$ 17,19	R$ 670,89	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	N/A	Florianópolis/SC	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400252	SHERATON VITÓRIA HOTEL	35063		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para consultor convidado para participar da Reunião referente ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO CT-BIO	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 146/20222/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para a hotelaria em municípios do interior, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1117	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 760,00	R$ 53,20	R$ 813,20	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTERIO	N/A	N/A	São Paulo/SP	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	217	CITY CLASS EXECUTIVO	35064		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de transporte sob os trechos: Residência X Aeroporto CGH X Residência para consultor convidado para participar da Reunião referente ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 146/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 1.076,00	R$ 53,80	R$ 22,50	R$ -	R$ 1.152,30	R$ 17,19	R$ 1.169,49	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador (a) Técnico(a)	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7448	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	A CT solicitou a emissão dos vouchers para o dia anterior ao início do evento para reunião com outros membros e definição de ações referentes à organização.
1119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 1.345,00	R$ 67,25	R$ 17,50	R$ -	R$ 1.429,75	R$ 17,19	R$ 1.446,94	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7484	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		27/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	A CT solicitou a emissão dos vouchers para o dia anterior ao início do evento para reunião com outros membros e definição de ações referentes à organização.
1120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 1.345,00	R$ 67,25	R$ 15,00	R$ -	R$ 1.427,25	R$ 17,19	R$ 1.444,44	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7482	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		27/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	A CT solicitou a emissão dos vouchers para o dia anterior ao início do evento para reunião com outros membros e definição de ações referentes à organização.
1121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 807,00	R$ 40,35	R$ 7,50	R$ -	R$ 854,85	R$ 17,19	R$ 872,04	PAOLA LACERDA DEMUNER	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7436	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 159/2022/CIF/GABIN.
1122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 807,00	R$ 40,35	R$ -	R$ -	R$ 847,35	R$ 17,19	R$ 864,54	JUAN CARLOS QUINTAO	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7443	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 159/2022/CIF/GABIN.
1123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MAURREM RAMON VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	-	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		27/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de Taxa Fee por alteração no serviço de hospedagem contratado para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 80/2022/CIF/GABIN; ii) Cobrança de taxa fee devido alteração de data em decorrência de mudança na agenda.
1124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 538,00	R$ 26,90	R$ 10,00	R$ -	R$ 574,90	R$ 17,19	R$ 592,09	ANA PAULA MONTENEGRO GENERINO	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7446	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	
1125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 538,00	R$ 26,90	R$ 20,00	R$ -	R$ 584,90	R$ 17,19	R$ 602,09	ANA KELLY SIMOES ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7445	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 159/2022/CIF/GABIN.
1126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 538,00	R$ 26,90	R$ 5,00	R$ -	R$ 569,90	R$ 17,19	R$ 587,09	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7447	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	
1127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 538,00	R$ 26,90	R$ -	R$ -	R$ 564,90	R$ 17,19	R$ 582,09	ANTONIO SERGIO FERREIRA MENDONCA	Pesquisador(a) com Notório Saber	Rede Rio Doce Mar	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7622	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 159/2022/CIF/GABIN.
1128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 538,00	R$ 26,90	R$ 10,00	R$ -	R$ 574,90	R$ 17,19	R$ 592,09	LARA GABRIELA MACIONI SANTOS	Pesquisador(a) com Notório Saber	Rede Rio Doce Mar	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7441	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 159/2022/CIF/GABIN.
1129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 807,00	R$ 40,35	R$ 10,00	R$ -	R$ 857,35	R$ 17,19	R$ 874,54	MONICA MARIA PEREIRA TOGNELLA	Pesquisador(a) com Notório Saber	Rede Rio Doce Mar	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7624	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		27/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 79/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO 17/2022/CIF/GABIN.
1130	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 1.076,00	R$ 53,80	R$ 5,00	R$ -	R$ 1.134,80	R$ 17,19	R$ 1.151,99	MARCOS SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7623	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		27/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	
1131	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 269,00	R$ 13,45	R$ 5,00	R$ -	R$ 287,45	R$ 17,19	R$ 304,64	ANA PAULA FERNANDEZ	Oceanógrafa	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7442	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	
1132	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 1.345,00	R$ 67,25	R$ 288,60	R$ -	R$ 1.700,85	R$ 17,19	R$ 1.718,04	MAURREM RAMON VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7625	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35082		28/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, evento realizado no período de 24 - 26/08/2022.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 80/2022/CIF/GABIN; ii) A pedido da coordenação da Câmara Técnica e mediante autorização da Secex/CIF foi encaminhada a solicitação de prorrogação de estadia e inclusão do fornecimento de alimentação para o colaborador Sr. Maurrem Ramon Vieira, mediante a observação quanto à necessidade de participar do fechamento do relatório referente ao Seminário de Revisão do PMQQS.
1133	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 9.985,50	R$ -	R$ 855,90	R$ -	R$ 10.841,40	R$ 500,00	R$ 11.341,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7692 DANFE 869	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35090		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de despesas com infraestrutura de evento: locação de salas para realização da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA e custeio de alimentação para 3 membros.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1134	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ 8.316,00	R$ -	R$ 8.316,00	R$ 500,00	R$ 8.816,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 8316	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35090		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de serviço de coffee break para 40 participantes/dia (manhã e tarde) durante a realização da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA, realizado nos dias 24 - 26/08/2022.	
1135	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.625,00	R$ 5.625,00	R$ 393,75	R$ 6.018,75	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11295	FOCUN LOCACOES LTDA	35090		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de despesas com infraestrutura de evento: locação de equipamentos para realização da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA realizada no período de 24 a 26/08/22.	i) Os equipamentos fornecidos pelo hotel não atenderam às demandas da atividade à contento, portanto, em caráter emergencial, foi solicitado serviços do fornecedor FOCUN, sendo: A Flacso contratou os equipamentos do hotel, porém não atenderam a contento o contratado; em caráter emergencial o coordenador do Polo solicitou serviço da FOCUN, sendo: 01 Projetor Multimidia X24, 01 Notebook Dell com SSD - CORTESIA, 02 Caixas de som P.S 100, 01 Mesa de som Behringer, 07 Microfones de mão sem fio Shure SLX, 02 antenas e um operador técnico; ii) Não houve cobrança ou multa pelo hotel.
1136	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 3.460,00	R$ -	R$ -	R$ 70,00	R$ 3.530,00	R$ 247,10	R$ 3.777,10	EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, JUAN CARLOS QUINTÃO, MARCOS DA SILVA, PAOLA LACERDA, THALES DEL PUPPO, VANESSA SARAIVA, MONICA TOGNELLA, ANA KELLY, ANTONIO MENDONÇA, ANA PAULA MONTENEGRO e ANA PAULA FERNANDEZ	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	222	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35091		27/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de traslado sob o trecho CNF X Belo Horizonte X CNF para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA.	Custeio autorizado por meio de OFICIO Nº 159/2022/CIF/GABIN.
1137	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 1.552,20	R$ -	R$ -	R$ 42,04	R$ 1.594,24	R$ 111,60	R$ 1.705,84	MARCOS SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	456	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	35091		27/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de transporte sob o trecho Degredo-Linhares/ES X VIX/ES X Degredo-Linhares/ES para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS da CT-SHQA.	
1138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 290,00	R$ -		R$ -	R$ 290,00	R$ 17,19	R$ 307,19	FABIA DE OLIVEIRA LUNA	Coordenador(a) do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos - CMA	ICMBio	Santos/SP	Vitória/ES		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13692	ABACO HOTELARIA E SERVIÇOS S/A	34932		18/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem em São Paulo/SP para garantia do deslocamento aéreo para colaboradora participar da Reunião referente ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 163/2022/CIF/GABIN; ii) Custeio de hospedagem em São Paulo/SP para a colaboradora deslocar-se de sua base de origem (Santos/SP) para o aeroporto em São Paulo/SP.
1139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ 287,00	R$ -	R$ 1.156,40	R$ 17,19	R$ 1.173,59	GERALDO WILSON FERNANDES	Biochronos: Monitoramento da Degradação Oculta, Biodiversidade, Funções e Serviços Ecossistêmicos na Interface Terra-água do Rio Doce	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400250	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 146/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ 332,00	R$ -	R$ 1.201,40	R$ 17,19	R$ 1.218,59	ANDRESSA CATHARINA MENDES CUNHA	Gerente de Pessoas e Projetos	Sede do Instituto Terra	Aimorés/MG	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400246	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ 324,50	R$ -	R$ 1.193,90	R$ 17,19	R$ 1.211,09	FLAVIA MARIA DE CASTRO PEREIRA	Secretário(a) Adjunto(a) de Agricultura e Meio Ambiente	Prefeitura	Dionísio/MG	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400253	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 146/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ 285,00	R$ -	R$ 1.154,40	R$ 17,19	R$ 1.171,59	HENRIQUE PAPROCKI	Professor(a) Adjunto(a)	PUC - Minas	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400257	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 146/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ 298,00	R$ -	R$ 1.167,40	R$ 17,19	R$ 1.184,59	RAFAEL GROSSI BOTELHO	Biólogo (a)	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400261	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 146/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 414,00	R$ 20,70	R$ 234,00	R$ -	R$ 668,70	R$ 17,19	R$ 685,89	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400247	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 414,00	R$ 20,70	R$ 225,00	R$ -	R$ 659,70	R$ 17,19	R$ 676,89	PAULA DURAO GAMA GARCIA	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400256	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 414,00	R$ 20,70	R$ 219,00	R$ -	R$ 653,70	R$ 17,19	R$ 670,89	DANIEL CARDOSO DE CARVALHO	Professor(a) Adjunto(a)	PUC - Minas	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400254	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 146/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 414,00	R$ 20,70	R$ 218,00	R$ -	R$ 652,70	R$ 17,19	R$ 669,89	FABIA DE OLIVEIRA LUNA	Coordenador(a) do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos - CMA	ICMBio	Santos/SP	Vitória/ES		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400248	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 163/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ 249,00	R$ -	R$ 1.118,40	R$ 17,19	R$ 1.135,59	ROBERTO CAVALCANTI BARBOSA FILHO	Analista Ambiental	ICMBio	João Pessoa/PB	Vitória/ES		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400343	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 163/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 1.242,00	R$ 62,10	R$ 342,00	R$ -	R$ 1.646,10	R$ 17,19	R$ 1.663,29	CARINA TOSTES ABREU	Analista Ambiental	ICMBio	Caravelas/BA	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400274	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		20/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 146/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 1.242,00	R$ 62,10	R$ 357,00	R$ -	R$ 1.661,10	R$ 17,19	R$ 1.678,29	ARISTIDES SALGADO GUIMARAES NETO	Analista Ambiental	ICMBio	Alcobaça/BA	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400272	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		20/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 146/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 1.242,00	R$ 62,10	R$ 290,00	R$ -	R$ 1.594,10	R$ 17,19	R$ 1.611,29	ALINE GONCALVES DA SILVA	Gerente do Parque Estadual Sete Salões	IEF	Conselheiro Pena/MG	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400275	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		20/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 146/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 1.242,00	R$ 62,10	R$ 442,00	R$ -	R$ 1.746,10	R$ 17,19	R$ 1.763,29	KISSILLA ALVES PINHEIRO	Agente de Parque do MONA IBITURUNA/IEF	IEF	Ibituruna/MG	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400342	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		20/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 146/2022/CIF/GABIN; ii) O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 1.242,00	R$ 62,10	R$ 325,50	R$ -	R$ 1.629,60	R$ 17,19	R$ 1.646,79	LEANDRO CARMO GUIMARAES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400301	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34932		20/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas nos dias 18 e 19/08/22 em Vitória/ES.	O valor da diária foi superior ao previsto na tabela disponibilizada para serviços de hotelaria, pois a Gerenciadora optou por hospedar os participantes no mesmo hotel do evento, evitando custos com deslocamentos; iii) O evento não foi organizado pela Gerenciadora, portanto, a escolha do local se deu pela instituição Organizadora.
1154	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 3.752,80	R$ -	R$ -	R$ 286,87	R$ 4.039,67	R$ 282,78	R$ 4.322,45	RENATO SILVA CARDOSO, VICTOR AUGUSTO, JOECI BENEDITA, VIRGINIA MASCARENHAS, CLAUDIO PAIVA, RHAYRANE CARVALHO, LEANDRO DA ROCHA, THAIS LOPES, LORENA GONTIJO e MARINA DA MATA	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	302	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35086		21/07/2022	DEM 087 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de transporte para membros participarem da 67ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dia 19 e 20/07/2022.	
1155	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-09	01/09/2022	R$ 2.178,90	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.258,95	R$ 16,00	R$ 2.274,95	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	OE2DMV	19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	623	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35088	VIX/SDU/BSB/VCP/VIX	23/08/2022	DEM 120 - REUNIÕES GERENCIAIS SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para participação de representante do Poder Público do estado do Espirito Santo das Reuniões Gerenciais sob os temas Pesca e Manejo de Rejeitos	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 173/2022/CIF/GABIN.
1156	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-09	01/09/2022	R$ 2.178,90	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.258,95	R$ 16,00	R$ 2.274,95	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	BG6DJM	19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	622	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35088	VIX/SDU/BSB/VCP/VIX	23/08/2022	DEM 120 - REUNIÕES GERENCIAIS SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para participação de representante do Poder Público do estado do Espirito Santo das Reuniões Gerenciais sob os temas Pesca e Manejo de Rejeitos	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 173/2022/CIF/GABIN.
1157	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-09	01/09/2022	R$ 649,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 649,10	R$ 16,00	R$ 665,10	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	OE2DMV	22/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	625	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35088	VIX/SDU/BSB/SDU/VIX	25/08/2022	DEM 120 - REUNIÕES GERENCIAIS SECEX/ES	Custeio de alteração/remarcação de passagem aérea adquirida para participação de representante do Poder Público do estado do Espirito Santo das Reuniões Gerenciais sob os temas Pesca e Manejo de Rejeitos	I) Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 173/2022/CIF/GABIN; ii) A área demandante autorizou a alteração da passagem de retorno do Dr. Jasson Amaral em decorrência de alterações de agenda.
1158	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-09	01/09/2022	R$ 649,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 649,10	R$ 16,00	R$ 665,10	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	BG6DJM	22/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	624	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35088	VIX/SDU/BSB/SDU/VIX	25/08/2022	DEM 120 - REUNIÕES GERENCIAIS SECEX/ES	Custeio de alteração/remarcação de passagem aérea adquirida para participação de representante do Poder Público do estado do Espirito Santo das Reuniões Gerenciais sob os temas Pesca e Manejo de Rejeitos	I) Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 173/2022/CIF/GABIN; ii) A área demandante autorizou a alteração da passagem de retorno do Dr. Ricardo Ianotti em decorrência de alterações de agenda.
1159	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-09	01/09/2022	R$ 673,90	R$ -	R$ -	R$ 325,00	R$ 998,90	R$ 16,00	R$ 1.014,90	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	OE2DMV	24/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	626	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35088	BSB/SDU/VIX	25/08/2022	DEM 120 - REUNIÕES GERENCIAIS SECEX/ES	Custeio de alteração/remarcação de passagem aérea adquirida para participação de representante do Poder Público do estado do Espirito Santo das Reuniões Gerenciais sob os temas Pesca e Manejo de Rejeitos	I) Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 173/2022/CIF/GABIN; ii) A área demandante autorizou a alteração da passagem de retorno do Dr. Jasson Amaral em decorrência de alterações de agenda.
1160	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NO SHOW	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35101		23/08/2022	DEM 120 - REUNIÕES GERENCIAIS SECEX/ES	Custeio de taxa fee por NO-SHOW referente contratação de serviços de hospedagem para participação de representante do Poder Público do estado do Espirito Santo nas Reuniões Gerenciais sob os temas Pesca e Manejo de Rejeitos	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 173/2022/CIF/GABIN; ii) NO-SHOW devido alteração de data em decorrência de mudança na agenda.
1161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NO SHOW	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35101		23/08/2022	DEM 120 - REUNIÕES GERENCIAIS SECEX/ES	Custeio de taxa fee por NO-SHOW referente contratação de serviços de hospedagem para participação de representante do Poder Público do estado do Espirito Santo nas Reuniões Gerenciais sob os temas Pesca e Manejo de Rejeitos	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 173/2022/CIF/GABIN; ii) NO-SHOW devido alteração de data em decorrência de mudança na agenda.
1162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-09	01/09/2022	R$ 660,00	R$ 85,80	R$ -	R$ -	R$ 745,80	R$ 17,19	R$ 762,99	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF		22/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35338	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35101		25/08/2022	DEM 120 - REUNIÕES GERENCIAIS SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de representante do Poder Público do estado do Espirito Santo nas Reuniões Gerenciais sob os temas Pesca e Manejo de Rejeitos	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 173/2022/CIF/GABIN; ii) Estabelecimento isentou a Agência da penalidade aplicada pelo NO-SHOW pelo não comparecimento por parte do participante, contudo a tarifa foi reajustada conforme flutuação/disponibilidade e mediante aprovação da área demandante.
1163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2022-09	01/09/2022	R$ 660,00	R$ 85,80	R$ -	R$ -	R$ 745,80	R$ 17,19	R$ 762,99	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		22/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35315	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35101		25/08/2022	DEM 120 - REUNIÕES GERENCIAIS SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de representante do Poder Público do estado do Espirito Santo nas Reuniões Gerenciais sob os temas Pesca e Manejo de Rejeitos	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 173/2022/CIF/GABIN; ii) Estabelecimento isentou a Agência da penalidade aplicada pelo NO-SHOW pelo não comparecimento por parte do participante, contudo a tarifa foi reajustada conforme flutuação/disponibilidade e mediante aprovação da área demandante.
1164	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	20/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	JOSIANE FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	PFB5S5	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	631	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35109	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee (taxa por transação) referente a contratação de transporte aéreo efetuada com crédito disponível para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	Passagem adquirida com crédito disponível.
1165	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	20/09/2022	R$ 1.464,78	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 1.542,77	R$ 16,00	R$ 1.558,77	LIGIA ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LF7M4P	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	630	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35109	BSB/CNF/BSB	23/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1166	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	20/09/2022	R$ 1.434,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.515,71	R$ 16,00	R$ 1.531,71	GILCIMAR OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PHVURZ	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	632	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35109	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1167	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	20/09/2022	R$ 1.434,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.515,71	R$ 16,00	R$ 1.531,71	ANTONIO CARLOS	Representante indígena Cacique Tupiniquim	TI Comboios	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DE9HHS	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	633	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35109	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1168	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	20/09/2022	R$ 961,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.003,38	R$ 16,00	R$ 1.019,38	JADILSON LINO GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	GMFE4H	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	635	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35109	VIX/CNF	20/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1169	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	20/09/2022	R$ 951,89	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 990,45	R$ 16,00	R$ 1.006,45	ADEMILTON SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	EC7QRL	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	638	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35109	BSB/CNF	20/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1170	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	24/09/2022	R$ 722,01	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 761,44	R$ 16,00	R$ 777,44	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZLVLNX	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	637	TAM LINHAS AEREAS S/A	35109	CNF/VIX	24/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1171	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	20/09/2022	R$ 1.434,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.515,71	R$ 16,00	R$ 1.531,71	EDINEIA OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	SEDH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YDLTVL	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	634	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35109	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1172	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	20/09/2022	R$ 961,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.003,38	R$ 16,00	R$ 1.019,38	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SETADES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	YF7YGF	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	637	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35109	VIX/CNF	20/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1173	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	24/09/2022	R$ 722,01	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 761,44	R$ 16,00	R$ 777,44	JADILSON LINO GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	GCJBEU	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	635	TAM LINHAS AEREAS S/A	35109	CNF/VIX	24/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1174	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	20/09/2022	R$ 1.464,78	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 1.542,77	R$ 16,00	R$ 1.558,77	TIAGO CANTALICE TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	EE8PKS	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	636	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35109	BSB/CNF/BSB	24/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1175	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-09	23/09/2022	R$ 758,01	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 797,44	R$ 16,00	R$ 813,44	ADEMILTON SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GFTWPN	01/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	638	TAM LINHAS AEREAS S/A	35109	CNF/BSB	23/09/2022	DEM 124 - 47.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT realizada presencialmente em BH/MG.	
1176	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 1.314,12	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.395,04	R$ 16,00	R$ 1.411,04	LUCIANA AMORIM	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	QZXNXM	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	643	TAM LINHAS AEREAS S/A	35110	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1177	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 1.601,80	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 1.679,79	R$ 16,00	R$ 1.695,79	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	Coordenador(a)	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	KKLP4N	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	647	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35110	BSB/CNF/BSB	22/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1178	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 1.426,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.507,72	R$ 16,00	R$ 1.523,72	CLARICE CAMPOS	Gerente do SUAS	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XWC33U	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	640	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35110	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1179	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 1.107,42	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.188,34	R$ 16,00	R$ 1.204,34	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FIUNYG	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	639	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35110	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1180	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 1.341,12	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 1.419,11	R$ 16,00	R$ 1.435,11	MIRNA CORREA	Consultor (a)	N/A	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	EKWWBJ	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	648	TAM LINHAS AEREAS S/A	35110	BSB/CNF/BSB	23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 171/2022/CIF/GABIN.
1181	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 662,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 662,48	R$ 16,00	R$ 678,48	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	EC84FY	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	644	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35110	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1182	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 1.093,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.093,79	R$ 16,00	R$ 1.109,79	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IWP57B	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	645	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35110	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1183	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 1.426,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.507,72	R$ 16,00	R$ 1.523,72	LUANA ROMAO	Psicólogo(a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JEMRKS	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	641	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35110	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1184	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 1.426,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.507,72	R$ 16,00	R$ 1.523,72	MARCIA VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZFLP2C	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	646	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35110	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1185	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-09	20/09/2022	R$ 1.314,12	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.395,04	R$ 16,00	R$ 1.411,04	MILLA PIAO SILVA	Gerente do SUAS	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	LIRXCH	02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	642	TAM LINHAS AEREAS S/A	35110	VIX/CNF/VIX	23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de passagem aérea para participação da 64ª RO da CT-OS realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1186	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 3.455,80	R$ 77,49	R$ -	R$ -	R$ 3.533,29	R$ 16,00	R$ 3.549,29	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Coronel Fabriciano e Mariléia/MG	VL2RFQ	25/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	628	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35111	VIX/CNF/IPN/CNF/VIX	02/09/2022	DEM 122 - REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CEL FABRICIANO E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de passagem aérea para participação em reuniões com representantes de Prefeituras Municipais.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 172/2022/CIF/GABIN.
1187	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	18/09/2022	R$ 2.328,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.409,70	R$ 16,00	R$ 2.425,70	VIRGINIA TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YF8WUV	09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	687	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35131	CNF/VIX/CNF	20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 69ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES .	
1188	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	18/09/2022	R$ 2.328,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.409,70	R$ 16,00	R$ 2.425,70	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VKN6PD	09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	686	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35131	CNF/VIX/CNF	20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 69ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES .	
1189	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	18/09/2022	R$ 2.137,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.218,70	R$ 16,00	R$ 2.234,70	FREDERICO SOUZA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OB69MB	09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	682	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35131	CNF/VIX/CNF	20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 69ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES .	
1190	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	18/09/2022	R$ 2.307,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.307,87	R$ 16,00	R$ 2.323,87	CLAUDIO FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JEPK3C	09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	688	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35131	CNF/VIX/CNF	20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 69ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES .	
1191	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	18/09/2022	R$ 2.137,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.218,70	R$ 16,00	R$ 2.234,70	VICTOR AUGUSTO PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MBW64L	09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	680	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35131	CNF/VIX/CNF	20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 69ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES .	
1192	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	18/09/2022	R$ 2.137,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.218,70	R$ 16,00	R$ 2.234,70	ALECIA CUNHA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GPHNQB	09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	681	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35131	CNF/VIX/CNF	20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 69ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES .	
1193	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	18/09/2022	R$ 2.583,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.664,70	R$ 16,00	R$ 2.680,70	PEDRO GUILHERME BRANDAO	Assessor(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KCR4VL	09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	685	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35131	CNF/VIX/CNF	20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 69ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES .	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 188/2022/CIF/GABIN.
1194	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	18/09/2022	R$ 2.136,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.217,70	R$ 16,00	R$ 2.233,70	JOSE MARIO FERREIRA	Pesquisador (a)	EPAMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NJKRGT	09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	683	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35131	CNF/VIX/CNF	19/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 69ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES .	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 180/2022/CIF/GABIN.
1195	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-09	18/09/2022	R$ 1.986,42	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.066,47	R$ 16,00	R$ 2.082,47	ANA CANDIDA PEREIRA MEDEIROS	Coordenador(a) de Articulação e Promoção do Cooperativismo	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	GUCKEZ	09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	684	TAM LINHAS AEREAS S/A	35131	BSB/VIX/BSB	20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 69ª RO da CT-EI realizada presencialmente em Vitória/ES .	
1196	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ 114,68	R$ -	R$ 114,68	R$ -	R$ 114,68	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Governador Valadares e Mariléria/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS E EXTRATO	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35201		12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE	Custeio de alimentação para participação de REUNIÕES COM OS EGLS, OS APLS, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE da CT-ECLET.	
1197	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ 38,24	R$ -	R$ 38,24	R$ -	R$ 38,24	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares e Mariléria/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS E EXTRATO	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35201		12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE	Custeio de alimentação para participação de REUNIÕES COM OS EGLS, OS APLS, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE da CT-ECLET.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1198	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ 139,17	R$ -	R$ 139,17	R$ -	R$ 139,17	MATHEUS FARACI MOREIRA	Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares e Mariléria/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS E EXTRATO	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35201		12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE	Custeio de alimentação para participação de REUNIÕES COM OS EGLS, OS APLS, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE da CT-ECLET.	Custeio autorizado por meio de OFICIO 148/2022/CIF/GABIN.
1199	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 1.518,20	R$ -	R$ -	R$ 55,76	R$ 1.573,96	R$ 110,18	R$ 1.684,14	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO e MATHEUS FARACI	N/A	N/A	Diversos	Governador Valadares e Mariléria/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	315	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35234		12/08/2022	DEM 110 - REUNIÕES COM os EGLs, os APLs, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE	Custeio de transporte referente ao trecho Serra/ES X Gov. Valadares/MG e Aeroporto VIX X Serra/ES para participação de REUNIÕES COM OS EGLS, OS APLS, FUNDAÇÃO RENOVA e CONSULTORIA MOORE da CT-ECLET. Carro ficou à disposição, conforme solicitado pela área demandante.	Custeio autorizado por meio de OFICIO 148/2022/CIF/GABIN.
1200	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	14/09/2022	R$ 2.924,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.005,70	R$ 16,00	R$ 3.021,70	KATIANE ALMEIDA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BP7BXB	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	666	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	CNF/VIX/CNF	16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN.
1201	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	14/09/2022	R$ 3.734,77	R$ 79,58	R$ -	R$ -	R$ 3.814,35	R$ 16,00	R$ 3.830,35	PATRICIA NOGUEIRA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZPHB6R	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	663	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	VCP/VIX/CNF	16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN.
1202	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	16/09/2022	R$ 1.080,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.122,39	R$ 16,00	R$ 1.138,39	ANA PAULA MONTENEGRO GENERINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Vitória/ES	IGW3KM	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	669	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	VIX/VCP/BSB	16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	
1203	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	12/09/2022	R$ 3.423,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.423,98	R$ 16,00	R$ 3.439,98	ANA PAULA FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES	GRQHXC	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	664	TAM LINHAS AEREAS S/A	35252	SDU/VIX/SDU	16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	
1204	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	14/09/2022	R$ 1.759,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.799,32	R$ 16,00	R$ 1.815,32	SYLVIA RIBEIRO	Gerente de Monitoramento de Qualidade das Águas	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IBKM6L	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	665	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	CNF/VIX	14/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN.
1205	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	15/09/2022	R$ 1.506,81	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.545,37	R$ 16,00	R$ 1.561,37	ANA PAULA MONTENEGRO GENERINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Vitória/ES	SZYCBO	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	669	TAM LINHAS AEREAS S/A	35252	BSB/VIX	15/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	
1206	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	14/09/2022	R$ 2.924,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.005,70	R$ 16,00	R$ 3.021,70	VANESSA SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XFPUS	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	662	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	CNF/VIX/CNF	16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN.
1207	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	16/09/2022	R$ 2.629,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.710,70	R$ 16,00	R$ 2.726,70	BRUNO MARINHO	Assessor de Coordenadoria de Regulação Operacional	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CDYNGV	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	673	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	CNF/VIX/CNF	17/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	
1208	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	16/09/2022	R$ 2.629,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.710,70	R$ 16,00	R$ 2.726,70	HEITOR MOREIRA	Assessor (a) Técnico (a)	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BHZJRZ	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	671	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	CNF/VIX/CNF	17/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	
1209	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	16/09/2022	R$ 2.629,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.710,70	R$ 16,00	R$ 2.726,70	UBALDINA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JHJIDUZ	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	672	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	CNF/VIX/CNF	17/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	
1210	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	15/09/2022	R$ 3.957,80	R$ 64,96	R$ -	R$ -	R$ 4.022,76	R$ 16,00	R$ 4.038,76	ANA PAULA FERNANDEZ	Engenheiro(a) Químico(a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	SIS6GW	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	670	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	17/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	
1211	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	11/09/2022	R$ 2.962,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.043,69	R$ 16,00	R$ 3.059,69	ALESSANDRA SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LDH7PI	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	668	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	CNF/VIX/CNF	20/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	
1212	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	11/09/2022	R$ 5.111,78	R$ 79,58	R$ -	R$ -	R$ 5.191,36	R$ 16,00	R$ 5.207,36	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em DesenvolVimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Vitória/ES	GGVGWM	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	667	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35252	VCP/VIX/VCP	16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-SHQA, ambas realizadas presencialmente em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN.
1213	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-09	19/09/2022	R$ 3.196,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.277,69	R$ 16,00	R$ 3.293,69	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	OCHGKL	13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	694	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35253	VIX/CNF/VIX	20/09/2022	DEM 131- 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de passagem aérea para membro participar da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1214	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-09	19/09/2022	R$ 3.196,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.277,69	R$ 16,00	R$ 3.293,69	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OL89GA	13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	695	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35253	VIX/CNF/VIX	20/09/2022	DEM 131- 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de passagem aérea para membro participar da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 187/2022/CIG/GABIN.
1215	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-09	19/09/2022	R$ 3.196,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.277,69	R$ 16,00	R$ 3.293,69	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MGRN7Z	13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	693	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35253	VIX/CNF/VIX	20/09/2022	DEM 131- 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de passagem aérea para membro participar da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1216	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-09	20/09/2022	R$ 2.545,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.626,70	R$ 16,00	R$ 2.642,70	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JHEHPZ	13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	696	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35253	VIX/CNF/VIX	20/09/2022	DEM 131- 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de passagem aérea para membro participar da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1217	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-09	18/09/2022	R$ 4.392,76	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.473,68	R$ 16,00	R$ 4.489,68	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário (a)	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	OJILH6D	13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	692	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35253	VIX/CNF/VIX	19/09/2022	DEM 131- 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de passagem aérea para membro participar da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA realizada presencialmente em Belo Horizonte/MG.	
1218	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	13/09/2022	R$ 2.924,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.005,70	R$ 16,00	R$ 3.021,70	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Aracruz/Linhares-ES	ULVH5A	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	676	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35254	CNF/VIX/CNF	16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação da VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES/ES pela CT-ECLET.	
1219	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	13/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Aracruz/Linhares-ES	CCNH7V	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	675	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35254	CNF/VIX/CNF	16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente a contratação de transporte aéreo efetuada com crédito disponível para participação na Visita técnica realizada nos territórios de Aracruz e Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 44/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 186/2022/CIF/GABIN; ii) Passagem adquirida com crédito disponível.
1220	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	12/09/2022	R$ 4.561,80	R$ 64,96	R$ -	R$ -	R$ 4.626,76	R$ 16,00	R$ 4.642,76	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Secretário(a) Municipal de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/Linhares-ES	HJ8FMT	08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	674	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35254	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	17/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação da VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES/ES pela CT-ECLET.	
1221	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-09	01/09/2022	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	303	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35262		13/07/2022	DEM 093 - AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO	Custeio transporte terrestre para representação do CIF em participação da AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPIRITO SANTO.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 122/2022/CIF/GABIN.
1222	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 804,00	R$ -	R$ -	R$ 34,99	R$ 838,99	R$ 58,73	R$ 897,72	JULIANA LOUZADA e RAFAELI BRUNI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Diversos	Marilandia/ES		08/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	304	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35264	MARILANDIA	14/07/2022	DEM 094 - VISTORIA ATIVIDADE EM CAMPO EM CAMPO - EVENTO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - PG 32- CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação na Vistoria de Campo, sendo locação de automóvel com motorista à disposição. A equipe de perícia foi responsável pela realização da visita técnica no sistema de abastecimento de água da localidade Boninsegna, município de Marilândia/ES, referente à Etapa 1.2, Análise dos Cronogramas e Projetos do Item 1 da Decisão Judicial.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 126/2022/CIF/GABIN.
1223	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-09	01/09/2022	R$ 410,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 410,00	R$ 28,70	R$ 438,70	RENATO CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Vitória/ES		28/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	314	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35276		09/08/2022	DEM 105 - REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA	Custeio transporte terrestre para participação da REUNIÃO GERENCIAL da CT-GRSA realizada presencialmente em Vitória/ES, sob os trechos: aeroporto Vix X Hotel Golden Tulip com carro à disposição no dia 09/08/22 e Hotel Golden Tulip X Edif. Enseada Office X aeroporto Vix.	
1224	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2022-09	01/09/2022	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 8,40	R$ 128,40	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		01/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	313	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35278		03/08/2022	DEM 106 - VISTORIA PG16 - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica de Vistoria Projeto Cultivando para Pescar (Aquaponia) - Programa da Pesca e Aquicultura PG-16 (visita realizada no Território de Regência e Povoação em Linhares/ES).	
1225	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-09	01/09/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -		R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1404	LUVI COMERCIAL LTDA	35281		31/08/2022	DEM 115 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT PDCS	Custeio para realização de da 62ª RO- CT PDCS realizada virtualmente no dia 31/08/22 a partir das 14h utilizando o Canal do Youtube da Fundação Renova para maior alcance para participação dos atingidos	
1226	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 294,00	R$ 8,82	R$ 229,40	R$ -	R$ 532,22	R$ 17,19	R$ 549,41	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Coronel Fabriciano e Mariléia/MG		25/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2750	HOTEL CARVALHO E FILHO LTDA	35289		02/09/2022	DEM 122 - REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CEL FABRICIANO E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões com representantes das Prefeituras de Coronel Fabriciano e Mariléia/MG no periodo de 31/08 a 02/09/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 172/2022/CIF/GABIN.
1227	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 294,00	R$ 8,82	R$ 124,90	R$ -	R$ 427,72	R$ 17,19	R$ 444,91	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Coronel Fabriciano e Mariléia/MG		25/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2748	HOTEL CARVALHO E FILHO LTDA	35289		02/09/2022	DEM 122 - REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CEL FABRICIANO E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões com representantes das Prefeituras de Coronel Fabriciano e Mariléia/MG no periodo de 31/08 a 02/09/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 172/2022/CIF/GABIN.
1228	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 147,00	R$ 4,41	R$ 74,00	R$ -	R$ 225,41	R$ 17,19	R$ 242,60	RENATO RESENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED	Mariana/MG	Coronel Fabriciano e Mariléia/MG		25/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2751	HOTEL CARVALHO E FILHO LTDA	35289		02/09/2022	DEM 122 - REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CEL FABRICIANO E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões com representantes das Prefeituras de Coronel Fabriciano e Mariléia/MG no periodo de 31/08 a 02/09/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 172/2022/CIF/GABIN.
1229	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 1.680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.680,00	R$ 117,60	R$ 1.797,60	RENATO RESENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED	Mariana/MG	Coronel Fabriciano e Mariléia/MG		26/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35291		02/09/2022	DEM 122 - REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CEL FABRICIANO E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de transporte de Mariana a Mariléia-MG no dia 01/09/2022 e retorno Mariléia/Mariana-MG no dia 02/09/2022 para participação de reuniões com Prefeituras nos municípios de Coronel Fabriciano e Mariléia/MG.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 172/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1230	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	11/09/2022	R$ 2.280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.280,00	R$ 159,60	R$ 2.439,60	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA e PATRICIA FRANKLIN	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	226	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	35300		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de convidadas da II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA sob os trechos: Pirassununga X Aeroporto Viracopos X Pirassununga/SP e São Carlos X aeroporto Viracopos X São Carlos /SP (base de origem das convidadas). Atividade realizada em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN.
1231	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-09	12/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22.890,00	R$ 22.890,00	R$ 500,00	R$ 23.390,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3169	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	35296		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de despesas com infraestrutura de evento: locação, montagem e operação de equipamentos de audiovisual, informática e sonorização para realização do evento da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ da CT-SHQA realizado em Vitória/ES.	Detalhamento da demanda - Locação de equipamentos: Tela mapa 120", Tripé de Tela Mapa, Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens, Tripé de Projetor 1,0, Extensor de HDMI 1,0, BOSE L1 Compact 1,0,Mesa de som 16 canais 1,0, Microfone sem fio bastão UHF A 8,0, Notebook c/ saída HDMI 2,0, Gravação de Audio em MP3 c/ Notebook, Cabo P2/P10 2,0, Filtro de linha 10,0 Operador Técnico 1,0 S UN 12/09/2022 a 16/09/2022.
1232	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-09	14/09/2022	R$ 1.320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.320,00	R$ 92,40	R$ 1.412,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1411	LUVI COMERCIAL LTDA	35303		16/09/2022	DEM 125 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CIF	Custeio de serviço de web streaming para transmissão da 63ª RO do CIF realizada nos dias 14 a 16/09/2022, realizada virtualmente, pela plataforma teams para transmissão pelo canal do Youtube da Fundação Renova.	
1233	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Linhares/ES		24/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	35305		01/09/2022	DEM 121 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de Taxa Fee por alteração de data nos serviços contratados para hospedagem para técnica participar da Vistoria de Campo do PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PM.	Foi solicitada a antecipação do retorno da viagem, devido término da atividade à véspera da data prevista inicialmente.
1234	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/ES		24/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	35305		01/09/2022	DEM 121 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de Taxa Fee por alteração de data nos serviços contratados para hospedagem para técnica participar da Vistoria de Campo do PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PM.	Foi solicitada a antecipação do retorno da viagem, devido término da atividade à véspera da data prevista inicialmente.
1235	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 144,00	R$ 72,00	R$ -	R$ -	R$ 216,00	R$ 17,19	R$ 233,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/ES		31/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53312	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	35305		31/08/2022	DEM 121 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para técnica participar da Vistoria de Campo do PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PM.	
1236	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-09	01/09/2022	R$ 144,00	R$ 72,00	R$ -	R$ -	R$ 216,00	R$ 17,19	R$ 233,19	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Linhares/ES		31/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53313	HOTEL RANCHO LINHARES LTDA	35305		31/08/2022	DEM 121 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para técnica participar da Vistoria de Campo do PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PM.	
1237	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 23.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23.550,00	R$ 500,00	R$ 24.050,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3152	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	35309		25/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de despesas com infraestrutura de evento: locação, montagem e operação de equipamentos de audiovisual, informática e sonorização para realização da 53ª RO da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022.	Detalhamento da demanda - Locação de equipamentos: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens, Tela mapa 120", Tripé de Projetor, Tripé de Tela Mapa, Tv 55" LED, Suporte de Plasma Tubular, Microfone sem fio bastão UHF A 10,0 2 UM, SHURE Mesa de som Digital 01V Yamaha, BOSE L1 Compact, Cabo P2/P10, Ultralink (link dedicado - foi cobrada uma diária, sendo que a outra foi cortesia), Distribuidor HDMI, Cabo HDMI 3,0 2 UM, Mesa de Corte ROLAND V4EX, Monitor LCD, Notebook c/ saída HDMI, Filmadora Profissional Full HD, Tripé de Filmadora Manfrotto 1,0 1 UM, Operador Técnico 2,0, Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras, Serviço de Montagem (Equipamentos, Link de Internet Dedicado).
1238	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1402	LUVI COMERCIAL LTDA	35309		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de serviço de web streaming para transmissão da 53ª RO da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022.	
1239	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 2.940,00	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 3.390,00	R$ 237,30	R$ 3.627,30	VANDA MEIRE, BETINNA ALMEIDA e KEVIN FIGUEIREDO	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	216	ROMA - RICARDO MARCOS DA SILVA	35310		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de transporte sob os trechos: Vitória/ES X Belo Oriente/MG - Gov. Valadres X Ipatinga X Gov Valadares para participação da 53ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022.	
1240	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 776,10	R$ -	R$ -	R$ 62,10	R$ 838,20	R$ 58,67	R$ 896,87	JADILSON LINO GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	455	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	35310		27/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de transporte sob os trechos: Linhares X Vitória/ES X Linhares/ES para participação da 53ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022.	
1241	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-09	01/09/2022	R$ 1.832,00	R$ -	R$ -	R$ 46,00	R$ 1.878,00	R$ 131,46	R$ 2.009,46	ANDRÉ RUAS, RENATO RESENDE e MARIA FERNANDA RODRIGUES	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	224	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35310		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio de transporte sob os trechos: BH/MG X CNF X BH/MG e Mariana X CNF X Mariana/MG para participação da 53ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022.	
1242	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 1.610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.610,00	R$ 112,70	R$ 1.722,70	FABIA DE OLIVEIRA LUNA	Coordenador(a) do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos	ICMBio	Santos/SP	Vitória/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	216	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	34936		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre sob os trechos Santos/SP X Hotel São Paulo X Aeroporto CGH e aeroporto CGH X Santos/SP para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 18 e 19/08/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 163/2022/CIF/GABIN.
1243	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 4.260,00	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 4.710,00	R$ 329,70	R$ 5.039,70	KISSILLA ALVES PINHEIRO e RAFAEL GROSSI BOTELHO	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		23/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214	RICARDO MARCOS DA SILVA	34936		20/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre sob os trechos Ipatinga X Gov Valadares/MG Xipatinga (participante Kissila) e Governador Valadares X Vitória/ES X Governador Valadares/MG (participante Rafael Grossi) para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizadas presencialmente em Vitória/ES nos dias 18 e 19/08/2022.	Foi abatido o valor de R$ 150,00 referente ao consumo do dia 17/08/2022 da convidada Kissila por ter extrapolado o valor limite diário disponibilizado pelo Regulamento de Custeio para os serviços de alimentação.
1244	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ 600,00	R$ -	R$ -		R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	ROBERTO CAVALCANTI BARBOSA FILHO	Analista Ambiental	CEMAVE	João Pessoa/PB	Vitória/ES		31/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105544	ROGER TURISMO EIRELLI - EPP	34936		20/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre sob os trechos Residência X Aeroporto João Pessoa X Residência para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 18 e 19/08/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 163/2022/CIF/GABIN.
1245	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72,05	R$ 72,05	R$ -	R$ 72,05	FABIA DE OLIVEIRA LUNA	Coordenador(a) do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos	ICMBio	Santos/SP	Vitória/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPOM	CALHANDRA RESTAURANTE LTDA	34934		17/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de alimentação para colaboradora durante estadia em Hotel em São Paulo/SP para garantir seu deslocamento aéreo para participação da Reunião referente ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 18 e 19/08/22.	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 163/2022/CIF/GABIN; ii) Custeio de hospedagem em São Paulo/SP para a colaboradora deslocar-se de sua base de origem (Santos/SP) para o aeroporto em São Paulo/SP.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1246	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-09	01/09/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 10,50	R$ 160,50	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio	Vitória/ES	Vitória/ES		08/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400263	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	34934		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação das reuniões referentes ao PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 18 e 19/08/2022.	
1247	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	13/09/2022	R$ 239,00	R$ 11,95	R$ 62,00	R$ -	R$ 312,95	R$ 17,19	R$ 330,14	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31493	TORRE HOTEIS S/A	35287	Aracruz, Barra do Riacho, Linhares, Regência, Pontal do Ipiranga, Degredo e Povoação.	14/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de uma diária de hospedagem no dia 13/09/2022 no município de Aracruz para participação de Visita Técnica e Reuniões com prefeituras.	Para o período e localidade da atividade, foram identificadas apenas duas opções de fornecedores, e, optou-se pelo estabelecimento que ofereceu o serviço de hospedagem com menor tarifa e com o fornecimento de refeição no próprio hotel.
1248	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	13/09/2022	R$ 239,00	R$ 11,95	R$ 62,00	R$ -	R$ 312,95	R$ 17,19	R$ 330,14	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31492	TORRE HOTEIS S/A	35287	Aracruz, Barra do Riacho, Linhares, Regência, Pontal do Ipiranga, Degredo e Povoação.	14/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de uma diária de hospedagem no dia 13/09/2022 no município de Aracruz para participação de Visita Técnica e Reuniões com prefeituras.	Para o período e localidade da atividade, foram identificadas apenas duas opções de fornecedores, e, optou-se pelo estabelecimento que ofereceu o serviço de hospedagem com menor tarifa e com o fornecimento de refeição no próprio hotel.
1249	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	13/09/2022	R$ 239,00	R$ 11,95	R$ 82,00	R$ -	R$ 332,95	R$ 17,19	R$ 350,14	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Secretário(a) Municipal de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31489	TORRE HOTEIS S/A	35287	Aracruz, Barra do Riacho, Linhares, Regência, Pontal do Ipiranga, Degredo e Povoação.	14/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de uma diária de hospedagem no dia 13/09/2022 no município de Aracruz para participação de Visita Técnica e Reuniões com prefeituras.	Para o período e localidade da atividade, foram identificadas apenas duas opções de fornecedores, e, optou-se pelo estabelecimento que ofereceu o serviço de hospedagem com menor tarifa e com o fornecimento de refeição no próprio hotel.
1250	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	13/09/2022	R$ 239,00	R$ 11,95	R$ 107,50	R$ -	R$ 358,45	R$ 17,19	R$ 375,64	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31495	TORRE HOTEIS S/A	35287	Aracruz, Barra do Riacho, Linhares, Regência, Pontal do Ipiranga, Degredo e Povoação.	14/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de uma diária de hospedagem no dia 13/09/2022 no município de Aracruz para participação de Visita Técnica e Reuniões com prefeituras.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 186/2022/CIF/GABIN; ii) Para o período e localidade da atividade, foram identificadas apenas duas opções de fornecedores, e, optou-se pelo estabelecimento que ofereceu o serviço de hospedagem com menor tarifa e com o fornecimento de refeição no próprio hotel.
1251	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	13/09/2022	R$ 239,00	R$ 11,95	R$ 76,00	R$ -	R$ 326,95	R$ 17,19	R$ 344,14	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31496	TORRE HOTEIS S/A	35287	Aracruz, Barra do Riacho, Linhares, Regência, Pontal do Ipiranga, Degredo e Povoação.	14/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de uma diária de hospedagem no dia 13/09/2022 no município de Aracruz para participação de Visita Técnica e Reuniões com prefeituras.	Para o período e localidade da atividade, foram identificadas apenas duas opções de fornecedores, e, optou-se pelo estabelecimento que ofereceu o serviço de hospedagem com menor tarifa e com o fornecimento de refeição no próprio hotel.
1252	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-09	13/09/2022	R$ 239,00	R$ 11,95	R$ 52,00	R$ -	R$ 302,95	R$ 17,19	R$ 320,14	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31494	TORRE HOTEIS S/A	35287	Aracruz, Barra do Riacho, Linhares, Regência, Pontal do Ipiranga, Degredo e Povoação.	14/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de uma diária de hospedagem no dia 13/09/2022 no município de Aracruz para participação de Visita Técnica e Reuniões com prefeituras.	Para o período e localidade da atividade, foram identificadas apenas duas opções de fornecedores, e, optou-se pelo estabelecimento que ofereceu o serviço de hospedagem com menor tarifa e com o fornecimento de refeição no próprio hotel.
1253	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ 525,00		R$ 525,00	R$ 36,75	R$ 561,75	LUIZA CARVALHO, ALESSANDRA JARDIM, BRUNO CHAVES	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4245	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	34938		02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de alimentação para membros participarem da 61ª RO - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES	Na NF 4245 emitida no valor de R$ 600,00 foi contratado serviço de sete refeições para membros participantes, contudo foi descontado o valor de R$ 75,00 referente consumo extra no dia 01/08.
1254	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 4.200,00	R$ 210,00	R$ 1.467,00		R$ 5.877,00	R$ 411,39	R$ 6.288,39	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/07/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322057/ DANFE 4243	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	34938		02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de salas e serviço de coffee break durante reunião realizada preencialmente em Vitória/ES	NF 322057 no valor de R$ 4.410,00 referente locação de salas para realização do evento. DANFE 4243 referente ao serviço de coffee break para os dias 01/08 (manhã) e 02/08/2022 (tarde).
1255	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 1.065,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.065,00	R$ 74,55	R$ 1.139,55	ALESSANDRA JARDIM, BRUNO CHAVES, LUIZA CARVALHO, UBALDINA COSTA E HEITOR SOARES	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	203	ERNANI DE OLIVEIRA	35242		02/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de transporte sob o trecho Residência X aAeroporto CNF X Residência para participação da 61ª RO da CT-SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES	
1256	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 960,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 960,00	R$ 67,20	R$ 1.027,20	ANA PAULA PIMENTA, ALESSANDRA JARDIM, BRUNO CHAVES, LUIZA CARVALHO, UBALDINA COSTA e HEITOR SOARES	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	312	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35242		03/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de transporte sob o trecho Aeroporto Vix X Hotel X Aeroporto Vix para participação da 61ª RO - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES	
1257	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	ANA PAULA PIMENTA	Engenheiro (a) Químico (a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		05/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	209	ROMA - RICARDO MARCOS DA SILVA	35242		03/08/2022	DEM 103 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de transporte sob o trecho "Residência Gov Valadares X Aeroporto Gov. Valadares X Residência Gov Valadares" para participação da 61ª RO da CT-SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES	
1258	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	01/10/2022	R$ 1.723,41	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.764,90	R$ 16,00	R$ 1.780,90	FREDERICO SOUZA	Engenheiro Agrônomo	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HMBBQD	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	687	TAM LINHAS AEREAS S/A	35354	VIX/CNF	20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de passagem aérea para participação da 69ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dia 19 e 20/09/2022	Foi efetuada alteração na data de retorno do participante, mediante aprovação da coordenação, após solicitação do participante motivada por problema de saúde.
1259	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 4.238,22	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 4.318,27	R$ 16,00	R$ 4.334,27	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	WMDBZR	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	712	TAM LINHAS AEREAS S/A	35357	VIX/BSB/VIX	22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1260	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 4.238,22	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 4.318,27	R$ 16,00	R$ 4.334,27	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Brasília/DF	TVUUHW	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	711	TAM LINHAS AEREAS S/A	35357	VIX/BSB/VIX	22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1261	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 3.511,76	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 3.589,75	R$ 16,00	R$ 3.605,75	LUDMILA OLIVEIRA	Procurador(a)	MPF	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZETZXI	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35357	CNF/BSB/CNF	21/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1262	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 4.436,22	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 4.516,27	R$ 16,00	R$ 4.532,27	SEVERINO SILVA FILHO	Subsecretário (a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	JUKANG	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	716	TAM LINHAS AEREAS S/A	35357	VIX/BSB/VIX	22/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1263	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 4.797,90	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 4.877,95	R$ 16,00	R$ 4.893,95	JULIANA VALORY	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EHC7VZ	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	714	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35357	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	22/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1264	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 4.797,90	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 4.877,95	R$ 16,00	R$ 4.893,95	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	CFTR7M	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	713	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35357	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	22/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1265	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 2.269,11	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.310,60	R$ 16,00	R$ 2.326,60	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	ASLSWR	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	717	TAM LINHAS AEREAS S/A	35357	VIX/BSB	20/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1266	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 4.797,90	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 4.877,95	R$ 16,00	R$ 4.893,95	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	XNF18X	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	715	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35357	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	22/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1267	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 3.711,76	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 3.789,75	R$ 16,00	R$ 3.805,75	RENATO BRANDAO	Presidente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	PWVWJE	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	723	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35357	CNF/BSB/CNF	22/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1268	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 3.511,76	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 3.589,75	R$ 16,00	R$ 3.605,75	THAIS CRISTINA VILAS BOAS	Coordenador(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SHW2QM	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	721	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35357	CNF/BSB/CNF	21/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1269	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 2.269,11	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 2.307,67	R$ 16,00	R$ 2.323,67	JOSE CARLOS LOSS JUNIOR	Secretário(a) Executivo(a)	Prefeitura	Colatina/ES	Brasília/DF	JXNVWJ	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	722	TAM LINHAS AEREAS S/A	35357	BSB/VIX	22/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1270	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 4.689,90	R$ 80,14	R$ -	R$ -	R$ 4.770,04	R$ 16,00	R$ 4.786,04	RENATO CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF	KXIWLB	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	718	GOL LINHAS AEREAS S.A.	35357	FLN/CGH/BSB/GRU/XAP	22/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1271	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 3.456,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 3.498,39	R$ 16,00	R$ 3.514,39	JOSE CARLOS LOSS JUNIOR	Secretário(a) Executivo(a)	Prefeitura	Colatina/ES	Brasília/DF	MD7BRY	19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	722	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35357	VIX/CNF/BSB	21/09/2022	DEM 13S - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmento no dia 21/09 em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 190/2022/CIF/GABIN
1272	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	01/10/2022	R$ 947,07	R$ -	R$ -	R$ 325,00	R$ 1.272,07	R$ 16,00	R$ 1.288,07	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	GMFE4H	15/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	705	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35358	BSB/CNF	21/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 47ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	Reemissão de bilhete aéreo devido alteração na data de retorno mediante autorização da coordenação da CT após solicitação do participante
1273	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 3.383,77	R$ 79,58	R$ -	R$ -	R$ 3.463,35	R$ 16,00	R$ 3.479,35	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brotas/SP	LCW4VL	13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	689	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35360	VIX/VCP/VIX	24/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de passagem aérea para participação na MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNAÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - realizada presencialmente em BROTAS/SP no período de 19 a 23/09/2022	
1274	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 3.216,80	R$ 61,56	R$ -	R$ -	R$ 3.278,36	R$ 16,00	R$ 3.294,36	BETINNA TASSIS	Secretário (a)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brotas/SP	GK19SD	13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	690	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35360	GVR/CNF/VCP/CNF/GVR	24/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de passagem aérea para participação na MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNAÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - realizada presencialmente em BROTAS/SP no período de 19 a 23/09/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 38/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 175/2022/CIF/GABIN
1275	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 2.043,78	R$ 77,52	R$ -	R$ -	R$ 2.121,30	R$ 16,00	R$ 2.137,30	RENATO BRAGA	Assessor(a) de Educação	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brotas/SP	MJUQ4Q	13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	691	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35360	CNF/VCP/CNF	23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de passagem aérea para participação na MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNAÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - realizada presencialmente em BROTAS/SP no período de 19 a 23/09/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 38/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 175/2022/CIF/GABIN
1276	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.592,01	R$ -	R$ -	R$ 325,00	R$ 1.917,01	R$ 16,00	R$ 1.933,01	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brotas/SP	LCW4VL	16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	706	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35360	VCP/VIX	23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de passagem aérea para participação na MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNAÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - realizada presencialmente em BROTAS/SP no período de 19 a 23/09/2022	Reemissão de bilhete aéreo devido alteração na data de retorno (antecipação de um dia) mediante autorização da coordenação da CT.
1277	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 737,00	R$ -	R$ -	R$ 325,00	R$ 1.062,00	R$ 16,00	R$ 1.078,00	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Secretário (a)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brotas/SP	GK19SD	16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	707	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35360	VCP/CNF/GVR	23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de passagem aérea para participação na MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNAÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - realizada presencialmente em BROTAS/SP no período de 19 a 23/09/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 38/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 175/2022/CIF/GABIN; ii) Reemissão de bilhete aéreo devido alteração na data de retorno (antecipação de um dia) mediante autorização da coordenação da CT.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1278	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Secretário (a)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brotas/SP		13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	229	ROMA - RICARDO MARCOS DA SILVA	35395		23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de transporte terrestre em Governador Valadares sob o trecho Residência X Aeroporto X Residência para colaboradora participar da MISSÃO TÉCNICA SOBRE EGLS E APLS VINCULADOS AO PG-13 DA CT-ECLETrealizada em BROTAS/SP de 19 a 23/09/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 175/2022/CIF/GABIN.
1279	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ 6,00	R$ -	R$ 486,00	R$ 17,19	R$ 503,19	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Secretário (a)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brotas/SP		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7518	HOTEL JTC LTDA	35387		23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de hospedagem para participação da MISSÃO TÉCNICA SOBRE EGLS E APLS VINCULADOS AO PG-13 DA CT-ECLET realizada em BROTAS/SP de 19 a 23/09/2022	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 175/2022/CIF/GABIN; ii) Valor de R$ 6,00 referente ao consumo de água incluso na NF.
1280	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ 6,00	R$ -	R$ 366,00	R$ 17,19	R$ 383,19	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brotas/SP		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7519	HOTEL JTC LTDA	35387		23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de hospedagem para participação da MISSÃO TÉCNICA SOBRE EGLS E APLS VINCULADOS AO PG-13 DA CT-ECLET realizada em BROTAS/SP de 19 a 23/09/2022	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 175/2022/CIF/GABIN; ii) Valor de R$ 6,00 referente ao consumo de água incluso na NF.
1281	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ 9,00	R$ -	R$ 489,00	R$ 17,19	R$ 506,19	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a) de Educação	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brotas/SP		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7520	HOTEL JTC LTDA	35387		23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de hospedagem para participação da MISSÃO TÉCNICA SOBRE EGLS E APLS VINCULADOS AO PG-13 DA CT-ECLET realizada em BROTAS/SP de 19 a 23/09/2022	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 175/2022/CIF/GABIN; ii) Valor de R$ 9,00 referente ao consumo de água incluso na NF.
1282	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.720,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.762,38	R$ 16,00	R$ 1.778,38	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YJ1BPJ	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	734	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	VIX/CNF	27/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1283	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 2.883,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.964,70	R$ 16,00	R$ 2.980,70	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DID26T	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	741	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	VIX/CNF/VIX	01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	I) Passagem Cancelada; ii) A sra. Joeci solicitou o cancelamento do voo, pois já possuia bilhete emitido na DEM da CT-FLOR (foram encaminhados dois pedidos de custeio). Esta emissão ficará disponível para ser utilizada durante um ano.
1284	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 2.642,72	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.723,64	R$ 16,00	R$ 2.739,64	MATHEUS MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZI7NTJ	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	739	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	CNF/VIX/CNF	27/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1285	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.450,11	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.489,54	R$ 16,00	R$ 1.505,54	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BEHZPE	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	734	TAM LINHAS AEREAS S/A	35408	CNF/VIX	01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1286	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.450,11	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.489,54	R$ 16,00	R$ 1.505,54	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	QYUBXV	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	738	TAM LINHAS AEREAS S/A	35408	CNF/VIX	01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1287	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.720,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.762,38	R$ 16,00	R$ 1.778,38	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JNBF4U	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	738	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	VIX/CNF	27/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1288	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 2.883,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.964,70	R$ 16,00	R$ 2.980,70	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UWZ8SX	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	735	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	VIX/CNF/VIX	01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1289	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 2.998,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.079,70	R$ 16,00	R$ 3.095,70	MARGARETH COELHO	Secretária Executiva	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OM2ZQN	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	742	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	VIX/CNF/VIX	30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1290	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 4.849,68	R$ 104,39	R$ -	R$ -	R$ 4.954,07	R$ 16,00	R$ 4.970,07	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	UFFTJS	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	736	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	29/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1291	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 4.497,68	R$ 124,83	R$ -	R$ -	R$ 4.622,51	R$ 16,00	R$ 4.638,51	BETINNA TASSIS	Secretário (a)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	XL243A	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	744	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	IPN/CNF/VIX/CNF/GVR	01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1292	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.720,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.762,38	R$ 16,00	R$ 1.778,38	MARCIO ANTONIO FREITAS	Antropólogo (a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WISPVM	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	737	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	VIX/CNF	27/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1293	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.450,11	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.489,54	R$ 16,00	R$ 1.505,54	MARCIO ANTONIO FREITAS	Antropólogo (a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JBQKAJ	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	737	TAM LINHAS AEREAS S/A	35408	CNF/VIX	01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1294	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 2.187,78	R$ 83,34	R$ -	R$ -	R$ 2.271,12	R$ 16,00	R$ 2.287,12	VANDA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	BEHURS	22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	743	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	IPN/CNF/IPN	30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	
1295	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DID26T	23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	745	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35408	CNF/VIX	01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente aquisição de passagem aérea para participação das Reuniões: Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG.	Cobrança de Taxa Fee (taxa por transação) referente à solicitação de alteração na passagem.
1296	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 2.625,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.706,70	R$ 16,00	R$ 2.722,70	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NEFJS5	20/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	724	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35409	VIX/CNF/VIX	28/09/2022	DEM 139 - REUNIÃO ENTRE MPF E ESPIRITO SANTO SOBRE O RIO DOCE	Custeio de passagem aérea para participação de Reunião realizada em BH/MG nos dia 28 e 29/09/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 193/2022/CIF/GABIN
1297	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 2.625,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.706,70	R$ 16,00	R$ 2.722,70	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UIGPWZ	20/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	725	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35409	VIX/CNF/VIX	28/09/2022	DEM 139 - REUNIÃO ENTRE MPF E ESPIRITO SANTO SOBRE O RIO DOCE	Custeio de passagem aérea para participação de Reunião realizada em BH/MG nos dia 28 e 29/09/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 193/2022/CIF/GABIN
1298	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 200,00	R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 17,19	R$ 247,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		21/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10275	ROYAL TOWERS S/A	35592		28/09/2022	DEM 139 - REUNIÃO ENTRE MPF E ESPIRITO SANTO SOBRE O RIO DOCE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Entre Ministério Público Federal e Espirito Santo para discutir questões sobre o Rio Doce, realizada presencialmente nos dias 27 e 28/09/2022 na Procuradoria da Republica de Minas Gerais em BH/MG	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 193/2022/CIF/GABIN
1299	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 200,00	R$ 30,00	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 17,19	R$ 247,19	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		21/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10277	ROYAL TOWERS S/A	35592		28/09/2022	DEM 139 - REUNIÃO ENTRE MPF E ESPIRITO SANTO SOBRE O RIO DOCE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Entre Ministério Público Federal e Espirito Santo para discutir questões sobre o Rio Doce, realizada presencialmente nos dias 27 e 28/09/2022 na Procuradoria da Republica de Minas Gerais em BH/MG	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 193/2022/CIF/GABIN
1300	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 850,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 850,00	R$ 59,50	R$ 909,50	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA e JASSON HIBNER AMARAL	Diversos	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		21/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	272	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35593		28/09/2022	DEM 139 - REUNIÃO ENTRE MPF E ESPIRITO SANTO SOBRE O RIO DOCE	Custeio de transporte para colaboradores participarem da Reunião entre Ministério Público Federal e Espirito Santo sobre o Rio Doce realizada nos dias 27 e 28/09/2022 na Procuradoria da República em Minas Gerais.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 193/2022/CIF/GABIN; ii) Mediante autorização da coordenação da CT por solicitação do sr. Ricardo Ianotti, houve acréscimo de mais uma diária no hotel aonde aconteceu, paralelamente, outra Reunião do Sistema CIF, na qual ocorreu sua participação no dia 29/09/2022, havendo, portanto a utilização de transporte do prestador Ernani para seu deslocamento.
1301	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 9.540,00	R$ 477,00	R$ 6.562,50	R$ -	R$ 16.579,50	R$ 500,00	R$ 17.079,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8491 e 956	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35602		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de salas para realização da 54ª RO da CT ECLET no período de 28/03/09 em Belo Horizonte/MG	NF 8491 no valor de R$10.017,00 referente à locação de salas para realização de evento e DANFE nº 956 no valorde R$ 6.562,50 referente ao serviço de coffee break.
1302	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 0,00	R$ -	R$ 12.790,00	R$ -	R$ 12.790,00	R$ 500,00	R$ 13.290,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11340	FOCUN LOCACOES LTDA	35602		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: Locação de equipamentos multimidia para realização da 54ª RO da CT ECLET em Belo Horizonte/MG nos dias 29 e 30/09/2022	i) As REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET foram realizadas nos dias 27 a 30/09/2022 em Vitória/ES e Belo Horizonte/MG; ii) Detalhamento da infraestrutura contratada: Equipamentos: 02 Projetores Multimidia Full HD 5.000 anselumins, 02 Telas 120_ wide, 01 Tv de 50_ com suporte para retorno da live, 02 Spliter e extensor, 01 Ponteira Laser Logitech digital, 02 Notebook Dell com SSD para PPT, 01 Operador técnico, 02 Caixas de som DBR, 01 Caixa de som para retorno, 01 Mesa de som com Interface de Audio, 02 Racks com 04 microfones de mão sem fio, 02 Microfones de mão sem fio, 01 Operador de som, 01 Gravação de Audio, 02 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé, 01 Mini atem Black Magic, 02 Placas de Captura de vídeo, 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada, 01 Operador de V-mix, 01 Operador de Câmera.
1303	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1418	LUVI COMERCIAL LTDA	35602		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de serviço de webstreaming para transmissão de Reunião via youtube	
1304	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.355,90	R$ -	R$ -	R$ 128,17	R$ 1.484,07	R$ 103,88	R$ 1.587,95	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		01/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	480	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	35601		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de transporte sob o trecho Linhares/ES X Vitória/ES X Linhares/ES para participação de Reuniões do GT-PG 13 realizada em Vitória/ES no dia 27/09/2022. A 54ª RO da CT ECLET foi realizada na sequencia, do dia 28 a 30/09/2022 em Belo Horizonte/MG	
1305	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 4.044,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.044,00	R$ 283,08	R$ 4.327,08	ANNA TRISTÃO, BETINNA ALMEIDA, ELIS BRAGA, JADILSON LINO, KEVIN NILTON, MATHEUS FARACI, MARCIO ANTONIO, JOECI BENEDITA, MARGARETH SARAIVA, VANDA MEIRE, RENATO RESENDE e JONATHAN DE CARVALHO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		01/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	274	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35601		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de transporte nos dias 27, 28, 29, 30/09 e 01/10/2022 para participação de Reuniões do GT-PG 13 realizadas em Vitória/ES no dia 27/09/2022. A 54ª RO da CT ECLET foi realizada na sequencia, do dia 28 a 30/09/2022 em Belo Horizonte/MG	
1306	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.915,00	R$ -	R$ -	R$ 88,47	R$ 2.003,47	R$ 140,24	R$ 2.143,71	BETINNA ALMEIDA, KEVIN NILTON e VANDA MEIRE	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		27/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	232	RICARDO MARCOS DA SILVA	35601		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de despesas com transporte sob os trechos Trechos Gov. Valadares/MG X Ipatinga/MG X Gov. Valadares/MG e Belo Oriente/MG X Ipatinga/MG X Belo Oriente/MG para participação de Reuniões do GT-PG 13 realizadas em Vitória/ES no dia 27/09/2022. A 54ª RO da CT ECLET foi realizada na sequencia, do dia 28 a 30/09/2022 em Belo Horizonte/MG	Ocorreu alteração no valor orçado referente alteração na demanda: solicitação e aprovação de alteração no transfer para a sra. Betinna que perdeu o vôo da manhã no aeroporto de Gov. Valadares e embarcou em vôo da tarde no aeroporto de Ipatinga/MG. Houve alteração no retorno da mesma e do sr. Kevin para o aeroporto de Ipatinga.
1307	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 256,00	R$ -	R$ 122,00	R$ 12,80	R$ 390,80	R$ 17,19	R$ 407,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325611	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35594		27/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para membro participar de Reuniões do GT-PG 13 realizadas em Vitória/ES no dia 27/09/2022. A 54ª RO - CT ECLET foi realizada na sequencia, do dia 27 a 30/09/2022 em Belo Horizonte/MG	
1308	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-10	01/10/2022	R$ 3.680,00	R$ 184,00	R$ 1.122,00	R$ -	R$ 4.986,00	R$ 349,02	R$ 5.335,02	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	920 e 8358	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	35606		27/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de sala, contratação de link dedicado e serviços de coffee break para realização da 53ª RO da CT FLOR em BH/MG no dia 27/09/2022	DANFE 920 no valor de R$1.122,00 refere-se ao serviço de coffee break durante o evento e a NF 8358 no valor de R$ 3.680,00 refere-se à locação de salas para evento e contratação de link dedicado.
1309	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-10	01/10/2022	R$ 0,00	R$ -	R$ -	R$ 9.320,00	R$ 9.320,00	R$ 500,00	R$ 9.820,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11333	FOCUN LOCACOES LTDA	35606		27/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos multimidia para realização da 53ª RO da CT FLOR, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 27/09/2022.	Detalhamento dos serviços contratados - Equipamentos: 01 Projetor Multimidia Full HD 5.000 anselumins, 01 Tv de 50_ com suporte para retorno da live, 02 Spliter e extensor, 01 Ponteira Laser Logitech digital, 02 Notebook Dell com SSD para PPT, Operador técnico, 02 Caixas de som DBR, 01 Caixa de som para retorno, 01 Mesa de som com Interface de Audio, 02 Racks com 04 microfones de mão sem fio, 02 Microfones de mão sem fio, 01 Operador de som, 01 Gravação de audio – cortesia, 02 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé 01 Mini atem Black Magic, 02 Placas de Captura de vídeo, 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada.01 Operador de V-mix, 01 Operador de Camera.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1310	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-10	01/10/2022	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ 143,40	R$ 623,40	R$ 43,64	R$ 667,04	PATRICK CALASTRONI, JOECI BENEDITA e JULIANO BARBIRATO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		21/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	269	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35607		28/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para membros participarem da 53ª RO - CT FLOR realizada presencialmente no dia 27/09/2022 em BH/MG.	Cupom Fiscal referente ao serviço de consumo da sra. Joéci durante a viagem, no valor de R$ 143,40 está anexada à NF do serviço de transporte.
1311	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-10	01/10/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ 133,10	R$ -	R$ 348,35	R$ 17,19	R$ 365,54	JESSICA PEREIRA DE SOUZA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 9826 e DANFE 1492	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35623		19/09/2022	DEM 131 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 62ª RO - CT GRSA realizada presencialmente em BH/MG no dia 19/09/2022	
1312	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-10	01/10/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ -	R$ -	R$ 215,25	R$ 17,19	R$ 232,44	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9844	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35623		20/09/2022	DEM 131 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 62ª RO - CT GRSA realizada presencialmente em BH/MG no dia 19/09/2022	
1313	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-10	01/10/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ -	R$ -	R$ 215,25	R$ 17,19	R$ 232,44	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9843	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35623		20/09/2022	DEM 131 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 62ª RO - CT GRSA realizada presencialmente em BH/MG no dia 19/09/2022	
1314	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-10	01/10/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ -	R$ -	R$ 215,25	R$ 17,19	R$ 232,44	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9845	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35623		20/09/2022	DEM 131 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 62ª RO - CT GRSA realizada presencialmente em BH/MG no dia 19/09/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 187/2022/CIF/GABIN
1315	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-10	01/10/2022	R$ 2.835,00	R$ -	R$ 2.463,56	R$ 630,00	R$ 5.928,56	R$ 415,00	R$ 6.343,56	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 01503 E NF 9914	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35622		19/09/2022	DEM 131 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de coffee break e contratação de link dedicado para realização da 62ª RO da CT GRSA em BH/MG no dia 19/09/2022	
1316	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.930,00	R$ 8.930,00	R$ 500,00	R$ 9.430,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11320	FOCUN LOCACOES LTDA	35622		19/09/2022	DEM 131 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos multimidia para realização da 62ª RO da CT GRSA em BH/MG no dia 19/09/2022	Detalhamento dos serviços contratados - Equipamentos: 01 Projetor Multimidia Full HD 5.000 anselumins, 01 Tv de 50 , com suporte para retorno da live, Splitter e extensor, 01 Ponteira Laser Logitech digital, 01 Notebook Dell com SSD para PPT, Operador técnico, 02 Caixas de som DBR, 01 Mesa de som Bhringer, 02 Racks com 04 microfones de mão sem fio, 02 Microfones de mão sem fio, 01 Operador de som, 02 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé, Placas de captura de video, mini atem Black Magic, PC para transmissão, Cinegrafistas.
1317	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-10	01/10/2022	R$ 2.010,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.010,00	R$ 140,70	R$ 2.150,70	JESSICA PEREIRA, ADELINO RIBEIRO, EMILIA BRITO, JESSICA ZON E THALES DE PUPO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	251	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35620		19/09/2022	DEM 131 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre nos dias 18, 19 e 20/09/2022 para os trechos Barra Longa/MG X BH/MG X Barra Longa/MG e CNF X Hotel BH X CNF para os membros participarem da 62ª RO - CT GRSA realizada em BH/MG no dia 19/09/2022.	
1318	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	24/10/2022	R$ 1.158,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.239,71	R$ 16,00	R$ 1.255,71	PRISCILA VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PMNQ4X	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	770	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	
1319	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	24/10/2022	R$ 1.158,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.239,71	R$ 16,00	R$ 1.255,71	CARLOS EDUARDO SILVA	Coordenador de Conservação e Recuperação Ambiental	SRS/Ponte Nova	Ponte Nova/MG	Vitória/ES	FWSHKE	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	774	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	
1320	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	24/10/2022	R$ 1.158,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.239,71	R$ 16,00	R$ 1.255,71	DANILO DORES	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	NK1LUT	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	776	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	
1321	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	24/10/2022	R$ 1.158,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.239,71	R$ 16,00	R$ 1.255,71	LUIZ FERNANDO MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LH9ITM	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	768	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	
1322	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	24/10/2022	R$ 1.158,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.239,71	R$ 16,00	R$ 1.255,71	MARILENE GONCALVES	Subsecretário(a) de Planejamento em Saúde	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	SMEK7K	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	775	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	CNF/VIX/CNF	27/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	
1323	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	24/10/2022	R$ 1.158,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.239,71	R$ 16,00	R$ 1.255,71	RODRIGO LEITE	Gestor(a) de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	VPW4VE	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	773	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	
1324	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	24/10/2022	R$ 2.269,80	R$ 64,96	R$ -	R$ -	R$ 2.334,76	R$ 16,00	R$ 2.350,76	ALICE MATOS	EPGS	Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	AF9YJP	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	771	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	
1325	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	27/10/2022	R$ 920,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 962,39	R$ 16,00	R$ 978,39	EDER SILVA	Agente de Saúde	SES	Coronel Fabriciano/MG	Vitória/ES	AD93WI	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	772	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	VIX/CNF/JPN	27/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1326	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	24/10/2022	R$ 1.414,90	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 1.458,81	R$ 16,00	R$ 1.474,81	EDER SILVA	Agente de Saúde	SES	Coronel Fabriciano/MG	Vitória/ES	IFCQFP	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	772	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	IPN/CNF/VIX	24/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	
1327	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-10	24/10/2022	R$ 1.158,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.239,71	R$ 16,00	R$ 1.255,71	CLARA DINIZ	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WFF3RF	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	769	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35634	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 55ª RO - CT Saúde realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 199/2022/CIF/GABIN
1328	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-10	01/10/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1416	LUVI COMERCIAL LTDA	35618		28/09/2022	DEM 132 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Serviço de Web Streaming para transmissão da 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-PDCS pelo canal da Fundação pelo Youtube para democratização do acesso de membros e pessoas atingidas. Reunião realizada no dia 28/09/2022 a partir das 14h00 por meio de videoconferência pela Plataforma Microsoft Teams.	
1329	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 2.107,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.188,70	R$ 16,00	R$ 2.204,70	WALTER CANCELIERI	Assessor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AE7MKS	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	793	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35635	VIX/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 200/2022/CIF/GABIN
1330	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	18/10/2022	R$ 2.107,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.188,70	R$ 16,00	R$ 2.204,70	ANTONIO RICARDO ROCHA	Coordenador de Estudos Econômicos	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AECRSS	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	794	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35635	VIX/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 200/2022/CIF/GABIN
1331	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 1.167,89	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.206,45	R$ 16,00	R$ 1.222,45	ANA CANDIDA MEDEIROS	Coordenador(a) de Articulação e Promoção do Cooperativismo	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FDQZQV	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	792	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35635	BSB/CNF	17/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	
1332	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	19/10/2022	R$ 1.052,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.092,32	R$ 16,00	R$ 1.108,32	ANA IVONE MARQUES	Assessoria de Inovação	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZK8D5D	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	786	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35635	CNF/VIX	19/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 200/2022/CIF/GABIN
1333	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 2.107,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.188,70	R$ 16,00	R$ 2.204,70	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YKWB4Q	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	787	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35635	VIX/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	
1334	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	RHAYRANE PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	KJ8MHT	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	790	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35635	VIX/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de taxa fee referente emissão de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	Programação sem saldo a pagar. Foi utilizado crédito disponível OJLH6D de bilhete anteriormente emitido e não utilizado pela participante
1335	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	19/10/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	ZCY7UB	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	788	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35635	VIX/CNF/VIX	20/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de taxa fee referente emissão de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	Programação sem custo a pagar Foi utilizado saldo disponível DID26T de bilhete anteriormente emitido e não utilizado pela participante
1336	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 2.107,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.188,70	R$ 16,00	R$ 2.204,70	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NEYLXV	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	791	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35635	VIX/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	
1337	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 2.107,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.188,70	R$ 16,00	R$ 2.204,70	MARGARETH COELHO	Secretária Executiva	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EGRY7J	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	789	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35635	VIX/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	
1338	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	19/10/2022	R$ 1.041,90	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.081,33	R$ 16,00	R$ 1.097,33	ANA CANDIDA MEDEIROS	Coordenador(a) de Articulação e Promoção do Cooperativismo	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FNMRQB	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	802	GOL LINHAS AEREAS S.A.	35635	CNF/BSB	19/10/2022	DEM 146 - 70ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO - CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/10/2022.	
1339	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	19/10/2022	R$ 1.535,35	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 1.613,34	R$ 16,00	R$ 1.629,34	ADEMILTON AS	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DJYK7Q	06/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	807	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35637	BSB/CNF/BSB	20/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG realizada presencialmente no dia 20/10/2022 em BH/MG	
1340	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	19/10/2022	R$ 2.107,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.188,70	R$ 16,00	R$ 2.204,70	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	CK8BGA	06/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	804	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35637	VIX/CNF/VIX	21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG realizada presencialmente no dia 20/10/2022 em BH/MG	
1341	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	19/10/2022	R$ 1.909,78	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 1.987,77	R$ 16,00	R$ 2.003,77	TIAGO CANTALICE TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	RPQVNR	06/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	805	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35637	BSB/CNF/BSB	21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG realizada presencialmente no dia 20/10/2022 em BH/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1342	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	19/10/2022	R$ 2.107,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.188,70	R$ 16,00	R$ 2.204,70	MARCIO ANTONIO FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EJSESD	06/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	806	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35637	VIX/CNF/VIX	21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG realizada presencialmente no dia 20/10/2022 em BH/MG	
1343	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	19/10/2022	R$ 1.909,78	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 1.987,77	R$ 16,00	R$ 2.003,77	LIGIA ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	RG71PC	06/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	803	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35637	BSB/CNF/BSB	21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de passagem aérea para participação da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG realizada presencialmente no dia 20/10/2022 em BH/MG	
1344	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 2.717,77	R$ 83,34	R$ -	R$ -	R$ 2.801,11	R$ 16,00	R$ 2.817,11	RENATO CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	MK2TUT	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	782	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35638	CNF/GVR/IPN/CNF	17/10/2022	DEM 145 - Visita Técnica Projeto APARD - PG16/CTE-EI	Custeio de passagem aérea para participação de Visita Técnica APARD - PG 16 da CT-EI realizada em Governador Valadares/MG no dia 17/10/2022	
1345	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 2.195,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.237,39	R$ 16,00	R$ 2.253,39	ANA IVONE MARQUES	Assessoria de Inovação	ADERES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	ZCTQBL	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	801	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35638	VIX/CNF/GVR	17/10/2022	DEM 145 - Visita Técnica Projeto APARD - PG16/CTE-EI	Custeio de passagem aérea para participação de Visita Técnica APARD - PG 16 da CT-EI realizada em Governador Valadares/MG no dia 17/10/2022	
1346	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 3.127,77	R$ 83,34	R$ -	R$ -	R$ 3.211,11	R$ 16,00	R$ 3.227,11	FREDERICO SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	ZF92MV	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	783	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35638	CNF/GVR/IPN/CNF	17/10/2022	DEM 145 - Visita Técnica Projeto APARD - PG16/CTE-EI	Custeio de passagem aérea para participação de Visita Técnica APARD - PG 16 da CT-EI realizada em Governador Valadares/MG no dia 17/10/2022	
1347	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 878,89	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 922,80	R$ 16,00	R$ 938,80	ANA IVONE MARQUES	Assessoria de Inovação	ADERES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	FECF2C	05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	784	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35638	IPN/CNF	17/10/2022	DEM 145 - Visita Técnica Projeto APARD - PG16/CTE-EI	Custeio de passagem aérea para participação de Visita Técnica APARD - PG 16 da CT-EI realizada em Governador Valadares/MG no dia 17/10/2022	
1348	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.968,39	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 2.007,82	R$ 16,00	R$ 2.023,82	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	HH7RKZ	27/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	756	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35639	CNF/GVR	28/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação da 54ª ROda CT ECLET realizada presencialmente em BH/MG nos dias 27 a 30/09/2022	Participante solicitou alteração no trecho de vôo da ida mediante convocação do prefeito de Governador Valadares para sua participação em reunião no dia 28/09/2022. Alteração efetuada mediante autorização da coordenação da CT.
1349	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 2.006,89	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 2.050,80	R$ 16,00	R$ 2.066,80	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	EJ9DMT	27/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	758	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35639	IPN/CNF	28/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação da 54ª ROda CT ECLET realizada presencialmente em BH/MG nos dias 27 a 30/09/2022	Participante solicitou alteração no trecho de vôo da volta mediante convocação do prefeito de Governador Valadares para sua participação em reunião no dia 28/09/2022. Alteração efetuada mediante autorização da coordenação da CT.
1350	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	BETINNA TASSIS	Secretário (a)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	XL243A	27/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	760	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35639	IPN/CNF	27/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de Taxa Fee referente cancelamento de passagem aérea para participação da 54ª RO da CT ECLET realizada presencialmente em BH/MG nos dias 27 a 30/09/2022	Mediante autorização da coordenação da CT, ocorreu alteração na programação do serviço de transporte da Sra. Betinna Almeida de Tassis devido perda de horário de vôo previsto para 9h35min e reprogramação de embarque às 15h45min no mesmo dia, de Ipatinga direto para BH/MG.
1351	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-10	01/10/2022	R$ 2.625,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.706,70	R$ 16,00	R$ 2.722,70	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SM4LNN	21/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	727	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35640	VIX/CNF/VIX	28/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação da 53ª RO - CT FLOR realizada presencialmente em BH/MG dia 27/09/2022	
1352	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-10	01/10/2022	R$ 1.898,88	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.940,37	R$ 16,00	R$ 1.956,37	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JMCFFK	21/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	728	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35640	VIX/CNF	26/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação da 53ª RO - CT FLOR realizada presencialmente em BH/MG dia 27/09/2022	
1353	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-10	01/10/2022	R$ 2.625,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.706,70	R$ 16,00	R$ 2.722,70	PATRICK HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GG2USP	21/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	726	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35640	VIX/CNF/VIX	28/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação da 53ª RO - CT FLOR realizada presencialmente em BH/MG dia 27/09/2022	
1354	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-10	10/10/2022	R$ 1.718,80	R$ 88,06	R$ -	R$ -	R$ 1.806,86	R$ 16,00	R$ 1.822,86	RENATO CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Vitória/ES	IE3GKF	29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	777	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35643	FLN/VCP/VIX/VCP/FLN	11/10/2022	DEM 142 - 17ª REUNIÃO GT-BAIXO DOCE	Custeio de passagem aérea para participação da 17ª reunião do GT-Baixo Doce realizada nos dias 10 e 11/10/2022 em Vitória/ES.	
1355	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 1.346,99	R$ -	R$ -	R$ 325,00	R$ 1.671,99	R$ 16,00	R$ 1.687,99	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NEFJSS	28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	767	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35647	CNF/VIX	29/09/2022	DEM 139 - REUNIÃO ENTRE MPF E ESPIRITO SANTO SOBRE O RIO DOCE	Custeio de alteração de passagem aérea emitida para participação da Reunião entre Ministério Público Federal e ES realizada nos dias 27 e 28/09/2022 em BH/MG.	i) Alteração de passagem autorizada pela SECEX/CIF em caráter de urgência; ii) Necessidade de participação em outra Reunião no mesmo município.
1356	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	01/10/2022	R$ 7.400,00	R$ 370,00	R$ 8.693,00		R$ 16.463,00	R$ 500,00	R$ 16.963,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 326326 e DANFE 4294	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35670		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com evento: locação de salas e serviço de coffee break para participantes da 69ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 19 e 20/09/2022	NF 8491 no valor de R$10.017,00 referente à locação de salas para realização de evento e DANFE nº 956 no valor R$ 6.562,50 referente ao serviço de coffee break.
1357	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-10	01/10/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1419	LUVI COMERCIAL LTDA	35667		20/09/2022	DEM 123 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de serviço de web streaming para transmissão de reunião via web pelo Canal do Youtube da Fundação. Atividade realizada no dia 30/09/2022 a partir das 14hs	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1358	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	01/10/2022	R$ 1.743,00	R$ -	R$ 12.409,00	R$ -	R$ 14.152,00	R$ 500,00	R$ 14.652,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5529 e 2498	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	35668		23/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com Evento: refeições para membros, serviço de coffee break e locação de salas para realização da 47ª RO da CT IPCT realizada nos dias 21 a 23/09/2022	i) NF 5529 no valor de R$ 1.743,00 refere-se ao aluguel de sala e contratação de link dedicado para evento; ii) NF 2498 refere-se a 73 refeições contratadas no valor fechado de R$73,00 por unidade, totalizando a quantia de R$5.329,00 + Serviço de Coffee Break no valor de R$ 6.300,00 para os dois períodos dos 3 dias de reunião + R$ 780,00 referente ao serviço de água e café solicitados durante as reuniões.
1359	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	01/10/2022	R$ 21.690,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.690,00	R$ 500,00	R$ 22.190,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11319	FOCUN LOCACOES LTDA	35668		23/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com Evento: locação de equipamentos de audiovisual para realização da 47ª RO da CT IPCT, realizada em BH/MG do dia 21 a 23/09/2022	Detalhamento dos serviços contratados: 01 Projetor Multimidia Full HD 5.000 anselumins, 01 Tela 120_ wide, 01 Tv de 50_ com suporte para retorno da live, 02 Spliter e extensor, 01 Porteira Laser Logitech digital, 02 Notebook Dell com SSD, 01 Operador técnico, 02 Caixas de som DBR 10, 01 Mesa de som digital, Behringer, 02 Racks com 4 microfones de mão sem fio Shure SLX e antenas direcionais Shure, 01 Operador de som, 02 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé, 02 01 Mini atem Black Magic, 02 02 Placas de Captura de video, 02 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada. 02 Cinegrafistas.
1360	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	01/10/2022	R$ 8.230,00	R$ -	R$ -	R$ 645,99	R$ 8.875,99	R$ 621,32	R$ 9.497,31	GERALDO FELIPE DOS SANTOS, SERGIO FABIO DO CARMO, EDINEIA CONCEIÇÃO, MARCIO ANTONIO DE FREITAS, ANTONIO AUREO DO CARMO, JADILSON LINO, TIAGO CANTALICE, LIGIA MOREIRA e ANA MARIA OLIVEIRA	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35669		24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com transporte para participação da 47ª RO - CT IPCT realizada em BH/MG do dia 21 a 23/09/2022	i) Cupons Fiscais referentes ao consumo durante a viagem estão anexadas a NF do serviço de transporte; ii) de 20 a 24/09/2022 TRECHOS: 4 Colaboradores x 2 : R$1.680,00 Aeroporto CNF X Hotel - BH/MG X Aeroporto CNF; Geraldo + $1.640,00 ida e volta Santa Cruz do Escalvado/ MG X Hotel-BH/MG X Santa Cruz do Escalvado/ MG ,$1.900,00 Ida e volta Sérgio= Barra Longa/MG X Hotel-BH/MG X Barra Longa/MG; $1.900,00 Antonio Aureo = Rio Doce/MG X Hotel- BH/MG X Rio Doce/MG; $1.640,00 Ana Marian Santa Cruz do Escalvado/MG X Hotel - BH/MG X Santa Cruz do Escalvado/MG; iii) Houve unificação de transporte, portanto o valor cobrado ficou abaixo do orçado.
1361	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	01/10/2022	R$ 1.517,62	R$ -	R$ -	R$ 135,27	R$ 1.652,89	R$ 115,70	R$ 1.768,59	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		06/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	469	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	35669		24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com transporte sob o trecho Degredo/Linhares-ES X Aeroporto Vitória- ES X Degredo/Linhares-ES para participação da 47ª RO - CT IPCT realizada em BH/MG do dia 21 a 23/09/2022	Cupons Fiscais referentes ao consumo durante a viagem estão anexados à NF do serviço de transporte.
1362	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	01/10/2022	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2793423	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	35669		23/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com transporte sob o trecho Residência X Aeroporto BSB X Residência para participação da 47ª RO da CT-IPCT realizada em BH/MG do dia 21 a 23/09/2022	
1363	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2022-10	01/10/2022	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		16/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35854	Mariana-Barra Longa/MG	25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG - CT OS	Custeio de transporte sob o trecho Residencia X Aeroporto VIX X Residencia para participação da VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG - CT OS realizada presencialmente em Mariana/Barra Longa - MG de 22 a 25/08/2022	
1364	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	LUDMILA JUNQUEIRA, THAIS VILAS BOAS e RENATO BRANDÃO	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	256	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35614		21/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de transporte terrestre sob o trecho Resid. X Aeroporto CNF X Resid. para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 21/09/2022	
1365	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 6.192,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.192,00	R$ 433,44	R$ 6.625,44	RICARDO IANOTI, MARGARETH COELHO, JADILSON LINO, SEVERINO ALVES, FADIMA GUIMARÃES, JULIANA PEREIRA, JULIANO BARBIRATO, JOSÉ CARLOS LOSS JR , RENATO TEIXEIRA, RENATO MIRANDA, THAIS VILAS BOAS e LUDMILA OLIVEIRA	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		20/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	785870	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	35614		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 21/09/2022	Detalhamento dos valores e serviços prestados: R$320,00 traslado(10): R$680,00 Disposição-08horas/franquia 100km(04)- H. excedente-10% diária-Executivo/SUV - Aeroporto-Hotel - Traslado(01)20/09 19:15-Ricardo/Severino; Traslado(02)20/09 19:25- Margareth/Jadilson; Carro(01)21/09 09:40-Fádima/Juliana, Carro(02)21/09 09:40-Juliano/José Carlos; Carro(03)21/09 10:00-Renato Teixeira/Thais; Carro(01)21/09 11:10-Renato Miranda - Aeroporto-Ibama: Carro(04)21/09 09:40-Ludmila; Ibama-Hotel - Carro(04)21/09 12:00-Ludmila; Hotel-Ibama/DF: Carro(01)21/09 13:30-Margareth/Fádima; Carro(02)21/09 13:30-José Carlos/Juliana; Carro(03)21/09 13:30-Juliano/Severino; Carro(04)21/09 13:30-Jadilson/Renato Teixeira; Traslado(01)21/09 13:30-Thais/Renato Miranda; Traslado(02)21/09 13:30-Ricardo/Ludmila; Ibama/DF-Aeroporto : Traslado(01)21/09 17:00-Thais/Ludmila; Ibama/DF-Hotel: Traslado(02)21/09 17:00-Renato Teixeira; Carro(01)21/09 18:00-Margareth/Fádima; Carro(02)21/09 18:00-José Carlos/Juliana; Carro(03)21/09 18:00-Juliano Barbieri/Severino; Carro(04)21/09 18:00-Renato Miranda/Ricardo; Hotel-Aeroporto: Traslado(01)22/09 05:00-Renato Miranda/Renato Teixeira; Traslado(02)22/09 07:00-Margareth/José Carlos; Traslado(03)22/09 07:00-Ricardo/Severino; Traslado(04)22/09 08:20- Juliana/Juliano/Fadima
1366	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	10/10/2022	R$ 384,00	R$ 49,92	R$ 75,30	R$ -	R$ 509,22	R$ 17,19	R$ 526,41	JOSE CARLOS LOSS JUNIOR	Secretário(a) Executivo(a)	Prefeitura	Colatina/ES	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36762	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	Dos hoteis disponíveis para o local e data solicitados foi selecionado àquele que possuia menor valor de diária.
1367	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 768,00	R$ 99,84	R$ 216,10	R$ -	R$ 1.083,94	R$ 17,19	R$ 1.101,13	SEVERINO ALVES SILVA FILHO	Subsecretário (a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36760	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 190/2022/CIF/GABIN
1368	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 768,00	R$ 99,84	R$ 120,40	R$ -	R$ 988,24	R$ 17,19	R$ 1.005,43	MARGARETH BATISTA COELHO SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA/SECEX -ES	Vitória/ES	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36761	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 190/2022/CIF/GABIN
1369	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 384,00	R$ 49,92	R$ 163,05	R$ -	R$ 596,97	R$ 17,19	R$ 614,16	JADILSON LINO GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36742	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		21/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	
1370	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 384,00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ -	R$ 433,92	R$ 17,19	R$ 451,11	JULIANA PEREIRA VALORY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36771	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 190/2022/CIF/GABIN
1371	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 384,00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ -	R$ 433,92	R$ 17,19	R$ 451,11	FADIMA GUIMARAES AUGUSTO	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36765	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	
1372	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 768,00	R$ 99,84	R$ 0,00	R$ -	R$ 867,84	R$ 17,19	R$ 885,03	RICARDO IANOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36758	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 190/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1373	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 384,00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ -	R$ 433,92	R$ 17,19	R$ 451,11	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36756	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	
1374	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 384,00	R$ 49,92	R$ 0,00	R$ -	R$ 433,92	R$ 17,19	R$ 451,11	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36772	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	
1375	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ 384,00	R$ 49,92	R$ 49,50	R$ -	R$ 483,42	R$ 17,19	R$ 500,61	RENATO TEIXEIRA BRANDAO	Presidente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		20/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36757	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35611		22/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião do Eixo Prioritário 6 realizada em Brasília/DF no dia 21/09/2022	
1376	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ 92,40	R$ -	R$ 92,40	R$ 6,47	R$ 98,87	LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA	Procurador(a)	MPF	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		20/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons e extrato hotel	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35613		21/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de alimentação durante a participação da Reunião do Eixo Prioritário 6, realizada em Brasília/DF no dia 21/09/1022	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 190/2022/CIF/GABIN
1377	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ 67,10	R$ -	R$ 67,10	R$ 4,69	R$ 71,79	RENATO TEIXEIRA BRANDAO	Presidente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons e extrato hotel	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35613		21/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de alimentação durante a participação da Reunião do Eixo Prioritário 6, realizada em Brasília/DF no dia 21/09/1022	
1378	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ 61,60	R$ -	R$ 61,60	R$ 4,31	R$ 65,91	THAIS CRISTINA LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons e extrato hotel	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	35613		21/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de alimentação durante a participação da Reunião do Eixo Prioritário 6, realizada em Brasília/DF no dia 21/09/1022	
1379	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 11.109,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.109,00	R$ 777,63	R$ 11.886,63	BETINA TASSIS, ANNA TRISTÃO e RENATO RESENDE	Diversos	N/A	Diversos	Brotas/SP		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	223	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	35616		23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de transporte terrestre durante vistoria realizada em Brotas/SP no período de 19 a 23/09/2022	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO 175/2022/CIF/GABIN; ii) Detalhamento dos serviços prestados: custeio de alimentação Dia 19/09 _ Transfer VCP x Brotas às 20:20hs _ Betinna Almeida Tassis, Dia 19/09 _ Transfer VCP x Brotas as 18:30hs _ Renato Resende Braga; Dia 20/09 _ Disposição 10 horas em Brotas _ Renato Resende/Betina Almeida _Dia 20/09 _ Transfer VCP x Brotas _ Anna Claudia as 21:20hs; Dia 21/09 _ Disposição 10 horas em Brotas _ Renato Resende/Betina Almeida/Anna Claudia; Dia 22/09 _ Disposição 10 horas em Brotas _ Renato Resende/Betina Almeida/Anna Claudia Dia 23/09 _ 07h30min: Transfer Brotas x VCP _ Betinna, Renato e Anna Claudia Tristao (Refeição para Anna)
1380	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.517,00	R$ -	R$ 277,23	R$ 20,00	R$ 1.814,23	R$ 127,00	R$ 1.941,23	BETINA TASSIS, ANNA TRISTÃO e RENATO RESENDE	Diversos	N/A	Diversos	Brotas/SP		13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	264	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35616		23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de transporte terrestre durante vistoria realizada em Brotas/SP no período de 19 a 23/09/2022	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO 175/2022/CIF/GABIN; ii) Cupons Fiscais referentes ao consumo durante viagem no dia 23/09/2022 para Renato e Betinna foram anexados à NF dos serviços prestados de transporte.
1381	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 0,00	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	ANA PAULA LOPES MERLO COELHO	Engenheiro (a) Químico (a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324562	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		17/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	
1382	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 6,00	R$ -	R$ 274,80	R$ 17,19	R$ 291,99	ANA PAULA MONTENEGRO GENERINO	Analista Ambiental	ANA	Brasília/DF	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324536	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	
1383	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 1.024,00	R$ 51,20	R$ 0,00	R$ -	R$ 1.075,20	R$ 17,19	R$ 1.092,39	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324542	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	
1384	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 1.280,00	R$ 64,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 1.386,00	R$ 17,19	R$ 1.403,19	MAURREN RAMON VIEIRA	Coordenador de Conservação e Recuperação Ambiental	ANA	Brasília/DF	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324540	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN; ii) Cupons Fiscais referentes ao consumo de refeições e extrato/RPS anexados à NF de transporte.
1385	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 95,50	R$ -	R$ 633,10	R$ 17,19	R$ 650,29	VANESSA KELLY SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Contagem/MG	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324530	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN; ii) Cupons Fiscais referentes ao consumo de refeições e extrato/RPS anexados à NF de transporte.
1386	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 146,60	R$ -	R$ 684,20	R$ 17,19	R$ 701,39	KATIANE CRISTINA ALMEIDA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324649	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN; ii) Cupons Fiscais referentes ao consumo de refeições e extrato/RPS anexados à NF de transporte.
1387	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 225,00	R$ -	R$ 762,60	R$ 17,19	R$ 779,79	PATRICIA FRANKLIN M NOGUEIRA	Analista Ambiental	IGAM	São Carlos/SP	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324526	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN; ii) Cupons Fiscais referentes ao consumo de refeições e extrato/RPS anexados à NF de transporte.
1388	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 189,10	R$ -	R$ 457,90	R$ 17,19	R$ 475,09	SYLVIA THERESE MEYER RIBEIRO	Gerente de Monitoramento de Qualidade das Águas	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324405	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		15/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN; ii) Cupons Fiscais referentes ao consumo de refeições e extrato/RPS anexados à NF de transporte.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1389	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 321,30	R$ -	R$ 858,90	R$ 17,19	R$ 876,09	MONICA MARIA PEREIRA TOGNELLA	Coordenador (a) de Projetos	Rede Rio Doce Mar	São Mateus/ES	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324408	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		15/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN; ii) Cupons Fiscais referentes ao consumo de refeições e extrato/RPS anexados à NF de transporte.
1390	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 1.024,00	R$ 51,20	R$ 370,00	R$ -	R$ 1.445,20	R$ 17,19	R$ 1.462,39	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324525	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	Cupons Fiscais referentes ao consumo de refeições e extrato/RPS anexados à NF de transporte.
1391	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 1.280,00	R$ 64,00	R$ 464,60	R$ -	R$ 1.808,60	R$ 17,19	R$ 1.825,79	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32454	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	Cupons Fiscais referentes ao consumo de refeições e extrato/RPS anexados à NF de transporte.
1392	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 1.280,00	R$ 64,00	R$ 6,00	R$ -	R$ 1.350,00	R$ 17,19	R$ 1.367,19	MARIA REGINA G DE SOUSA SORRANA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324516	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35626		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 182/2022/CIF/GABIN.
1393	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 9.765,00	R$ -	R$ 12.179,00	R$ -	R$ 21.944,00	R$ 500,00	R$ 22.444,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4286 e 32566	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35625		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break e locação de salas para evento realizado em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	i) NF nº 4286 no valor de R$12.179,00 referente serviço de coffee break servido nos dois períodos de cada dia do evento e NF 32566 no valor de R$ 9.765,00 referente ao serviço de locação de salas durante ambos períodos da atividade do dia 12 a 16/09/2022; ii) Devido instabilidade no sistema do restaurante algumas receitas foram lançadas fora das datas do evento, contudo todas as evidências foram disponibilizadas e anexadas ao documento fiscal.
1394	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 1.360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.360,00	R$ 95,20	R$ 1.455,20	ALESSANDRA JARDIM, KATIANE ALMEIDA, VANESSA KELLY, SYLVIA RIBEIRO, UBALDINA ISAAC e HEITOR SOARES	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	246	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35624		20/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de transporte nos dias 11, 14, 16 e 20/09/2022 para participação da II Revisão Anual do PG - CT SHQA realizada em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	
1395	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 1.552,20	R$ -	R$ -	R$ 116,78	R$ 1.668,98	R$ 116,83	R$ 1.785,81	MARCOS DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	463	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	35624		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de transporte sob os trechos Degredo/Linhares-ES X Vitória/ES X Degredo/Linhares-ES para participação da II Revisão Anual do PG - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	Cupons Fiscais referentes ao consumo de refeições durante a viagem estão anexados à NF de transporte.
1396	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	01/10/2022	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	ANA PAULA LOPES	Engenheiro (a) Químico (a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	223	RICARDO MARCOS DA SILVA	35624		15/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS E REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de transporte sob o trecho Gov Valadares - Residência a Aeroporto Gov Valadares para participação da II Revisão Anual do PG - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022	
1397	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 1.652,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.652,00	R$ 115,64	R$ 1.767,64	MATHEUS FARACCI e RENATO RESENDE	Diversos	N/A	Diversos	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	242	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35628	Aracruz e Linhares/ES	16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para colaboradora participar da visita Técnica em Aracruz, Barra do Riacho, Linhares, Regência, Pontal do Ipiranga, Degredo e Povoação no ES nos dias 13 a 16/09/2022	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 186/2022/CIF/GABIN.
1398	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 8.832,72	R$ -	R$ -	R$ 1.209,18	R$ 10.041,90	R$ 702,93	R$ 10.744,83	BETINNA TASSIS, ELIS BRAGA, LUDMILA EDRINGER, ANNA CLAUDIA, JADILSON LINO, JOECI BENEDITA, RENATO RESENDE e MATHEUS FARRACCI	Diversos	N/A	Diversos	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 464 e Cupons fiscais referentes ao consumo	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	35628	Aracruz e Linhares/ES	16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para colaboradora participar da visita Técnica em Aracruz, Barra do Riacho, Linhares, Regência, Pontal do Ipiranga, Degredo e Povoação no ES nos dias 13 a 16/09/2022	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 186/2022/CIF/GABIN; ii) Mediante necessidade de deslocamentos diversos e constantes durante os dias de Vistoria de Campo e devido a dificuldade operacional para contratação de fornecedor local que fizesse faturamento do serviço, foi negociado com a transportadora contratada para que o motorista da van ficasse responsável pelo custeio das refeições para os membros.
1399	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 570,00	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Secretário(a) Municipal de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	224	RICARDO MARCOS DA SILVA	35628	Aracruz e Linhares/ES	17/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para colaboradora participar da visita Técnica em Aracruz, Barra do Riacho, Linhares, Regência, Pontal do Ipiranga, Degredo e Povoação no ES nos dias 13 a 16/09/2022	i) Ida de Governador Valadares (residência) X Aeroporto Governador Valadares. Retorno: devido ao mau tempo, o avião alterou o pouso para Ipatinga, portanto foi necessário alterar a rota do transporte terrestre antes previsto para Governador Valadares X Governador Valadares (residência) para Ipatinga/MG X Governador Valadares/MG; ii) Recibo de consumo durante o trajeto de retorno está anexado à NF de transporte.
1400	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 84,00	R$ -	R$ 352,80	R$ 17,19	R$ 369,99	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Secretário(a) Municipal de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324556	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35627		17/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA - CT ECLET	Custeio de hospedagem referente à chegada em Vitória/ES e ao retorno no dia 16/09/2022 após participação da Visita Técnica em Aracruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	
1401	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 109,00	R$ -	R$ 377,80	R$ 17,19	R$ 394,99	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Secretário(a) Municipal de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324199	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35627		13/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA - CT ECLET	Custeio de hospedagem referente à chegada em Vitória/ES no dia 12/09/2022 para participação da Visita Técnica em Aracruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	
1402	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	01/10/2022	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1412	LUVI COMERCIAL LTDA	35630		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de prestação de serviços para transmissão de Reunião via webstreaming pelo canal do Youtube da FR no dia 20/09/2022 para maior alcance de atingidos	
1403	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.570,00	R$ 30.570,00	R$ 500,00	R$ 31.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3177	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	35630		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com evento: prestação de serviços de locação, montagem e operação de equipamentos para realização de evento nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	Detalhamento dos serviços prestados: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens 1,0 1 UM; tela Mapa 100" (2,03 larg x 1,52 alt) 1,0 1 UM; Tripé de Projetor 1,0 1 UM Cabo HDMI 1,0 1 UM; SOMENTE PARA DIA 19/09 Microfone sem fio bastão UHF A 4,0 1 UM SHURE,; 1 Mesa de som 16 canais; 1,0 Cabo P2/P10; 1,0 1 SWITCH 8 PORTAS; Cabo de Rede / RJ45 10,0; BOSE L1 Compact 2,0 1 UM Gravação de Áudio em MP3 c/ Notebook; 1,0 Notebook c/ saída HDMI 1,0 1 UM; PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO 19/09/2022 BOSE L1 Compact 2,0; Cabo P2/P10 3,0; Ultralink 1,0; Distribuidor HDMI 1x8 1,0; Cabo HDMI 3,0; Mesa de Corte ROLAND V4EX 1,0 ; SOMENTE DIA 20/09 Monitor LCD 21" 1,0; Notebook c/ saída HDMI 2,0; Filmadora Profissional Full HD 2,0 1 UM; Tripé de Filmadora Manfrotto 2,0; Operador Técnico 2,0 ; Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras 1,0; Serviço de Montagem (Equipamentos) 1,0; Link de Internet Dedicado 1,0 1 UM; Operador Técnico 1,0 1 UM; 01 OPERADOR TÉCNICO PARA DIAS 19/09 e 20/09 Gravação de Áudio em MP3 c/ Notebook 1; Notebook c/ saída HDMI 1,0 2 UM; 1 OPERADOR PARA DIA 19/09 32ª Reunião do GT-AGROPEC; Notebook c/ saída HDMI 1,0 1 UM; Serviço de Montagem (Equipamentos) 1,0 UM; AUDITÓRIO PRINCIPAL Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens 1,0 2 UM; Tripé de Projetor 1,0 2; Tripé de Tela Mapa 1,0; Tv 55" LED 1,0; Suporte de Plasma Tubular 1,0; Microfone sem fio bastão UHF A 12,0; SHURE; Mesa de som Digital 01V Yamaha 1.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1404	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	01/10/2022	R$ 1.580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.580,00	R$ 110,60	R$ 1.690,60	CLAUDIO PAIVA, JOSÉ MARIO LOBO, FREDERICO SOUZA, VICTOR PROSDOCIMI, ALESSIA CUNHA, RENATO CARDOSO e VIRGINIA NASCIMENTO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	248	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35629		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com transporte para participação da 69ª RO da CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 19 e 20/09/2022	Custeio autorizado por meio de OFICIO Nº 188/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 180/2022/CIF/GABIN.
1405	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	01/10/2022	R$ 966,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 966,00	R$ 67,62	R$ 1.033,62	LEANDRO ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Colatina/ES	Vitória/ES		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	634	LUIZ CARLOS TESSAROLO	35629		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com transporte para participação da 69ª RO da CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/09/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 180/2022/CIF/GABIN
1406	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-10	01/10/2022	R$ 2.397,00	R$ -	R$ 138,42	R$ -	R$ 2.535,42	R$ 177,48	R$ 2.712,90	JOECI BENEDITA, MARGARETH COELHO, RHAYRANE CARVALHO, JOSÉ ALEJANDRO, WALTER VINICIUS, ANTONIO RICARDO, ELIS BRAGA e HUGO TOFOLI	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	316	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35663		17/08/2022	DEM 109 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte de membros para participação da 68ª CT-EI realizada presencialmente em BH/MG nos dia 16 e 17/08/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO Nº 139/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 151/2022/CIF/GABIN; ii) Detalhamento dos serviços - Trechos: 15/08 - Joeci Benedita Barra do Riacho/Aracruz X VIX/ ES - Margareth, Walter, Antonio e Elis - Vitória X VIX/ES, J. Alejandro - Vila Velha X VIX/ES; Rhayrane Bairro Jequitibá/Aracruz X VIX/ES; 16/08 Hugo Tofoli Serra X VIX/ES - 17/08 - Antonio, Walter, ,Margareth VIX/ES X Vitoria; Hugo VIX/ES X Serra, 18/08 Rhayrane Vitória X Bairro Jequitibá-Aracruz/ES; iii) Cupons Fiscais referentes ao custeio de alimentação durante trajetoestão anexados à NF da transportadora.
1407	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	ANDRE LUIZ RUAS	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322736	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 53ª RO da CT-ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	
1408	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOECI BATISTA S. LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviços de hospedagem para participação na 53ª RO da CT ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	Cobrança de Taxa Fee (taxa por transação) devido a não utilização de serviço contratado. Houve equívoco na solicitação das datas para custeio.
1409	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 6,00	R$ -	R$ 543,60	R$ 17,19	R$ 560,79	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a) de Educação	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322770	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 53ª RO da CT-ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	
1410	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 6,00	R$ -	R$ 543,60	R$ 17,19	R$ 560,79	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322767	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 53ª RO da CT-ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	
1411	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 80,00	R$ -	R$ 886,40	R$ 17,19	R$ 903,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322829	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		27/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 53ª RO da CT-ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	
1412	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ -	R$ -	R$ 806,40	R$ 17,19	R$ 823,59	BETINA ALMEIDA TASSIS	Diretora de Turismo	PM de G. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322800	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		27/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 53ª RO da CT-ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	
1413	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARIA FERNANDA RODRIGUES REIS	Assessor(a) de Educação	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviços de hospedagem para participação na 53ª RO da CT ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	
1414	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviços de hospedagem para participação na 53ª RO da CT ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	Cancelamento solicitado devido choque de agenda.
1415	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 12,00	R$ -	R$ 549,60	R$ 17,19	R$ 566,79	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	SECULT	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		22/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322747	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 53ª RO da CT-ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	
1416	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	MARIA FERNANDA RODRIGUES REIS	Assessor(a) de Educação	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322769	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 53ª RO da CT-ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	
1417	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 162,00	R$ -	R$ 968,40	R$ 17,19	R$ 985,59	JOECI BATISTA S. LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		25/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322782	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35421		27/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 53ª RO da CT-ECLET realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/08/2022	
1418	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ 2.000,00	R$ 100,00	R$ 4.114,00		R$ 6.214,00	R$ 434,98	R$ 6.648,98	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324896	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35424		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com Evento: locação de sala e serviço de coffee break nos dias 25 e 26/08/2022 para realização da Reunião da CT-ECLET em Vitória/ES	NF 32486 no valor de R$ 2.100,00 referente locação de salas e DANFE 4279 no valor de R$ 4.114,00 referente ao serviço de coffee break durante o evento.
1419	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	01/10/2022	R$ -	R$ -	R$ 2.074,30	R$ -	R$ 2.074,30	R$ 145,20	R$ 2.219,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4280	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	35424		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com alimentação para participantes da 53ª Reunião Ordinária da CT ECLET, realizada nos dias 25 e 26/08/2022 em Vitória/ES	i) DANFE 4280 referente fornecimento de alimentação; ii) Foi paga a quantia de R$ 2.074,00 devido algumas glosas de lançamentos, conforme evidências anexadas ao documento fiscal.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1420	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	21/10/2022	R$ 620,00	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 995,00	R$ 16,00	R$ 1.011,00	GILBERTO SIPIONI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZBRZHB	11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	822	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35837	CNF/VIX	21/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO	Custeio de passagem aérea para participação na 8ª Reunião do GT Abastecimento do PG 32, realizada nos dias 19 e 20/10/22, em BH/MG.	
1421	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	21/10/2022	R$ 797,90	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 837,33	R$ 16,00	R$ 853,33	ANA PAULA COELHO	Engenheiro (a) Químico (a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	VJ16SJ	07/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	809	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35837	CNF/GVR	21/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO	Custeio de passagem aérea para participação na 8ª Reunião do GT Abastecimento do PG 32, realizada nos dias 19 e 20/10/22, em BH/MG.	
1422	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	18/10/2022	R$ 1.601,18	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.682,10	R$ 16,00	R$ 1.698,10	GILBERTO SIPIONI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZBRZHB	07/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	811	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35837	VIX/CNF/VIX	20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO	Custeio de passagem aérea para participação na 8ª Reunião do GT Abastecimento do PG 32, realizada nos dias 19 e 20/10/22, em BH/MG.	
1423	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	18/10/2022	R$ 2.293,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.374,70	R$ 16,00	R$ 2.390,70	RAFAELI BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HJK7VT	07/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	810	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35837	VIX/CNF/VIX	20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO	Custeio de passagem aérea para participação na 8ª Reunião do GT Abastecimento do PG 32, realizada nos dias 19 e 20/10/22, em BH/MG.	
1424	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	18/10/2022	R$ 2.359,18	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.440,10	R$ 16,00	R$ 2.456,10	JULIANA VALORY	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZE5VKY	10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	815	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35837	VIX/CNF/VIX	20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO	Custeio de passagem aérea para participação na 8ª Reunião do GT Abastecimento do PG 32, realizada nos dias 19 e 20/10/22, em BH/MG.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 207/2022/CIF/GABIN
1425	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	18/10/2022	R$ 1.642,78	R$ 83,34	R$ -	R$ -	R$ 1.726,12	R$ 16,00	R$ 1.742,12	SILVIA FARIAS	Coordenador(a)	CIMVA	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG	AWLITR	10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	816	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35837	IPN/CNF/IPN	20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO	Custeio de passagem aérea para participação na 8ª Reunião do GT Abastecimento do PG 32, realizada nos dias 19 e 20/10/22, em BH/MG.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 207/2022/CIF/GABIN
1426	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	18/10/2022	R$ 1.255,89	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 1.299,80	R$ 16,00	R$ 1.315,80	ANA PAULA COELHO	Engenheiro (a) Químico (a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	OFLDFC	10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	813	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35837	IPN/CNF	18/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO	Custeio de passagem aérea para participação na 8ª Reunião do GT Abastecimento do PG 32, realizada nos dias 19 e 20/10/22, em BH/MG.	
1427	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	18/10/2022	R$ 2.658,90	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.738,95	R$ 16,00	R$ 2.754,95	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	CEQ17P	11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	819	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35838	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 152 - REUNIÃO DO GTA-PMQQS PG38	Custeio de passagem aérea para participação na reunião do GTA PMQQS do PG 38 da SHQA, realizada nos dias 18 e 19/10/22, em Brasília/DF	
1428	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	18/10/2022	R$ 2.966,90	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 3.046,95	R$ 16,00	R$ 3.062,95	ANA KELLY ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HKL43N	11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	820	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35838	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 152 - REUNIÃO DO GTA-PMQQS PG38	Custeio de passagem aérea para participação na reunião do GTA PMQQS do PG 38 da SHQA, realizada nos dias 18 e 19/10/22, em Brasília/DF	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 206/2022/CIF/GABIN
1429	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	18/10/2022	R$ 2.966,90	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 3.046,95	R$ 16,00	R$ 3.062,95	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	XHLG2Z	11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	818	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35838	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 152 - REUNIÃO DO GTA-PMQQS PG38	Custeio de passagem aérea para participação na reunião do GTA PMQQS do PG 38 da SHQA, realizada nos dias 18 e 19/10/22, em Brasília/DF	
1430	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-10	18/10/2022	R$ 2.658,90	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.738,95	R$ 16,00	R$ 2.754,95	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	UK172D	11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	821	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35838	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	19/10/2022	DEM 152 - REUNIÃO DO GTA-PMQQS PG38	Custeio de passagem aérea para participação na reunião do GTA PMQQS do PG 38 da SHQA, realizada nos dias 18 e 19/10/22, em Brasília/DF	
1431	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-10	18/10/2022	R$ 1.827,78	R$ 83,34	R$ -	R$ -	R$ 1.911,12	R$ 16,00	R$ 1.927,12	VANDA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	QLY3UQ	10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	817	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35840	IPN/CNF/IPN	18/10/2022	DEM 150 - I I SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PROJETO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES - PG 33Seminário de Avaliação e Monitoramento do Projeto de Formação de Educadores - PG 33	Custeio de passagem aérea para participação no I Seminário de Avaliação e Monitoramento do Projeto de Formação de Educadores - PG 33, da CT Eclet, realizado em BH, no dia 18/10/22.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 204/2022/CIF/GABIN
1432	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-10	01/10/2022	R$ 3.680,00	R$ -	R$ 125,97	R$ -	R$ 3.805,97	R$ 266,42	R$ 4.072,39	LETICIA LOPES, MOZART AUGUSTO, MARCIO ANTONIO, ANTONIO CARLOS, GILCIMAR BENEDITO e JOSIANI FELICIO	Diversos	N/A	Diversos	Aracruz/ES		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	327	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35853		18/08/2022	DEM 113 - 1.ª REUNIÃO - GT PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 03 CT IPCT	Custeio de transporte para participação da 1ª Reunião do GT PG-03 da CT IPCT realizada presencialmente em Aracruz/ES no dia 17/08/22	
1433	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 380,00	R$ 26,60	R$ 406,60	FREDERICO OZANAM, RENATO CARDOSO e ANA IVONE	Diversos	N/A	Diversos	Governador Valadares/MG		05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35941		17/10/2022	DEM 145 - Visita Técnica Projeto APARD - PG16/CTE-EI	Custeio de transporte sob o Trecho Baguari/MG (APARD) X Ipatinga/aeroporto para participação de vistoria durante Visita técnica Projeto APARD - PG 16 - CT EI realizada em Governador Valadares no dia 17/10/2022	
1434	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2022-10	17/10/2022	R$ 930,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 930,00	R$ 65,10	R$ 995,10	FREDERICO OZANAM, RENATO CARDOSO e ANA IVONE	Diversos	N/A	Diversos	Governador Valadares/MG		05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	239	RICARDO MARCOS DA SILVA	35941		17/10/2022	DEM 145 - Visita Técnica Projeto APARD - PG16/CTE-EI	Custeio de transporte para participação de vistoria durante Visita técnica Projeto APARD - PG 16 - CT EI realizada em Governador Valadares no dia 17/10/2022	
1435	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-10	01/10/2022	R$ 8.482,80	R$ -	R$ 569,49	R$ -	R$ 9.052,29	R$ 633,66	R$ 9.685,95	CARINA TOSTES ABREU, ARISTIDES SALGADO GUIMARÃES NETO, ANDRESSA CATHARINA MENDES CUNHA, GERALDO WILSON, ALINE GONÇALVES DA SILVA, HENRIQUE PAPROCKI, KISSILA ALVES PINHEIRO, FLAVIA MARIA, ROBERTO CAVALCANCI BARBOSA FILHO, DANIEL CARDOSO DE CARVALHO, FREDERICO DRUMOND MARTINS e FABIA DE OLIVIERA LUNA	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	319	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35664	Alcobaça BA x Hotel em Vitória; Caravelas BA x Hotel em Vitória; Almoreis MG x Hotel em Vitória; Aeroporto de Vitória x Hotel em Vitória; Hotel em Vitória x local da oficina em Vitória; Local da oficina em Vitória x Hotel em Vitória; Local da oficina em Vitória x Almoreis MG; Local da oficina em Vitória x Aeroporto de Vitória; Hotel em Vitória x Conselheiro Pena; Hotel em Vitória x Alcobaça BA; Hotel em Vitória x Caravelas BA; Hotel em Vitória x	18/08/2022	DEM 112 - OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA DA BACIA DO RIO DOCE E DOS AMBIENTES MARINHO E COSTEIRO (PAI)	Custeio de transporte: traslado e alimentação durante trajeto para membros durante a participação da Oficina referente ao plano de ação integrado para recuperação e conservação da biodiversidade aquática da Bacia do Rio Doce e dos ambientes marinho e costeiro (pai), realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/09/2022	Custeio autorizadopor meio de Ofício Nº 163/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 146/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1436	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-10	01/10/2022	R$ 360,00	R$ -		R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART e CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTÉRIO	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	319	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35664		18/08/2022	DEM 112 - OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA DA BACIA DO RIO DOCE E DOS AMBIENTES MARINHO E COSTEIRO (PAI)	Custeio de transporte para traslado de consultores durante participação da Oficina referente ao plano de ação integrado para recuperação e conservação da biodiversidade aquática da Bacia do Rio Doce e dos ambientes marinho e costeiro (pai) realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/09/2022	
1437	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 414,00	R$ -	R$ 97,50	R$ -	R$ 511,50	R$ 17,19	R$ 528,69	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1926	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		24/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria - Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	
1438	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 414,00	R$ -	R$ 99,40	R$ -	R$ 513,40	R$ 17,19	R$ 530,59	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA	Consultor (a)	N/A	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1925	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		24/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 110/2022/CIF/GABIN
1439	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 374,00	R$ -	R$ 57,50	R$ -	R$ 431,50	R$ 17,19	R$ 448,69	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1957	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		24/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	
1440	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GUSTAVO GOMES P. NASCIMENTO	Estagiário locado na SDAG/DDR	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio de Taxa Fee (taxa por transação) referente a inclusão de mais uma diária de hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	i) Cobrança de Taxa Fee decorrente de alteração na demanda; ii) A coordenação solicitou acréscimo de mais um dia de atividade de campo, para os integrantes da equipe técnica de vistoria do PG07, Carlos Roberto de Castro, Francisco Augusto Lara de Souza, Gustavo Gomes P. Nascimento , justificando que a importância decorre da necessidade de realização de visita aos reassentamentos Paracatu de Baixo e Novo Bento para acompanhamento de situações vinculadas ao PG07.
1441	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CARLOS ROBERTO CASTRO	Auditor(a) Fiscal	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio de Taxa Fee (taxa por transação) referente a inclusão de mais uma diária de hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	i) Cobrança de Taxa Fee decorrente de alteração na demanda; ii) A coordenação solicitou acréscimo de mais um dia de atividade de campo, para os integrantes da equipe técnica de vistoria do PG07, Carlos Roberto de Castro, Francisco Augusto Lara de Souza, Gustavo Gomes P. Nascimento , justificando que a importância decorre da necessidade de realização de visita aos reassentamentos Paracatu de Baixo e Novo Bento para acompanhamento de situações vinculadas ao PG07.
1442	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA	Assessor(a) Técnico(a) de Pecuária	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio de Taxa Fee (taxa por transação) referente a inclusão de mais uma diária de hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	i) Cobrança de Taxa Fee decorrente de alteração na demanda; ii) A coordenação solicitou acréscimo de mais um dia de atividade de campo, para os integrantes da equipe técnica de vistoria do PG07, Carlos Roberto de Castro, Francisco Augusto Lara de Souza, Gustavo Gomes P. Nascimento , justificando que a importância decorre da necessidade de realização de visita aos reassentamentos Paracatu de Baixo e Novo Bento para acompanhamento de situações vinculadas ao PG07.
1443	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ 69,30	R$ -	R$ 284,55	R$ 17,19	R$ 301,74	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8728	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35666		22/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07	
1444	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ 83,50	R$ -	R$ 298,75	R$ 17,19	R$ 315,94	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Consultor (a)	N/A	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8729	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35666		22/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 110/2022/CIF/GABIN
1445	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ 71,50	R$ -	R$ 286,75	R$ 17,19	R$ 303,94	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8883	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35666		25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07	
1446	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 205,00	R$ 10,25	R$ 76,40	R$ -	R$ 291,65	R$ 17,19	R$ 308,84	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Consultor (a)	N/A	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		11/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8882	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	35666		25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 110/2022/CIF/GABIN
1447	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 748,00	R$ -	R$ 169,40	R$ -	R$ 917,40	R$ 17,19	R$ 934,59	FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA	Assessor(a) Técnico(a) de Pecuária	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		18/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1985	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		26/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	
1448	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 748,00	R$ -	R$ 214,80	R$ -	R$ 962,80	R$ 17,19	R$ 979,99	GUSTAVO GOMES P. NASCIMENTO	Estagiário locado na SDAG/DDR	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		18/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1986	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		26/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	
1449	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CARLOS ROBERTO CASTRO	Auditor(a) Fiscal	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		18/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		26/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio de Taxa Fee (taxa por transação) referente alteração da demanda de hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra longa/MG de 22 a 25/08/2022	O colaborador solicitou retornar um dia antes da programação inicial.
1450	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 561,00	R$ -	R$ 158,40	R$ -	R$ 719,40	R$ 17,19	R$ 736,59	CARLOS ROBERTO CASTRO	Auditor(a) Fiscal	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		24/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1947	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	35666		25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a hospedagem para participação e acompanhamento na Vistoria- Visita tecnica para monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra Longa/MG de 22 a 25/08/2022	
1451	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 12.962,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.962,00	R$ 907,34	R$ 13.869,34	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, RENATO SILVA CARDOSO, CARLOS ROBERTO DE CASTRO, GUSTAVO GOMES P. NASCIMENTO, FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA, KAROLINA ROSDRIGUES VASCONCELOS, WENDERSON LICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO e LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO	Diversos	N/A	Diversos	Mariana e Barra Longa/MG		16/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	221	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35665		22/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a traslado de membros e convidados para vistoria - visita tecnica para Monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra Longa/MG de 22 a 25/08/2022	Transporte contratado para o período de 21 a 26/08/2022, utilizando 18 veículos executivos, 04 vans e 1 veículo 4x4 para vistoria.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1452	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 640,00	R$ 44,80	R$ 684,80	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Consultor (a)	N/A	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		10/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2745747	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	35665		25/08/2022	DEM 114 - VISITA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DO PG07	Custeio referente a traslado de membros e convidados para vistoria - visita tecnica para Monitoramento do PG 07 realizada em Mariana e Barra Longa/MG de 22 a 25/08/2022	
1453	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.636,40	R$ -	R$ 199,65	R$ -	R$ 1.836,05	R$ 128,52	R$ 1.964,57	RENATO RESENDE BRAGA, BETINA ALMEIDA DE TASSIS, VANDA MEIRE COSTA FREITAS, JOECI B. LOPES MIRANDA, ANDRE LUIZ RUAS, MARIA FERNANDA RODRIGUES REIS, KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO E MARIA FERNANDA RODRIGUES	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		19/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	326	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	35870		26/08/2022	DEM 117 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT - ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 53ª Reunião Ordinária da CT - ECLET nos dia 25 e 26/10/2022 em Vitória/ES	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 204/2022/CIF/GABIN; ii) Trechos percorridos: VITÓRIA/ES (Aeroporto Vitória - Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Hotel Vitória - Vitória/ES), ARACRUZ/ES (Barra do Riacho - Aracruz/ES) X VITÓRIA/ES (Aeroporto Vitória - Vitória/ES), VITÓRIA/ES (Hotel Vitória - Vitória/ES) X ARACRUZ/ES (Barra do Riacho - Aracruz/ES) e VITÓRIA/ES (Hotel Vitória - Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Aeroporto Vitória - Vitória/ES)
1454	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.429,00	R$ -	R$ 135,71	R$ -	R$ 1.564,71	R$ 109,53	R$ 1.674,24	RENATO RESENDE BRAGA E VANDA MEIRE COSTA FREIRAS	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35936		18/10/2022	DEM 150 - I Seminário de Avaliação e Monitoramento do Projeto de Formação de Educadores, PG-33	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no I Seminário de Avaliação e Monitoramento do Projeto de Formação de Educadores, PG-33 realizado na UFMG em BH/ MG no dia 18/10/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 204/2022/CIF/GABIN e Ofício CT_ECLET Nº 55/2022; ii) Itinerário: Mariana/MG X BH/MG X Mariana/MG e CNF X BH/ X CNF.
1455	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	240	RICARDO MARCOS DA SILVA	35936	BELO ORIENTE/MG X IPATINGA/MG IPATINGA/MG X BELO ORIENTE/MG	18/10/2022	DEM 150 - I Seminário de Avaliação e Monitoramento do Projeto de Formação de Educadores, PG-33	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no I Seminário de Avaliação e Monitoramento do Projeto de Formação de Educadores, PG-33 realizado na UFMG em BH/ MG no dia 18/10/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 204/2022/CIF/GABIN e Ofício CT_ECLET Nº 55/2022; ii) Itinerário: Belo Oriente X aeroporto Ipatinga X Belo Oriente.
1456	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 2.303,80	R$ 672,11	R$ 3.651,75	R$ -	R$ 6.627,66	R$ 463,94	R$ 7.091,60	CAMILA ARAUJO E GILBERTO MOREIRA	Analista Ambiental	FEAM	Diversos	Mariana e Barra Longa/MG		26/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	781605/	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	35952		07/10/2022	DEM 140 - VISTORIA NA ÁREA URBANA DE BARRA LONGA E MARIANA - CT GRSA	Custeio de transporte para participação em vistoria realizada nos dias 4 a 7/10/2022 em Barra Longa e Mariana/MG	Detalhamento dos valores: cobertura R$ 196, 00; R$ 476,00 ref a taxa do fornecedor; R$ 2.303,80 referente a diárias do veículo; R$ 3651,75 referente a R$ 2184,00 diárias, HEs e taxa do motorista + R$ 839,05 ref. a combustível + R$ 478,00 ref a hospedagem do motorista + R$ 150,00 lavagem de veículo.
1457	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.121,00	R$ -	R$ -	R$ 74,00	R$ 1.195,00	R$ 83,65	R$ 1.278,65	GILBERTO FIALHO MOREIRA	Analista Ambiental	FEAM	Viçosa/MG	Mariana e Barra Longa/MG		22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	285	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35952		07/10/2022	DEM 140 - VISTORIA NA ÁREA URBANA DE BARRA LONGA E MARIANA - CT GRSA	Custeio de transporte para participação em vistoria realizada nos dias 4 a 7/10/2022 em Barra Longa e Mariana/MG	Cupons referentes ao consumo estão anexados à pasta de evidências. Equivocadamente um dos cupons foi preenchido a mão e está com a data de mês errada, contudo devidamente justificado pelo fornecedor.
1458	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 110,00	R$ 17,19	R$ 127,19	GILBERTO FIALHO MOREIRA	Analista Ambiental	FEAM	Viçosa/MG	Mariana e Barra Longa/MG		26/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2288	FOCUS HOTEL LTDA	35950		05/10/2022	DEM 140 - VISTORIA NA ÁREA URBANA DE BARRA LONGA E MARIANA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria realizada em Barra Longa e Mariana nos dias de 4 a 7/10/2022	
1459	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 110,00	R$ 17,19	R$ 127,19	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		26/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2288	FOCUS HOTEL LTDA	35950		05/10/2022	DEM 140 - VISTORIA NA ÁREA URBANA DE BARRA LONGA E MARIANA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria realizada em Barra Longa e Mariana nos dias de 4 a 7/10/2022	
1460	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 380,00	R$ 17,19	R$ 397,19	GILBERTO FIALHO MOREIRA	Analista Ambiental	FEAM	Viçosa/MG	Mariana e Barra Longa/MG		26/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1211	EUFRASIO & ALVES LTDA	35950		07/10/2022	DEM 140 - VISTORIA NA ÁREA URBANA DE BARRA LONGA E MARIANA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria realizada em Barra Longa e Mariana nos dias de 4 a 7/10/2022	
1461	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 380,00	R$ 17,19	R$ 397,19	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		26/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1210	EUFRASIO & ALVES LTDA	35950		07/10/2022	DEM 140 - VISTORIA NA ÁREA URBANA DE BARRA LONGA E MARIANA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria realizada em Barra Longa e Mariana nos dias de 4 a 7/10/2022	
1462	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2022-11	01/11/2022	R$ 2.805,80	R$ -	R$ -	R$ 378,05	R$ 3.183,85	R$ 222,87	R$ 3.406,72	JOSÉ AUGUSTO ALVES GOMES e MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Diversos	SETADES	Diversos	Linhares e São Mateus/ES		30/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	484	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	35957		04/10/2022	DEM 143 - VISTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS MUNICÍPIOS E PERÍCIA TÉCNICA	Custeio referente a transporte terrestre para Vistoria Técnica para acompanhamento dos municípios e perícia técnica realizada em Linhares e São Matheus/ES nos dias 05 e 06/10/2022	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 196/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 086/2022/CIF/GABIN; ii) Trechos: CARIACIA X VILA VELHA X LINHARES/ES - LINHARES X DEGREDO X POVOAÇÃO - LINHARES X CONCEIÇÃO DA BARRA X ARACRUZ X CARIACICA X VILA VELHA.
1463	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Cariacica/ES	Linhares e São Mateus/ES		30/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	NORTE PALACE HOTEL LTDA	35956		07/10/2022	DEM 143 - VISTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS MUNICÍPIOS E PERÍCIA TÉCNICA	Cobrança de fee referente a hospedagem para participação de Vistoria Técnica em São Matheus e Linhares/ES nos dias 05 e 06/10/2022	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 196/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 086/2022/CIF/GABIN; ii) Cobrança de Taxa Fee (taxa por transação) devido solicitação de cancelamento da hospedagem já contratada, decorrente de alteração na agenda durante as visitas de campo.
1464	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SETADES	Vila Velha/ES	Linhares e São Mateus/ES		30/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	NORTE PALACE HOTEL LTDA	35956		07/10/2022	DEM 143 - VISTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS MUNICÍPIOS E PERÍCIA TÉCNICA	Cobrança de fee referente a hospedagem para participação de Vistoria Técnica em São Matheus e Linhares/ES nos dias 05 e 06/10/2022	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 196/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 086/2022/CIF/GABIN; ii) Cobrança de Taxa Fee (taxa por transação) devido solicitação de cancelamento da hospedagem já contratada, decorrente de alteração na agenda durante as visitas de campo.
1465	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.725,78	R$ 62,90	R$ -	R$ -	R$ 1.788,68	R$ 16,00	R$ 1.804,68	ANA PAULA COELHO	Engenheiro (a) Químico (a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	ZHZQRC	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	840	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	GVR/CNF/GVR	26/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	
1466	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.757,78	R$ 83,34	R$ -	R$ -	R$ 1.841,12	R$ 16,00	R$ 1.857,12	SILVIA FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG	MJWWRT	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	852	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	IPN/CNF/IPN	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 211/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF nº 34/2022
1467	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.286,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.326,32	R$ 16,00	R$ 1.342,32	ANA LUIZA BARBOSA	Agente de Desenvolvimento Agropecuário	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PFBKMS	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	841	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	CNF/VIX	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1468	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 2.383,78	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 2.461,77	R$ 16,00	R$ 2.477,77	ANA PAULA GENERINO	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CKCU9N	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	845	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	BSB/CNF/BSB	26/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	
1469	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.286,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.326,32	R$ 16,00	R$ 1.342,32	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VH7NWP	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	842	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	CNF/VIX	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	
1470	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.286,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.328,38	R$ 16,00	R$ 1.344,38	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IHHDSZ	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	842	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	VIX/CNF	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	
1471	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 2.573,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.654,70	R$ 16,00	R$ 2.670,70	VALDETE GOMES	SAAE de Baixo Guandu	CBH-Doce	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PJHNQG	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	844	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	VIX/CNF/VIX	26/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	
1472	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.286,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.328,38	R$ 16,00	R$ 1.344,38	ANA LUIZA BARBOSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GFJPHP	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	841	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	VIX/CNF	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	
1473	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 2.573,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.654,70	R$ 16,00	R$ 2.670,70	VIVIAN VERVLOET	Assessor(a)	SEDURB	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JGYJ2M	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	843	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	VIX/CNF/VIX	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	
1474	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 3.071,76	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.152,68	R$ 16,00	R$ 3.168,68	GILBERTO SIPIONI	Coordenador(a)	CTCADE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EIVYHT	18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	854	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35965	VIX/CNF/VIX	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 63ª Reunião Ordinária da CT - SHQA realizada presencialmente em BH/MG no dia 25/10/2022	
1475	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 2.873,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.954,70	R$ 16,00	R$ 2.970,70	RENATO BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	TCZHYB	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	831	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1476	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 2.873,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.954,70	R$ 16,00	R$ 2.970,70	MAGLAICE REIS	Coordenador(a) Pedagógico(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	JCNZQL	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	836	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 210/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 58/2022.
1477	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 2.689,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.770,70	R$ 16,00	R$ 2.786,70	JULIA OYAMAGUCHI MOREIRA	Assessor(a)	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IINH3T	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	833	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	CNF/VIX/CNF	27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 209/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 57/2022.
1478	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 2.873,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.954,70	R$ 16,00	R$ 2.970,70	MARIA FERNANDA REIS	Assessor(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FP4LJB	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	832	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1479	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 3.733,80	R$ 85,40	R$ -	R$ -	R$ 3.819,20	R$ 16,00	R$ 3.835,20	VANDA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura de Belo Oriente	Ipatinga/MG	Vitória/ES	KK6LRD	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	834	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1480	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 2.873,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.954,70	R$ 16,00	R$ 2.970,70	DAIANE MENDES	Coordenador(a) Pedagógico(a)	SEMED Mariana	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BDQMWV	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	837	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 210/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 58/2022.
1481	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 2.361,60	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.441,65	R$ 16,00	R$ 2.457,65	GABRIELE CASSANI	Coordenador(a)	MEC	Brasília/DF	Vitória/ES	RPEBAG	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	853	TAM LINHAS AEREAS S/A	35967	BSB/SDU/VIX/BSB	26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1482	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 2.873,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.954,70	R$ 16,00	R$ 2.970,70	RAMON SANTOS	Assessor(a)	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KGZWYC	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	829	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	CNF/VIX/CNF	26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1483	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 4.047,80	R$ 64,96	R$ -	R$ -	R$ 4.112,76	R$ 16,00	R$ 4.128,76	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	UHI27Z	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	826	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1484	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 4.047,80	R$ 64,96	R$ -	R$ -	R$ 4.112,76	R$ 16,00	R$ 4.128,76	BETINNA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	ZLUKGA	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	835	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1485	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 2.689,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.770,70	R$ 16,00	R$ 2.786,70	EDVALDO VIANA	Primeiro(a) Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ICMDXL	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	827	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	CNF/VIX/CNF	27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1486	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 2.689,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.770,70	R$ 16,00	R$ 2.786,70	MATHEUS MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GM4TSX	17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	830	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	CNF/VIX/CNF	27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1487	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 599,00	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 974,00	R$ 16,00	R$ 990,00	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	UHI27Z	21/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	863	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35967	GVR/CNF/VIX	25/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 55ª Reunião Ordinária da CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1488	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-11	08/11/2022	R$ 2.164,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.245,70	R$ 16,00	R$ 2.261,70	HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UIVBXJ	20/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	860	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35980	VIX/CNF/VIX	10/11/2022	DEM 156 - WORKSHOP DISUSSÃO RESULTADOS DO PLANO DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião no Workshop de Discussão de Resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, da CT - BIO nos dias 09 e 10/11/2022 em BH/MG	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 214/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 68/2022 - CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
1489	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-11	08/11/2022	R$ 2.164,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.245,70	R$ 16,00	R$ 2.261,70	PATRICK HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HCYHML	20/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	861	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35980	VIX/CNF/VIX	10/11/2022	DEM 156 - WORKSHOP DISUSSÃO RESULTADOS DO PLANO DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião no Workshop de Discussão de Resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, da CT - BIO nos dias 09 e 10/11/2022 em BH/MG	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 214/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 68/2022 - CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
1490	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-11	08/11/2022	R$ 2.164,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.245,70	R$ 16,00	R$ 2.261,70	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UCK49L	20/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	862	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	35980	VIX/CNF/VIX	10/11/2022	DEM 156 - WORKSHOP DISUSSÃO RESULTADOS DO PLANO DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião no Workshop de Discussão de Resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, da CT - BIO nos dias 09 e 10/11/2022 em BH/MG	Custeio autorizado por meio de Ofício SEI Nº 68/2022 - CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
1491	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 142,00	R$ 410,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 427,99	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário (a)	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		06/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	326927	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36055		13/10/2022	DEM 144 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem de membro para participação da 63ª Reunião Ordinária da CT - GRSA no dia 13/10/2022 em Vitória/ES	
1492	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 15.130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 15.130,00	R$ 500,00	R$ 15.630,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3202	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	36054		13/10/2022	DEM 144 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da 63ª Reunião ordinária da CT GRSA no dia 13/10/2022 em Vitória/ES	Detalhamento dos equipamentos e serviços contratados: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens, Tela mapa 120", Tripé de Projetor, Tripé de Tela Mapa, Microfone sem fio bastão UHF, Mesa de som Digital 01V Yamaha, BOSE L1 Compact, Cabo P2/P10, Ultralink, Distribuidor HDMI, Cabo HDMI, Mesa de Corte, ROLAND V4EX, Monitor LCD 21", Notebook c/ saida HDMI, Filmadora Profissional Full HD, Tripé de Filmadora Manfrotto, Operador Técnico p/ Filmagem, Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras, Serviço de Montagem (Equipamentos), Extensão AC, Gravação de Áudio em MP3 c/ Notebook, Link de Internet Dedicado.
1493	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-11	01/11/2022	R$ 1.343,00	R$ -	R$ 165,85	R$ -	R$ 1.508,85	R$ 105,62	R$ 1.614,47	CLARICE ROMEIRO CAMPOS, LUANA ROSA RODRIGUES ROMÃO, MARCIA CARVALHO VIEIRA, JOSE AUGUSTO ALVES GOMES, TATIANA MEDEIROS TAGIBA E JOECI B. DOS SANTOS LOPES MIRANDA.	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	36025		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio referente a transporte terrestre de membros para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT - OS realizada nos dias 21 e 22/09/2022 em Belo Horizonte/MG.	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 171/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 081/2022-CTOS-CIF; II) Trechos : PRAIA DO CANTO/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES X PRAIA DO CANTO, VILA VELHA/ES X AEROPORTO VITORIA/ES X VILA VELHA, CARIACICA/ES X BENTO FERREIRA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ ES, ARACRUZ/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES, AEROPORTO VITORIA/ES X CARIACICA/ES.
1494	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.570,00	R$ 26.570,00	R$ 500,00	R$ 27.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3210	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	36079		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a locação de equipamentos para realização presencial da 55ª Reunião Ordinária da Ct - ECLET em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 209/2022/CIF/GABIN, Ofício Nº 210/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 57/2022; II) Detalhamento dos equipamentos e serviços: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens, Tela mapa 120", Tripé de Projetor, Tripé de Tela Mapa, Tv 55" LED, Suporte de Plasma Tubular, Microfone sem fio bastão UHF A, PARA DIAS 25/10 E 26/10 SHURE, Mesa de som Digital 01V Yamaha, BOSE L1 Compact, Cabo P2/P10, Distribuidor HDMI 1x8, Cabo HDMI, Monitor LCD 21", Notebook c/ saida HDMI, Serviço de Montagem (Equipamentos), Operador Técnico, Gravação de Áudio em MP3 c/ Notebook, Ultralink, Mesa de Corte ROLAND V4EX, SOMENTE DIA 26/10, Filmadora Profissional Full HD, Tripé de Filmadora Manfrotto, Operador Técnico, 02 Operadores, Transmissão Simultânea, Link de Internet Dedicado, Cabo P2/P10, SWITCH 8 PORTAS, Cabo de Rede / RJ45, Notebook c/ saida HDMI PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, Notebook c/ saida HDMI.
1495	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1427	LUVI COMERCIAL LTDA	36079	NA	26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a serviço de web streaming para realização da 55ª Reunião Ordinária da Ct - ECLET em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 209/2022/CIF/GABIN, Ofício Nº 210/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 57/2022.
1496	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.906,25	R$ -	R$ 111,25	R$ -	R$ 2.017,50	R$ 141,23	R$ 2.158,73	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Serra/ES	Coronel Fabriciano e Mariléia/MG		26/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	219	RICARDO MARCOS DA SILVA	36023		01/09/2022	DEM 122 - REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CEL FABRICIANO E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a transporte de coordenadora para participação em Reuniões com os Representantes das Prefeituras Municipais de Cel. Fabriciano e Marilèia/MG nos dias 31/08 a 02/09/2022	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 172/2022/CIF/GABIN e Ofício CT_Eclet Nº 36/2022; II) Trechos: CORONEL FABRICIANO/MG X MARLIERIA/MG, MARLIERIA/MG X HOTEL IPATINGA/MG, HOTEL IPATINGA/MG X IPATINGA/MG AEROPORTO GOVERNADOR VALADARES/MG X HOTEL IPATINGA/MG, HOTEL IPATINGA/MG X GOVERNADOR VALADARES/MG.
1497	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO e BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diversos	N/A	Diversos	Coronel Fabriciano e Mariléia/MG		26/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	331	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	36023		02/09/2022	DEM 122 - REUNIÕES COM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CEL FABRICIANO E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a transporte de membros para participação em Reuniões com os Representantes das Prefeituras Municipais de Cel. Fabriciano e Marliéra nos dias de 31/08 a 02/09/2022	Custeio autorizado Ofício Nº 172/2022/CIF/GABIN e Ofício CT_ECLET Nº 36/2022; II) Trechos: SERRA/ES X VITÓRIA/ES X SERRA.
1498	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 310,00	R$ -	R$ 4,50	R$ -	R$ 314,50	R$ 17,19	R$ 331,69	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	TI Comboios	Linhares/ES	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50810	BHS HOTEL LTDA	35339		11/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	
1499	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 310,00	R$ -	R$ 45,00	R$ -	R$ 355,00	R$ 17,19	R$ 372,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50795	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1500	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 465,00	R$ 17,19	R$ 482,19	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50849	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	
1501	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CANCELADO	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de Taxa Fee referente cancelamento de serviço de hospedagem contratada para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	Participação cancelada em decorrência de problemas de saúde.
1502	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 155,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 155,00	R$ 17,19	R$ 172,19	LETICIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	MPF	São Paulo/SP	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50850	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	i) Não foi solicitado custeio de hospedagem para a colaboradora, contudo a agência emitiu, equivocadamente, o voucher para disponibilização do serviço que foi pago equivocadamente, contudo tal valor será estornado pela agência; ii) Valor foi devolvido pela Agência no mês subsequente (dia 06/12/2022).
1503	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 465,00	R$ 17,19	R$ 482,19	EDINEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	SEDH	Vitória/ES	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50851	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	
1504	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 310,00	R$ -	R$ 55,30	R$ -	R$ 365,30	R$ 17,19	R$ 382,49	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vitória/ES	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50821	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	O jantar do dia 9/8 foi incluído à hospedagem. A soma das despesas com jantar e consumo durante o trajeto ficaram dentro do limite estabelecido no Regulamento de Custeio.
1505	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 465,00	R$ 17,19	R$ 482,19	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50847	BHS HOTEL LTDA	35339		11/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	
1506	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 310,00	R$ -	R$ 9,00	R$ -	R$ 319,00	R$ 17,19	R$ 336,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Linhares/ES	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50822	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	
1507	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 465,00	R$ 17,19	R$ 482,19	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50794	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	
1508	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ 65,20	R$ -	R$ 530,20	R$ 17,19	R$ 547,39	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Santa Cruz do Escalvado/MG	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50848	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	O jantar do dia 9/8 foi incluído à hospedagem. A soma das despesas com jantar e consumo durante o trajeto ficaram dentro do limite estabelecido no Regulamento de Custeio.
1509	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 310,00	R$ -	R$ 9,00	R$ -	R$ 319,00	R$ 17,19	R$ 336,19	GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50843	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	
1510	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 310,00	R$ 17,19	R$ 327,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Linhares/ES		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50844	BHS HOTEL LTDA	35339		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	
1511	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 4.000,00	R$ -	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 7.000,00	R$ 490,00	R$ 7.490,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	nf 5064 e danfe 3350	BHS HOTEL LTDA nf 5064 e danfe 3350	35336		11/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de locação de salas e serviço de coffee break para realização da 46ª RO - CT IPCT nos dias 10 e 11/08/2022 em Linhares/ES	Detalhamento: DANFE 3350 no valor de R$ 3.000,00 refere-se ao serviço de coffee break e a NF 5064 no valor de R$ 4.000,00 refere-se ao aluguel de sala.
1512	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ -	R$ -	R$ 3.525,00	R$ -	R$ 3.525,00	R$ 246,75	R$ 3.771,75	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3350	BHS HOTEL LTDA danfe 3350	35336		11/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a refeições para membros durante a 46ª RO - CT IPCT durante os dias de 9/08 a 11/08 em Linhares/ES	Detalhamento: DANFE 3350 no valor de R$ 3.525,00 refere-se ao fornecimento de refeições. Foi contratado serviço de alimentação para 13 pessoas para os dias 09/08 (jantar), 10 e 11/08 (almoço e jantar) e 12/08 (almoço) totalizando 73 refeições. A contratação foi sob o regime de contratação fechada, contudo, o hotel considerou apenas o serviço consumido, portanto, foram cobrados junto à hospedagem apenas uma refeição no dia de chegada para Geraldo Felipe e Marcio Antonio.
1513	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	01/11/2022	R$ 6.048,90	R$ -	R$ -	R$ 558,48	R$ 6.607,38	R$ 462,52	R$ 7.069,90	SERGIO FABIO E GERALDO FELIPE	Diversos	N/A	Diversos	Linhares/ES		07/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	450	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	35340		12/08/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares/Es nos dia 10 e 11/08/2022	i) Detalhamento dos Trechos: 1 - Barra Longa/MG X Linhares/ES X Barra Longa/MG e Santa Cruz do Escalvado X Linhares/ES X Santa Cruz do Escalvado; ii) Devido à longa distância e tempo na estrada houve despesas de consumo dos motoristas no dia anterior ao trajeto, sendo R$ 70,00 e R$32,56, ambos em 8/8.
1514	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-11	16/11/2022	R$ 1.461,80	R$ 79,36	R$ -	R$ -	R$ 1.541,16	R$ 16,00	R$ 1.557,16	NAATAN LAGOA	Pesquisador (a)	Expert FGV Representante do MPF	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG	URBYXQ	24/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	871	GOL LINHAS AEREAS S.A.	36211	CGH/CNF/CGH	17/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de transporte aéreo para participação na 67ª RO da CT INFRA, realizada presencialmente em 16/11/22, em BH/MG	
1515	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-11	15/11/2022	R$ 2.719,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.800,70	R$ 16,00	R$ 2.816,70	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	EMKJFX	24/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	864	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36211	VIX/CNF/VIX	17/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de transporte aéreo para participação na 67ª RO da CT INFRA, realizada presencialmente em 16/11/22, em BH/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1516	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 638,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 638,20	R$ 44,67	R$ 682,87	BETINNA ALMEIDA E MATHEUS FARACCI	Diversos	N/A	Diversos	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	36214		17/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita técnica aos território de Aracruz e Linhares/ES, no período de 13 a 16/09/22	I) Custeio autorizado por meio de Ofício 186/2022/CIF/Gabin; ii) Trechos: Aeroporto Vitória x Hotel Vitória/ES e Aeroporto X Aracruz/ES.
1517	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-11	01/11/2022	R$ 898,20	R$ -	R$ 96,28	R$ -	R$ 994,48	R$ 69,61	R$ 1.064,09	PATRICK CALATRONI, JULIANO BARBIRATO, JOECI BENEDITA	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		21/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	36217		28/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação na 53a RO da CTFLOR, realizada em BH/MG no dia 27/09/22	
1518	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	09/11/2022	R$ 2.267,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.348,70	R$ 16,00	R$ 2.364,70	ROBERTO LAPERRIERE JUNIOR	Chefe da Vigilância	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UPPS2B	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	910	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36194	VIX/CNF/VIX	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1519	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	09/11/2022	R$ 1.766,78	R$ 62,90	R$ -	R$ -	R$ 1.829,68	R$ 16,00	R$ 1.845,68	FERNANDO ANTONIO ARAUJO	Secretário(a) de Administração	Prefeitura	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG	NNPESU	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	912	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36194	GVR/CNF/GVR	10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1520	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	10/11/2022	R$ 1.995,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.076,70	R$ 16,00	R$ 2.092,70	AGNIS SOUZA	Escriturário(a)	Secretaria Municipal	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	ND69SY	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	913	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36194	VIX/CNF/VIX	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1521	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	09/11/2022	R$ 2.267,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.348,70	R$ 16,00	R$ 2.364,70	ROSIANE POVOA	Assistente Social	Secretaria Municipal	Soretama/ES	Belo Horizonte/MG	JBE2YB	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	915	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36194	VIX/CNF/VIX	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1522	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	09/11/2022	R$ 1.766,78	R$ 62,90	R$ -	R$ -	R$ 1.829,68	R$ 16,00	R$ 1.845,68	JEFFERSON SILVA	Coordenador(a) Controle de Endemias	Prefeitura	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG	KNSPSH	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36194	GVR/CNF/GVR	10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1523	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	09/11/2022	R$ 2.267,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.348,70	R$ 16,00	R$ 2.364,70	MARIANA HOFFMAN	Enfermeiro (a)	Secretaria Municipal	Soretama/ES	Belo Horizonte/MG	MKEZUD	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	914	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36194	VIX/CNF/VIX	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1524	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	08/11/2022	R$ 1.402,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.444,38	R$ 16,00	R$ 1.460,38	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XNHNQK	26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	886	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36198	VIX/CNF	08/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO da CT GRSA, realizada no dia 08/11/22, em Belo Horizonte/MG	
1525	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	07/11/2022	R$ 2.340,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.421,70	R$ 16,00	R$ 2.437,70	ANA KELLY ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MGVB7Z	26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	881	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36198	VIX/CNF/VIX	09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO da CT GRSA, realizada no dia 08/11/22, em Belo Horizonte/MG	
1526	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	07/11/2022	R$ 1.509,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.551,38	R$ 16,00	R$ 1.567,38	THALES ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IGSBJM	26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	883	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36198	VIX/CNF	07/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO da CT GRSA, realizada no dia 08/11/22, em Belo Horizonte/MG	
1527	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	07/11/2022	R$ 2.340,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.421,70	R$ 16,00	R$ 2.437,70	JESSICA LUIZA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UFHMGS	26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	884	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36198	VIX/CNF/VIX	09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO da CT GRSA, realizada no dia 08/11/22, em Belo Horizonte/MG	
1528	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	07/11/2022	R$ 2.340,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.421,70	R$ 16,00	R$ 2.437,70	GILBERTO SIPIONI	Coordenador(a) de Área	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DCCLRL	26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	882	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36198	VIX/CNF/VIX	09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO da CT GRSA, realizada no dia 08/11/22, em Belo Horizonte/MG	
1529	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	07/11/2022	R$ 2.340,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.421,70	R$ 16,00	R$ 2.437,70	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PP3C9R	26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	885	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36198	VIX/CNF/VIX	09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO da CT GRSA, realizada no dia 08/11/22, em Belo Horizonte/MG	
1530	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.848,00	R$ -	R$ 108,39	R$ -	R$ 1.956,39	R$ 136,95	R$ 2.093,34	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, GILBERTO ARPINI SIPIONI, PAOLA LACERDA DEMUNER, MONICA MARIA PEREIRA TOGNELLA e LARA GABRIELA MAGIONI	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		17/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	36020		26/08/2022	DEM 118 - REUNIÃO PARA II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre de membros para participação da II Revisão Bianual do PMQQS, CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dias 24 a 26/08/2022	i) Detalhamento dos trechos: VILA VELHA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES, SÃO MATEUS/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES, AEROPORTO VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES, AEROPORTO VITÓRIA/ES X VIANA/ES; ii) Neste custeio houve a contratação de alimentação para Monica, sendo considerado apenas R$ 55,10 do seu consumo + R$ 53,29 do motorista. O valor se justifica devido o limite diário estabelecido para alimentação, neste caso, o almoço ocorreu durante o trajeto e o jantar foi faturado no hotel.
1531	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	09/11/2022	R$ 2.090,82	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 2.168,81	R$ 16,00	R$ 2.184,81	MOARA GIASSON	Assessor (a) Técnico (a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MOWWBC	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	920	TAM LINHAS AEREAS S/A	36277	BSB/CNF/BSB	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1532	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	08/11/2022	R$ 1.103,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.103,02	R$ 16,00	R$ 1.119,02	MARGARETH COELHO	Coordenador (a) Técnico(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SMV72X	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	919	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36277	VIX/CNF/VIX	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1533	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	09/11/2022	R$ 2.181,72	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 2.259,71	R$ 16,00	R$ 2.275,71	JANIO COUTINHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MOKUIE	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	921	TAM LINHAS AEREAS S/A	36277	BSB/CNF/BSB	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1534	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	08/11/2022	R$ 2.267,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.348,70	R$ 16,00	R$ 2.364,70	SEVERINO SILVA FILHO	Subsecretário (a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NP2PYE	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	922	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36277	VIX/CNF/VIX	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1535	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	08/11/2022	R$ 2.267,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.348,70	R$ 16,00	R$ 2.364,70	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PW9Y8E	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	925	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36277	VIX/CNF/VIX	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1536	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	11/11/2022	R$ 1.149,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.189,32	R$ 16,00	R$ 1.205,32	THAIS CAVENDISH	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	JNK9YX	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	923	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36277	CNF/BSB	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1537	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	08/11/2022	R$ 2.851,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.932,70	R$ 16,00	R$ 2.948,70	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XWN15E	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	917	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36277	VIX/CNF/VIX	12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1538	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	08/11/2022	R$ 1.294,89	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.333,45	R$ 16,00	R$ 1.349,45	THIAGO CARRION	Procurador(a) Federal	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MJIEYG	28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	916	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36277	BSB/CNF	08/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1539	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	11/11/2022	R$ 1.942,41	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.981,84	R$ 16,00	R$ 1.997,84	THIAGO CARRION	Procurador(a) Federal	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HCOHFU	31/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	930	TAM LINHAS AEREAS S/A	36277	CNF/BSB	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1540	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	09/11/2022	R$ 3.033,12	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 3.111,11	R$ 16,00	R$ 3.127,11	CINTHIA MASUMOTO	Coordenador(a) de Registro e Informação sobre Remediação e Contaminação Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FICXTY	03/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	932	TAM LINHAS AEREAS S/A	36277	BSB/CNF/BSB	10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	Custeio autorizado por meio de Ofício 221/2022/CIF/Gabin.
1541	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-11	09/11/2022	R$ 3.033,12	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 3.111,11	R$ 16,00	R$ 3.127,11	CAROLINA MARIANI	Diretor(a) de Qualidade	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TYITXF	03/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	931	TAM LINHAS AEREAS S/A	36277	BSB/CNF/BSB	10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	Custeio autorizado por meio de Ofício 221/2022/CIF/Gabin.
1542	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 5.698,60	R$ -	R$ 195,11	R$ -	R$ 5.893,71	R$ 412,56	R$ 6.306,27	ANA CANDIDA PEREIRA DE MEDEIROS, ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA, CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA, FREDERICO OZANAM DE SOUZA, JOSÉ MARIO LOBO FERREIRA, RENATO SILVA CARDOSO, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI, VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDÃO E ISABELA GONCALVES TEIXEIRA.	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	335	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	36169		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de transporte terrestre de membros para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT - EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 188/2022/CIF/GABIN, Ofício Nº 180/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 050/2022; ii) Detalhamento dos trechos: AEROPORTO VITÓRIA/ES X HOTEL VITÓRIA/ES, ARACRUZ/ES X HOTEL, VITÓRIA/ES, HOTEL VITÓRIA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES, HOTEL VITÓRIA/ES X DIONÍSIO/MG.
1543	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2022-11	01/11/2022	R$ 2.589,80	R$ -	R$ 59,40	R$ -	R$ 2.649,20	R$ 185,44	R$ 2.834,64	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY, THLITA DE OLIVEIRA BARROS, ELIS BRAGA LICKS, ANTONIO ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA E JOÃO LUIZ PASTE	Diversos	N/A	Diversos	Linhares/ES		08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	339	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	36170		13/09/2022	DEM 128 - ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS E MOBILIZAÇÃO DE LIDERANÇAS	Custeio de transporte terrestre de membros para participação no Acompanhamento de Programas e Mobilização de Lideranças realizado em Regência - Linhares/ES no dia 13/09/2022	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 184/2022/CIF/GABIN; ii) Detalhamento dos trechos: CAMBURI/ES X LINHARES/ES, JARDIM DA PENHA/ES X LINHARES/ES, LINHARES/ES X BAIRRO VERMELHO, VITÓRIA/ES X JARDIM DA PENHA/ES e LINHARES/ES X JARDIM CAMBURI/ES X GUARAPARI/ES.
1544	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 555,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 555,00	R$ 38,85	R$ 593,85	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO, JESSICA LUIZ NOGUEIRA ZON, THALES DEL PUPPO ALTOÉ, EMILIA BRITO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		14/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36171		20/09/2022	DEM 131 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre de membros para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT - GRSA realizada presencialmente em BH/MG no dia 19/09/2022	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 187/2022/CIF/GABIN; ii) Detalhamento dos Trechos: CARIACICA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES, JARDIM CAMBURI X AEROPORTO VITÓRIA/ES, JARDIM DA PENHA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES, AEROPORTO VITÓRIA/ES X JARDIM CAMBURI/ES, AEROPORTO VITÓRIA/ES X JARDIM DA PENHA.
1545	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ANA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Serra/ES	Brotas/SP		13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36172		23/09/2022	DEM 133 - PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA CT ECLET NA MISSÃO TÉCNICA SOBRE AS ENTIDADES DE GOVERNÇA LOCAL - EGLS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -APLs - BROTAS/SP	Custeio de transporte terrestre de membro para a participação na Missão Tecnica em Brotas - SP nos dias 19 a 23/09/2022	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 175/2022/CIF/GABIN; ii) Detalhamento dos Trechos: CARIACICA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES, AEROPORTO VITÓRIA/ES X COLINA DE LARANJEIRAS.
1546	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.300,00	R$ 27.300,00	R$ 500,00	R$ 27.800,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3209	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	36141		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, imagem, informática e sonorização para realização presencial de 55ª RO - CT Saúde em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Detalhamento dos equipamentos e serviços contratados: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens; Tela mapa; Tripé de Projetor; Tripé de Tela Mapa; Tv 55" LED; Suporte de Plasma Tubular; Microfone sem fio bastão UHF A 5,0; Mesa de som Digital 01V Yamaha; BOSE L1 Compact 2, Cabo P2/P10; Ultralink; Distribuidor HDMI 1x8; Cabo HDMI; Mesa de Corte ROLAND V4EX; Monitor LCD 21"; Notebook c/ saida HDMI; Filmadora Profissional Full; Tripé de Filmadora Manfrotto; Operador Técnico 2,0 350,00; Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras; Serviço de Montagem (Equipamentos); Link de Internet Dedicado; Gravação de Áudio em MP3 c/ Notebook.
1547	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 6.492,00	R$ 0,00	R$ -	R$ -	R$ 6.492,00	R$ 454,44	R$ 6.946,44	CARLOS EDUARDO, MARILENE ROMÃO, DANILO BRITO, RODRIGO DE SOUZA, CLARA DINIZ, LUIZ FERNANDO PRADO e PRISCILA ALVES	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	312	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36142		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de transporte para participação da 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1548	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ 112,70	R$ -	R$ 472,70	R$ 17,19	R$ 489,89	ANA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Serra/ES	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51524/DANFE 3403	BHS HOTEIS LTDA	36160		16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos territórios de Aracaruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	
1549	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ 69,20	R$ -	R$ 429,20	R$ 17,19	R$ 446,39	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51522/ DANFE 3401	BHS HOTEIS LTDA	36160		16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos territórios de Aracaruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	
1550	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ 95,20	R$ -	R$ 455,20	R$ 17,19	R$ 472,39	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretora de Turismo	PM de G. Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51523/DANFE 3402	BHS HOTEIS LTDA	36160		16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos territórios de Aracaruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	Houve alteração na data do check out.
1551	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ 124,80	R$ -	R$ 484,80	R$ 17,19	R$ 501,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51521/DANFE 3400	BHS HOTEIS LTDA	36160		16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos territórios de Aracaruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	
1552	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ 131,20	R$ -	R$ 491,20	R$ 17,19	R$ 508,39	JOECI BENEDITO DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51518/DANFE 3397	BHS HOTEIS LTDA	36160		16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos territórios de Aracaruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	
1553	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ 111,90	R$ -	R$ 471,90	R$ 17,19	R$ 489,09	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51525/DANFE 3404	BHS HOTEIS LTDA	36160		16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos territórios de Aracaruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 186/2022/CIF/GABIN.
1554	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ 103,10	R$ -	R$ 463,10	R$ 17,19	R$ 480,29	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a) de Educação	SEMED Mariana	Mariana/MG	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51519/DANFE 3398	BHS HOTEIS LTDA	36160		16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos territórios de Aracaruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	
1555	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ 66,90	R$ -	R$ 426,90	R$ 17,19	R$ 444,09	LUDIMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51520/DANFE 3399	BHS HOTEIS LTDA	36160		16/09/2022	DEM 130 - VISITA TÉCNICA AOS TERRITÓRIOS DE ARACRUZ E LINHARES CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos territórios de Aracaruz e Linhares/ES de 13 a 16/09/2022	
1556	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-11	01/11/2022	R$ 349,00	R$ 17,45	R$ -	R$ -	R$ 366,45	R$ 17,19	R$ 383,64	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8492	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36165		29/09/2022	DEM 139 - REUNIÃO ENTRE MPF E ESPIRITO SANTO SOBRE O RIO DOCE	Custeio de 1 diária de hospedagem para membro do CIF participar da Reunião da CT ECLET referente ao PG 13 no dia 28/09/2022 em BH/MG	
1557	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-11	01/11/2022	R$ 1.658,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.658,00	R$ 116,06	R$ 1.774,06	MARGARETH BATISTA, SEVERINO ALVES, JOSÉ CARLOS LOSS E JULIANA VALORY e JULIANO BARBIRATO	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		19/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	326	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36174		21/09/2022	DEM 135 - REUNIÃO EIXO PRIORITÁRIO 6 - CIF	Custeio de transporte para participação da Reunião Status Eixo Priontário 6 realizada no dia 21/09/2022 em Brasília/DF	
1558	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.220,00	R$ 85,40	R$ 1.305,40	RAFAELI BRUNE e GILBERTO SIPIONE	Diversos	N/A	Diversos	Colatina/ES		16/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36176		19/09/2022	DEM 136 - REUNIÃO SANEAR COLATINA SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Sanear realizada presencialmente em Colatina/ES no dia 19/09/2022	Detalhamento dos trechos: Vila Velha/ES X Colatina/ES X Vila Velha/ES
1559	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	11/11/2022	R$ 1.164,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.204,32	R$ 16,00	R$ 1.220,32	THALES ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JN8WVX	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	924	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36272	CNF/VIX	11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT GRSA	Custeio de aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1560	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	08/11/2022	R$ 3.863,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.944,69	R$ 16,00	R$ 3.960,69	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	BFSBXP	27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	918	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36273	VIX/CNF/VIX	12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT ECLET	Custeio de aéreo para participação na 64ª RO do CIF, realizada de 09 a 11/11/22, em BH/MG	
1561	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-11	01/11/2022	R$ 698,00	R$ 34,90	R$ 253,44	R$ -	R$ 986,34	R$ 17,19	R$ 1.003,53	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8480/DANFE 929	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36100		28/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 53ª RO - CT FLOR realizada em BH/MG no dia 27/09/1011	Houve desconto de R$ 28,16 no valor da DANFE referente consumo (valor arcado pelo estabelecimento).
1562	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-11	01/11/2022	R$ 698,00	R$ 37,40	R$ -	R$ 50,00	R$ 785,40	R$ 17,19	R$ 802,59	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8481	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36100		28/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 53ª RO - CT FLOR realizada em BH/MG no dia 27/09/1011	Acompanhamento dos programas (PG25/PG26/PG27 E PG40)
1563	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-11	01/11/2022	R$ 349,00	R$ 17,45	R$ -	R$ -	R$ 366,45	R$ 17,19	R$ 383,64	PATRICK CALATRONI HEMAIDAN	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8483	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36100		28/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 53ª RO - CT FLOR realizada em BH/MG no dia 27/09/1011	Acompanhamento dos programas (PG25/PG26/PG27 E PG40)

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1564	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-11	01/11/2022	R$ 349,00	R$ 17,45	R$ -	R$ -	R$ 366,45	R$ 17,19	R$ 383,64	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8486	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36100		28/09/2022	DEM 137 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 53ª RO - CT FLOR realizada em BH/MG no dia 27/09/1011	Acompanhamento dos programas (PG25/PG26/PG27 E PG40)
1565	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-11	01/11/2022	R$ 3.200,00	R$ 160,00	R$ 2.207,00	R$ -	R$ 5.567,00	R$ 389,69	R$ 5.956,69	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	327573/ DANFE 4320	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36224		13/10/2022	DEM 144 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização presencial da 63ª RO - CT GRSA em Vitória/ES no dia 13/10/2022	
1566	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 201,10	R$ -	R$ 1.007,50	R$ 17,19	R$ 1.024,69	VICTOR MARILLON TEIXEIRA DOS SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328317	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		27/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1567	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 331,10	R$ -	R$ 1.137,50	R$ 17,19	R$ 1.154,69	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328326	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		27/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1568	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 181,00	R$ -	R$ 987,40	R$ 17,19	R$ 1.004,59	MARILENE ROMAO GONCALVES	Subsecretári(o)a de Planejamento em Saúde	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328263	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		27/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1569	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 321,00	R$ -	R$ 1.127,40	R$ 17,19	R$ 1.144,59	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328305	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		27/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1570	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 768,00	R$ 38,40	R$ 191,00	R$ -	R$ 997,40	R$ 17,19	R$ 1.014,59	EDER JOSE SILVA	Agente de Saúde	SES/MG - SRS/GV	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328337	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		27/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1571	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ 221,00	R$ -	R$ 489,80	R$ 17,19	R$ 506,99	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	Superintendência Regional de Saúde de Colatina	Colatina/ES	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328180	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	Houve desconto de R$ 3,00 no total gasto com refeições, tendo em vista que a colaboradora extrapolou o valor limite definido para diária. Dessa forma foi considerada a quantia de R$ 150,00 referente consumo.
1572	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 252,10	R$ -	R$ 789,70	R$ 17,19	R$ 806,89	AGNIS MARCIANO DE SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328189	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1573	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 133,00	R$ -	R$ 670,60	R$ 17,19	R$ 687,79	CARLOS EDUARDO SILVA	Coordenador(a) Vigilância Ambiental	SRS/Ponte Nova	Ponte Nova/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328223	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1574	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 271,00	R$ -	R$ 808,60	R$ 17,19	R$ 825,79	DANILO BRITO DAS DORES	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328195	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1575	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 0,00	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Gestor(a) de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328193	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1576	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 0,00	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	CLARA DE OLIVEIRA L. DINIZ	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328159	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	Custeio autorizado por meio de OFICIO Nº 199/2022/CIF/GABIN.
1577	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 8,00	R$ -	R$ 545,60	R$ 17,19	R$ 562,79	LUIZ FERNANDO P. MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328160	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1578	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 16,00	R$ -	R$ 553,60	R$ 17,19	R$ 570,79	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS/GV	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328169	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	
1579	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ 8,00	R$ -	R$ 545,60	R$ 17,19	R$ 562,79	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328163	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36140		26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participaçãoda 55ª RO - CT SAÚDE realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/22	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1580	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	21/11/2022	R$ 2.029,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.110,70	R$ 16,00	R$ 2.126,70	RENATO CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	RFQYXS	07/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	949	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36511	CNF/VIX/CNF	23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª RO-CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1581	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	21/11/2022	R$ 2.029,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.110,71	R$ 16,00	R$ 2.126,71	CLAUDIO FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZDT5YL	07/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	950	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36511	CNF/VIX/CNF	23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª RO-CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1582	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	21/11/2022	R$ 1.571,52	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 1.651,57	R$ 16,00	R$ 1.667,57	ANA CANDIDA MEDEIROS	Coordenador (a) de Projetos	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	HPKQWA	07/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	954	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36511	BSB/VIX/BSB	23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª RO-CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1583	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	21/11/2022	R$ 1.642,95	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.723,87	R$ 16,00	R$ 1.739,87	ALECIA CUNHA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EK7PYD	07/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	951	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36511	CNF/VIX/CNF	23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª RO-CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1584	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	21/11/2022	R$ 2.687,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.768,70	R$ 16,00	R$ 2.784,70	PEDRO GUILHERME BRANDAO	Assessor(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CKB16N	11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	971	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36511	CNF/VIX/CNF	23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª RO-CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 228/2022/CIF/GABIN
1585	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	21/11/2022	R$ 1.394,40	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 1.475,32	R$ 16,00	R$ 1.491,32	FREDERICO SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PP3SPE	07/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	952	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36511	CNF/VIX/CNF	23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª RO-CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1586	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	28/11/2022	R$ 1.523,46	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 1.603,51	R$ 16,00	R$ 1.619,51	LIGIA ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Vitória/ES	KTRAAG	09/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	965	TAM LINHAS AEREAS S/A	36515	BSB/VIX/SDU/BSB	02/12/2022	DEM 164 - 48.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT E 3.ª REUNIÃO DO GT DO PG	Custeio de aéreo para participação da 48ª RO da CT IPCT realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 29 e 30/11/2022	
1587	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	29/11/2022	R$ 935,76	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 974,32	R$ 16,00	R$ 990,32	ADEMILTON SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	KJXRRC	09/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	964	TAM LINHAS AEREAS S/A	36515	BSB/VIX	29/11/2022	DEM 164 - 48.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT E 3.ª REUNIÃO DO GT DO PG	Custeio de aéreo para participação da 48ª RO da CT IPCT realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 29 e 30/11/2022	
1588	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	28/11/2022	R$ 1.523,46	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 1.603,51	R$ 16,00	R$ 1.619,51	THAIS MAGALDI	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Vitória/ES	HTFGOB	09/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	966	TAM LINHAS AEREAS S/A	36515	BSB/VIX/SDU/BSB	02/12/2022	DEM 164 - 48.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT E 3.ª REUNIÃO DO GT DO PG	Custeio de aéreo para participação da 48ª RO da CT IPCT realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 29 e 30/11/2022	
1589	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	30/11/2022	R$ 2.185,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.266,70	R$ 16,00	R$ 2.282,70	ANTONIO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Vitória/ES	TKSVXG	09/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	958	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36515	CNF/VIX/CNF	02/12/2022	DEM 164 - 48.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT E 3.ª REUNIÃO DO GT DO PG	Custeio de aéreo para participação da 48ª RO da CT IPCT realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 29 e 30/11/2022	
1590	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	29/11/2022	R$ 2.549,93	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 2.631,35	R$ 16,00	R$ 2.647,35	LETICIA BRITO	Pesquisador (a)	MPF	São Paulo/SP	Vitória/ES	LHGIAM	16/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	972	TAM LINHAS AEREAS S/A	36515	CGH/VIX/CGH	02/12/2022	DEM 164 - 48.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT E 3.ª REUNIÃO DO GT DO PG	Custeio de aéreo para participação da 48ª RO da CT IPCT realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 29 e 30/11/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 231/2022/CIF/GABIN
1591	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-11	29/11/2022	R$ 2.574,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.655,70	R$ 16,00	R$ 2.671,70	MATHEUS MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JHPQUZ	16/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	973	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36515	CNF/VIX/CNF	01/12/2022	DEM 164 - 48.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT E 3.ª REUNIÃO DO GT DO PG	Custeio de aéreo para participação da 48ª RO da CT IPCT realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 29 e 30/11/2022	
1592	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-11	21/11/2022	R$ 2.018,80	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 2.100,22	R$ 16,00	R$ 2.116,22	LUIZ AUGUSTO BENATTI	Unidade Técnica	IBAMA	Juiz de Fora/MG	Colatina/ES e Adjacências	SXOMSE	11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	967	GOL LINHAS AEREAS S.A.	36516	SDU/VIX/SDU	26/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA	Custeio de passagem aérea para participação de vistoria em áreas de recarga hídrica em recuperação na região de Colatina/ES de 20 a 26/11/2022	OFÍCIO Nº 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN
1593	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-11	18/11/2022	R$ 2.636,15	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.716,20	R$ 16,00	R$ 2.732,20	BERNARDO PEDROSA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Adjacências	WCDFGI	11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	969	TAM LINHAS AEREAS S/A	36516	BSB/VIX/BSB	27/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA	Custeio de passagem aérea para participação de vistoria em áreas de recarga hídrica em recuperação na região de Colatina/ES de 20 a 26/11/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN
1594	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-11	20/11/2022	R$ 3.081,92	R$ 81,75	R$ -	R$ -	R$ 3.163,67	R$ 16,00	R$ 3.179,67	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Colatina/ES e Adjacências	QNDXEE	11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	968	TAM LINHAS AEREAS S/A	36516	GRU/VIX/GRU	26/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA	Custeio de passagem aérea para participação de vistoria em áreas de recarga hídrica em recuperação na região de Colatina/ES de 20 a 26/11/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN
1595	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-11	21/11/2022	R$ 4.221,84	R$ 81,94	R$ -	R$ -	R$ 4.303,78	R$ 16,00	R$ 4.319,78	LUCAS FEITOSA	Analista Administrativo(a)	SUPES	João Pessoa/PB	Colatina/ES e Adjacências	WCPDJQ	11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	970	GOL LINHAS AEREAS S.A.	36516	JPA/SSA/VIX/SSA/JPA	26/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA	Custeio de passagem aérea para participação de vistoria em áreas de recarga hídrica em recuperação na região de Colatina/ES de 20 a 26/11/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1596	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	09/11/2022	R$ 567,00	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 942,00	R$ 16,00	R$ 958,00	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	BFSBXP	03/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	933	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36509	VIX/CNF	09/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação da 64ª RO - CT ECLET realizada presencialmente em BH/MG de 09 a 11/11/2022	
1597	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-11	01/11/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1426	LUVI COMERCIAL LTDA	36528		26/10/2022	DEM 155 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: transmissão via Webstreaming para a 67ª Reunião Ordinária da CT Bio realizada no dia 26/10/22 virtualmente pelo canal youtube da Fundação Renova para maior alcance de atingidos	
1598	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	R$ 5,25	R$ 80,25	ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA	Coordenador(a) de Estudos Econômicos	IJSN	Vitória/ES	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 4339	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36064		19/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT - EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 180/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 050/2022
1599	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	R$ 5,25	R$ 80,25	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36064		19/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT - EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1600	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	R$ 5,25	R$ 80,25	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36064		19/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT - EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1601	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	R$ 5,25	R$ 80,25	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36064		19/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT - EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1602	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	R$ 5,25	R$ 80,25	MACACIEL JONAS BREDA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36064		19/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT - EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 180/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 050/2022
1603	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	R$ 5,25	R$ 80,25	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36064		19/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT - EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 180/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 050/2022
1604	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 253,30	R$ 790,90	R$ 17,19	R$ 808,09	PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDAO	Assessor(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325463	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 188/2022/CIF/GABIN
1605	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 251,00	R$ 788,60	R$ 17,19	R$ 805,79	ISABELA GONCALVES TEIXEIRA	Agente de Desenvolvimento Local	Projeto Banco Comunitário de Desenvolvimento Lagoa Verde	Dionísio/MG	Vitória/ES		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325161	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		21/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 189/2022/CIF/GABIN
1606	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 256,00	R$ 0,00	R$ 12,80	R$ 151,00	R$ 419,80	R$ 17,19	R$ 436,99	LEANDRO GLAYDSON ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Colatina/ES	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324873	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 180/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 050/2022
1607	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 181,00	R$ 718,60	R$ 17,19	R$ 735,79	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325427	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1608	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 397,00	R$ 934,60	R$ 17,19	R$ 951,79	JOECI BENEDITA DOS S LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324908	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1609	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 242,70	R$ 780,30	R$ 17,19	R$ 797,49	ANA CANDIDA PEREIRA MEDEIROS	Coordenador (a) de Projetos	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325425	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1610	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 256,00	R$ 0,00	R$ 12,80	R$ 91,10	R$ 359,90	R$ 17,19	R$ 377,09	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324800	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		19/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1611	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 342,00	R$ 879,60	R$ 17,19	R$ 896,79	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325426	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1612	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 331,00	R$ 868,60	R$ 17,19	R$ 885,79	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325421	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1613	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 302,10	R$ 839,70	R$ 17,19	R$ 856,89	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325423	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1614	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 278,00	R$ 815,60	R$ 17,19	R$ 832,79	VIRGINIA MASCARENHA NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325422	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1615	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 512,00	R$ 0,00	R$ 25,60	R$ 285,00	R$ 822,60	R$ 17,19	R$ 839,79	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Departamento	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	325685	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		20/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	
1616	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-11	01/11/2022	R$ 256,00	R$ 0,00	R$ 12,80	R$ 152,10	R$ 420,90	R$ 17,19	R$ 438,09	JOSE MARIO LOBO FERREIRA	Pesquisador (a)	EPAMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324817	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36069		19/09/2022	DEM 127 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs da CT-EI	Custeio de despesas com hospedagem para participação na 69ª Reunião Ordinária da CT -EI realizada presencialmente nos dias 19 e 20/09/2022 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 180/2022/CIF/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 050/2022
1617	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-11	01/11/2022	R$ 215,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 215,00	R$ 15,05	R$ 230,05	FERNANDO GOULART	Consultor (a)	CT BIO	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	218	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36650		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de despesas com transporte terrestre de consultor para participação na Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquatica da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (Pai) realizada nos dias 18 e 19/09/2022 em Vitória/ES	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 163/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 58/2022 - CTBIO/DIBIO/ICMBIO; ii) NF desmembrada, sendo o valor de R$ 215,00 referente ao traslado do consultor; iii) Trecho BH X CNF X BH.
1618	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-11	01/11/2022	R$ 645,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 645,00	R$ 45,15	R$ 690,15	HENRIQUE PAPROCKI, GERALDO WILSON, FREDERICO DRUMOND	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		04/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	218	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36616		19/08/2022	DEM 112 – REUNIÃO/OFICINA REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO DA CT-BIO	Custeio de despesas com transporte terrestre de consultor para participação na Oficina Referente ao Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquatica da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Marinho e Costeiro (Pai) realizada nos dias 18 e 19/09/2022 em Vitória/ES	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 163/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 146/2022/CIF/GABIN. Ofício SEI Nº 62/2022 - CTBIO/DIBIO/ICMBIO e Ofício SEI Nº 58/2022 - CTBIO/DIBIO/ICMBIO; ii) NF desmembrada, sendo o valor de R$ 645,00 referente ao transporte dos membros; iii) Trecho BH X CNF X BH.
1619	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 698,00	R$ 34,90	R$ 238,68	R$ -	R$ 971,58	R$ 17,19	R$ 988,77	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8494/ Danfe 938	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de despesas com hospedagem e alimentação durante participação da 54ª RO - CT ECLET e Reuniões do PG realizada presencialmente em BH/MG de 27 a 30/09/2022.	
1620	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 698,00	R$ 34,90	R$ 375,00	R$ -	R$ 1.107,90	R$ 17,19	R$ 1.125,09	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura de Belo Oriente	Ipatinga/MG	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8497/Danfe 939	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem referente a etapa em BH/MG para participação em REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG	
1621	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.047,00	R$ 52,35	R$ 435,14	R$ -	R$ 1.534,49	R$ 17,19	R$ 1.551,68	JOECI BENEDITA DOS SANTOS MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8505/Danfe 941	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem referente a etapa em BH/MG para participação em REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG	
1622	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 349,00	R$ 17,45	R$ 225,00	R$ -	R$ 591,45	R$ 17,19	R$ 608,64	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a) de Educação	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8502/Danfe 940	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem referente a etapa em BH/MG para participação em REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG	
1623	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.396,00	R$ 69,80	R$ 484,01	R$ -	R$ 1.949,81	R$ 17,19	R$ 1.967,00	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8507/Danfe 943	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem referente a etapa em BH/MG para participação em REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG	
1624	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.396,00	R$ 69,80	R$ 333,05	R$ -	R$ 1.798,85	R$ 17,19	R$ 1.816,04	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8508/Danfe 942	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem referente a etapa em BH/MG para participação em REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG	
1625	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.396,00	R$ 69,80	R$ 544,81	R$ -	R$ 2.010,61	R$ 17,19	R$ 2.027,80	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Serra/ES	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8509/ Danfe 944	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem referente a etapa em BH/MG para participação em REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG	
1626	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.396,00	R$ 69,80	R$ 562,54	R$ -	R$ 2.028,34	R$ 17,19	R$ 2.045,53	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8510/Danfe 945	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem referente a etapa em BH/MG para participação em REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG	
1627	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.396,00	R$ 69,80	R$ 362,35	R$ -	R$ 1.828,15	R$ 17,19	R$ 1.845,34	MARCIO ANTONIO F DE FREITAS	Apoio Técnico	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8511/Danfe 961	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem referente a etapa em BH/MG para participação em REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1628	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.396,00	R$ 69,80	R$ 505,33	R$ -	R$ 1.971,13	R$ 17,19	R$ 1.988,32	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretora de Turismo	PM de G. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8512/Danfe 946	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36044		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem referente a etapa em BH/MG para participação em REUNIÕES DO GT-PG 13 E 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET Reunião do GT-PG 13 em Vitória/ES, dia 27/09, com a SECEX-ES, Moore Consultoria e FR. Reunião do GT-PG 13 em Belo Horizonte/MG, dia 28/09 e 54ª RO da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG	
1629	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00	R$ 10,50	R$ 160,50	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	954	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36045		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de despesas com alimentação durante participação da 54ª RO - CT ECLET e Reuniões do PG realizada presencialmente em BH/MG de 27 a 30/09/2022.	
1630	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00	R$ 10,50	R$ 160,50	MARIA FERNANDA RODRIGUES REIS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	954	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36045		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de despesas com alimentação durante participação da 54ª RO - CT ECLET e Reuniões do PG realizada presencialmente em BH/MG de 27 a 30/09/2022.	
1631	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	R$ 5,25	R$ 80,25	JONATHAN LUIZ TRINDADE DE CARVALHO	Analista Educacional	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		23/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	954	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36045		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de despesas com alimentação durante participação da 54ª RO - CT ECLET e Reuniões do PG realizada presencialmente em BH/MG de 27 a 30/09/2022.	
1632	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ -	R$ 150,00	R$ 10,50	R$ 160,50	ANDRE LUIZ RUAS	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		29/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	954	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	36045		30/09/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de despesas com alimentação durante participação da 54ª RO - CT ECLET e Reuniões do PG realizada presencialmente em BH/MG de 27 a 30/09/2022.	
1633	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-11	01/11/2022	R$ 1.824,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125,77	R$ 1.950,00	R$ 136,50	R$ 2.086,50	MATHEUS FARACCI, JADILSON LINO, ANNA CLAUDIA TRISTÃO, EKIS BRAGA, KEVIN NEWTON, MARGARETH SARAIVA, MARCIO DE FREITAS	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES e Belo Horizonte/MG		22/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	329	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36046		01/10/2022	DEM 138 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DO GT PG 13 DA CT-ECLET	Custeio de traslado/ transporte para participação de membros da 54ª RO - CT ECLET realizada presencialmente nos dias 27 a 30/09/2022 em Vitória/ES e BH/MG.	Trechos: Aeroporto VIX X SEAMA, Vitória/ES; Hotel Vitória/ES X SEAMA, Vitória/ES; Colina de Laranjeiras X SEAMA. Vitória/ES X Aeroporto VIX; SEAMA, Vitória/ES X Aeroporto VIX; Jardim Camburi, Vitória/ES X aeroporto VIX X Jardim Camburi, Vitória/ES; Aeroporto VIX X Barra do Riacho; Aeroporto VIX X Jardim da Penha/Itapuã, Vila Velha/ES
1634	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.159,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.159,60	R$ 81,17	R$ 1.240,77	EMILIA BRITO E JÉSSICA LUISA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Linhares/ES		05/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	457	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	36642		01/09/2022	DEM 121 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no Plano de Capacitação do PMQQS - Treinamento de Descarga Sólida realizada em Linhares/ES nos dias 30/08 e 01/09/2022	Trechos: JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES X HOTEL LINHARES/ES
1635	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 440,00	R$ 17,19	R$ 457,19	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28718	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	36530		20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dias 19 e 20/10/2022	
1636	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 660,00	R$ 17,19	R$ 677,19	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador(a) de Área	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28861	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	36530		21/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dias 19 e 20/10/2022	
1637	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -	R$ 440,00	R$ 17,19	R$ 457,19	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28697	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	36530		20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dias 19 e 20/10/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 207/2022/CIF/GABIN
1638	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 660,00	R$ 0,00	R$ 220,00	R$ -	R$ 880,00	R$ 17,19	R$ 897,19	ANA PAULA PIMENTA LOPES MERLO COELHO	Engenheiro (a) Químico (a)	SAAE	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 28894 DANFE 52470	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	36530		21/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dias 19 e 20/10/2022	
1639	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 144,00	R$ -	R$ 584,00	R$ 17,19	R$ 601,19	SILVIA DE LOURDES GONCALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 28709 DANFE 42399 E 52506	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	36530		20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dias 19 e 20/10/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 207/2022/CIF/GABIN
1640	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ 2.663,00	R$ -	R$ 3.923,00	R$ 274,61	R$ 4.197,61	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6298 e DANFE 954	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36536		20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de salas e contratação de serviço de coffee break durante a 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dia 19 e 20/10/2022.	Detalhamento: NF 6298 no valor de R$ 1.200,00 referente a locação de sala (duas diárias) e DANFE 2537 no valor de R$ 2.663,00 referente ao serviço de coffee break.
1641	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 3.320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 3.620,00	R$ 253,40	R$ 3.873,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11362	FOCUN LOCACOES LTDA	36536		20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para transmissão da 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA, realizada presencialmente em BH/MG nos dias 19 e 20/10/2022	Detalhamento das despesas com serviços e equipamentos: 01 Projetor Multimidia Full HD 5.000 anselumins, 01 Tela de projeção de 100_ wide, 01 Notebook Dell com SSD para PPT, SONORIZAÇÃO: 02 Caixas de som DBR 10, 01 Mesa de som com Interface de Audio, 03 Microfones de mão sem fio, 01 Operador de som, 01 Gravação.
1642	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 720,00	R$ 0,00		R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	ANA PAUL PIMENTA e SILVIA DE LOURDES FARIAS	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	241	RICARDO MARCOS DA SILVA	36541		21/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dias 19 e 20/10/2022	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 207/2022/CIF/GABIN; ii) Trechos: Gov Valadares X Aeroporto Ipatinga X Res. Ipatinga X Aeroporto Ipatinga X IPABA/MG.
1643	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 1.760,00	R$ 0,00		R$ -	R$ 1.760,00	R$ 123,20	R$ 1.883,20	ANA PAUL PIMENTA, SILVIA DE LOURDES FARIAS, GILBERTO ARPINI, JULIANA PEREIRA, RAFAELI BRUNO e MARCELO CARVALHO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	304	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36541		20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dias 19 e 20/10/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 207/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1644	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-11	01/11/2022	R$ 777,00	R$ 0,00		R$ -	R$ 777,00	R$ 54,39	R$ 831,39	GILBERTO ARPINI, JULIANA PEREIRA e RAFAELI BRUNO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36541		20/10/2022	DEM 148 - 8ª REUNIÃO GT-ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 8ª Reunião GT Abastecimento CT SHQA realizada presencialmente em BH/MG nos dias 19 e 20/10/2022	Trechos: Cariacica/ES X Aeroporto VIX; Aeroporto VIX X Vila Velha; Barro Vermelho, Vitória/ES X aeroporto VIX X Barro Vermelho, Vitória/ES.
1645	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	06/12/2022	-R$ 155,00	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 155,00	-R$ 17,19	-R$ 172,19	LETICIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	MPF	São Paulo/SP	Linhares/ES		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50850	BHS HOTEL LTDA	35339		06/12/2022	DEM 107 - 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Devolução de despesa efetuada para custeio de hospedagem para participação da 46ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Linhares nos dias 10 e 11/08/2022	i) Não foi solicitado custeio de hospedagem para a colaboradora, contudo a agência emitiu, equivocadamente, o voucher para disponibilização do serviço que foi pago equivocadamente no mês de novembro de 2022, contudo tal valor foi estornado pela agência à conta do projeto no dia 06/12/2022.
1646	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 1.552,20	R$ -	R$ 94,14	R$ -	R$ 1.646,34	R$ 115,24	R$ 1.761,58	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	490	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	36702		18/10/2022	DEM 153 - WHORKSHOP RECONHECIMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Custeio referente a transporte terrestre de membro para a participação no Workshop: Reconhecimento dos centros de Eucação Ambiental realizado em Vitória/ES no dia 18/10/2022	Ofício CT-Éclet Nº 54/2022 Trecho: DEGREDO X VITÓRIA/ES X DEGREDO
1647	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-12	01/12/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1436	LUVI COMERCIAL LTDA	36714		08/11/2022	DEM 149 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - PDCS	Custeio referente a transmissão da 64ª Reunião Ordinária da CT PDCS no dia 08/11/2022 via webstreaming pelo canal do Youtube da Fundação Renova para maior alcance de atingidos	
1648	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2022-12	01/12/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1445	LUVI COMERCIAL LTDA	36731		30/11/2022	DEM 171 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio referente a transmissão da 65ª Reunião Ordinária da CT - PDCS pelo youtube da Fundação Renova no dia 30/11/2022	
1649	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2022-12	12/12/2022	R$ 1.526,89	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.568,38	R$ 16,00	R$ 1.584,38	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UJWUJT	18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	992	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36734	VIX/CNF	12/12/2022	DEM 173 - VISTORIA EM CAMPO REGÊNCIA	Custeio referente a passagem aérea de membro para a participação na Vistoria em Campo / Regência / Es em Vitória nos dias 9 a 11/12/2022	
1650	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 916,88	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 1.216,88	R$ 16,00	R$ 1.232,88	SASSO/LILIAN IARA	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Vitória/ES	SZQGSM	18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	991	TAM LINHAS AEREAS S/A	36735	GRU/VIX/CGH	03/12/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para participação na Operação Áugias - Fase Iara II na região de Colatina/ES nos dias 20 a 26/11/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN, Ofício Nº 485/2022/UT-GOVERNADOR VALADARES-MG/SUPES-MG e Ofício Nº 63/2021/CIF/GABIN
1651	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 634,00	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.009,00	R$ 16,00	R$ 1.025,00	MOREIRA/MATHEUS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JHPQUZ	22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1002	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36736	CNF/VIX	30/11/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio referente a passagem aérea para participação de membro da 48ª Reunião Ordinária e 3ª Reunião GT do PG 04 - CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 29 e 30/11/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 20/2022/CT-IPCT
1652	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 2.521,78	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 2.599,77	R$ 16,00	R$ 2.615,77	AZEVEDO/ALINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	UJ6QWJ	17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	981	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36739	BSB/CNF/BSB	02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT Saude realizada em BH/MG nos dias 29/11 a 01/12/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 224/2022/CIF/GABIN, Ofício Nº 234/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 113/2022 e Ofício CT-Saude/ CIF Nº 111/2022
1653	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 4.741,79	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.822,71	R$ 16,00	R$ 4.838,71	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	EMZMHK	17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	986	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36739	VIX/CNF/VIX	02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT Saude realizada em BH/MG nos dias 29/11 a 01/12/2022	
1654	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 2.521,78	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 2.599,77	R$ 16,00	R$ 2.615,77	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	EK64XD	17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	980	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36739	BSB/CNF/BSB	02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT Saude realizada em BH/MG nos dias 29/11 a 01/12/2022	
1655	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 1.430,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.470,32	R$ 16,00	R$ 1.486,32	SILVA/KLEBER	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FJJG6Q	17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	982	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36739	CNF/BSB	01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT Saude realizada em BH/MG nos dias 29/11 a 01/12/2022	
1656	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 2.824,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.905,70	R$ 16,00	R$ 2.921,70	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JHFS6J	17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	987	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36739	VIX/CNF/VIX	02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT Saude realizada em BH/MG nos dias 29/11 a 01/12/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 224/2022/CIF/GABIN, Ofício Nº 234/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 113/2022 e Ofício CT-Saude/ CIF Nº 111/2022
1657	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 2.825,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.906,70	R$ 16,00	R$ 2.922,70	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Chefe da Vigilância	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JPD1WR	18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	990	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36739	VIX/CNF/VIX	02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT Saude realizada em BH/MG nos dias 29/11 a 01/12/2022	
1658	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 2.825,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.906,70	R$ 16,00	R$ 2.922,70	SELEGUINI/VALQUIRIA	Enfermeiro (a)	SEE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BCRV9V	18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	988	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36739	VIX/CNF/VIX	02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT Saude realizada em BH/MG nos dias 29/11 a 01/12/2022	
1659	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 2.825,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.906,70	R$ 16,00	R$ 2.922,70	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SEE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KKQBNQ	18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	989	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36739	VIX/CNF/VIX	02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT Saude realizada em BH/MG nos dias 29/11 a 01/12/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1660	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 2.020,01	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.100,06	R$ 16,00	R$ 2.116,06	EDILENE MENEZES	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Vitória/ES	Vitória/ES	MFAVOI	21/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	999	TAM LINHAS AEREAS S/A	36742	BSB/VIX/SDU/BSB	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a passagem aérea de membros para a participação na Oficina do Plano de Ação das UCS APA Costa das Algas e Revis de Santa Cruz- CT BIO em Vitória/ES nos dias 5 e 6/12/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN
1661	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 2.775,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.856,70	R$ 16,00	R$ 2.872,70	CEREZO/FLAVIO LUCIO	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KWHC3R	21/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1000	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36742	CNF/VIX/CNF	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a passagem aérea de membros para a participação na Oficina do Plano de Ação das UCS APA Costa das Algas e Revis de Santa Cruz- CT BIO em Vitória/ES nos dias 5 e 6/12/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN
1662	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 1.954,92	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 2.036,34	R$ 16,00	R$ 2.052,34	MORAES/FERNANDO	Pesquisador (a)	Museu Nacional - UFRJ	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES	YVRNVK	21/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	998	GOL LINHAS AEREAS S.A.	36742	SDU/VIX/SDU	06/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a passagem aérea de membros para a participação na Oficina do Plano de Ação das UCS APA Costa das Algas e Revis de Santa Cruz- CT BIO em Vitória/ES nos dias 5 e 6/12/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN
1663	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	05/12/2022	R$ 1.651,82	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 1.733,24	R$ 16,00	R$ 1.749,24	MOURA/RODRIGO	Docente	UFRJ	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES	YWMFET	21/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1001	TAM LINHAS AEREAS S/A	36742	SDU/VIX/SDU	06/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a passagem aérea de membros para a participação na Oficina do Plano de Ação das UCS APA Costa das Algas e Revis de Santa Cruz- CT BIO em Vitória/ES nos dias 5 e 6/12/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN
1664	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	05/12/2022	R$ 1.364,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.404,32	R$ 16,00	R$ 1.420,32	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JKFK8A	21/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	997	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36742	CNF/VIX	05/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a passagem aérea de membros para a participação na Oficina do Plano de Ação das UCS APA Costa das Algas e Revis de Santa Cruz- CT BIO em Vitória/ES nos dias 5 e 6/12/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN
1665	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 1.236,99	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.611,99	R$ 16,00	R$ 1.627,99	FERREIRA/CLAUDIO	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZDTSYL	23/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1004	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36744	VIX/CNF	23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT EI nos dias 22 e 23/11/2022 em Vitória/ES	
1666	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 1.352,00	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.727,00	R$ 16,00	R$ 1.743,00	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PP3SPE	23/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1003	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36744	VIX/CNF	23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT EI nos dias 22 e 23/11/2022 em Vitória/ES	
1667	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 2.912,00	R$ -	R$ 24,65	R$ -	R$ 2.936,65	R$ 205,57	R$ 3.142,22	RENATO REZENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEDE	Mariana/MG	Governador Valadares/MG		14/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36753	MARIANA/ MG X GOVERNADOR VALADARES/ MG GOVERNADOR VALADARES/MG X MARIANA/ MG	17/11/2022	DEM 169 - REUNÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES - CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre de membros para a participação na Reunião com Representantes da Prefeituta de Governador Valadares - CT ECLET no dia 17/11/2022 (contratação de 2 carros executivos)	
1668	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 1.950,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.950,00	R$ 136,50	R$ 2.086,50	ANNA CLAUDIA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	Governador Valadares/MG		14/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	338	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36753	CARIACICA/ES X HOTEL GOVERNADOR VALADARES/MG HOTEL GOVERNADOR VALADARES/MG X PREFEITURA GOV VALADARES HOTEL GOVERNADOR VALADARES/MG X CARIACIA/ES	17/11/2022	DEM 169 - REUNÃO COM REPRESENTANTES DA PREFEITURA DE GOVERNADOR VALADARES - CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre de membros para a participação na Reunião com Representantes da Prefeituta de Governador Valadares - CT ECLET no dia 17/11/2022	
1669	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 1.570,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.570,00	R$ 109,90	R$ 1.679,90	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36754	BELO HORIZONTE X BARRA LONGA BARRA LONGA X BELO HORIZONTE	18/11/2022	DEM 166 - VISTORIA AÇÕES DO EIXO PRIORITÁRIO PG 32 CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação na Vistoria Ações do Eixo Prioritário PG 32 - CT SHQA realizada em Barra longa/MG no dia 18/11/2022	
1670	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1441	LUVI COMERCIAL LTDA	36755	NA	16/11/2022	DEM 167 - REUNIÃO EIXOS PRIORITÁRIOS	Custeio referente a transmissão via youtube da Reunião de Eixos Prioritários do CIF no dia 16/11/2022	
1671	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 5.769,20	R$ -	R$ 182,55	R$ -	R$ 5.951,75	R$ 416,62	R$ 6.368,37	ALESSANDRA JARDIM, MARIA REGINA GONÇALVES, MAURREM RAMON, MONICA TOGNELA, SYLVIA MEYER, VANESSA KELLY, ANA PAULA MONTENEGRO, ANA PAULA PIMENTA, PATRICIA NOGUEIRA, VANESSA KELLY, KATIANE CRISTINA, UBALDINA ISAAC, BRUNO MARINHO, HEITOR SOARES	Diversos	Diversos	Diversos	Vitória/ES		08/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	340		16/09/2022	DEM 129 - II REVISÃO BIANUAL DO PMQQS - 2ª ETAPA e 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	i) Custeio de transporte terrestre para participação de membros da II REVISÃO BIANUAL DO PMQ - CT SHQA realizada presencialmente em Vitória/ES de 12 a 16/09/2022; ii) Trechos: aeroporto VIX X Hotel X aeroporto VIX; São Matheus/ES X Hotel X São Matheus/ES; Hotel X Aracruz/ES; Aracruz X Colatina (SANEAR COLATINA) /ES X Aracruz; VITÓRIA/ES AGERH - Centro - Vitória/ES X VITÓRIA/ES (SEDURB - Centro - Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 182/2022/CIF/GABIN
1672	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 533,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 533,00	R$ 37,31	R$ 570,31	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Linhares/ES		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1326	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	36763	LINHARES X LINHARES/ES	07/11/2022	DEM 161 - REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO IMPACTADA AOS MORADORES DO ASSENTAMENTO SEZÍNIO	Custeio referente a transporte de membros para participação na Reunião de Apresentação das ações do Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada aos moradores do Assentamento Sezínio em Linhares /ES no dia 7/11/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 223/2022/CIF/Gabin e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 110/2022
1673	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 1.861,75	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 2.161,75	R$ 16,00	R$ 2.177,75	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	KJXRRC	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1037	TAM LINHAS AEREAS S/A	36885	BSB/VIX	30/11/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio de passagem aérea para participação da 48ª RO - CT IPCT realizada presencialmente em Vitória/ES no dia 21/11/2022	I) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO SEI Nº 76/2022-CT Bio/DIBIO/ICMBio; ii) Emissão de alteração autorizada pela coordenação da CT.
1674	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 2.084,80	R$ 85,40	R$ -	R$ -	R$ 2.170,20	R$ 16,00	R$ 2.186,20	ADEMIR ASSIS	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Pingo D'Água/MG	Vitória/ES	IFS8GP	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1014	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN
1675	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 2.736,80	R$ 64,96	R$ -	R$ -	R$ 2.801,76	R$ 16,00	R$ 2.817,76	KISSILLA PINHEIRO	Agente de Parque do MONA IBITURUNA/IEF	IEF	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	NFIPSS	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1016	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 233/2022/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1676	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 2.347,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.428,70	R$ 16,00	R$ 2.444,70	LARISSA MOREIRA	GAT	PABA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XEP68F	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1019	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	CNF/VIX/CNF	09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 233/2022/CIF/GABIN
1677	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	07/12/2022	R$ 2.071,90	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 2.153,32	R$ 16,00	R$ 2.169,32	CAROLINA FRITZEN	Analista Ambiental	IBAMA	Santos/SP	Vitória/ES	GTAUFY	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1023	GOL LINHAS AEREAS S.A.	36886	CGH/VIX/CGH	08/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN
1678	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 2.347,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.428,70	R$ 16,00	R$ 2.444,70	HENRIQUE PAPROCKI	Professor(a) Adjunto(a)	PUC - Minas	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	RGZ6TS	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1018	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	CNF/VIX/CNF	09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 233/2022/CIF/GABIN
1679	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 2.529,80	R$ 64,96	R$ -	R$ -	R$ 2.594,76	R$ 16,00	R$ 2.610,76	ALINE SILVA	Gerente do Parque Sete Salões	Prefeitura	Conselheiro Pena/MG	Vitória/ES	PGFTPP	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1015	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 233/2022/CIF/GABIN
1680	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	07/12/2022	R$ 2.627,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.708,70	R$ 16,00	R$ 2.724,70	GERALDO WILSON FERNANDES	N/A	N/A	Brasília/DF	Vitória/ES	QKTM3A	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1026	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	CNF/VIX/CNF	08/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 233/2022/CIF/GABIN
1681	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	07/12/2022	R$ 2.627,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.708,70	R$ 16,00	R$ 2.724,70	ENEIDA SANTANNA	Pesquisador (a)	Prefeitura	Ouro Preto/MG	Vitória/ES	WBF1NR	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1017	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	CNF/VIX/CNF	08/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 233/2022/CIF/GABIN
1682	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 2.084,80	R$ 85,40	R$ -	R$ -	R$ 2.170,20	R$ 16,00	R$ 2.186,20	VICTOR HERMOGENES LOPES	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Bom Jesus do Galho/MG	Vitória/ES	DE7C7S	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1022	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN
1683	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 2.347,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.428,70	R$ 16,00	R$ 2.444,70	LEANDRO GUIMARAES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YGQPQC	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1021	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	CNF/VIX/CNF	09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN
1684	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 2.347,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.428,70	R$ 16,00	R$ 2.444,70	ROBERTO SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BLEBVN	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1020	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	CNF/VIX/CNF	09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN
1685	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 1.364,90	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 1.408,81	R$ 16,00	R$ 1.424,81	FLAVIA MARIA PEREIRA	Secretário(a) Adjunto(a)	Prefeitura	Dionísio/MG	Vitória/ES	WJJ4RW	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1025	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36886	IPN/CNF/VIX	06/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 233/2022/CIF/GABIN
1686	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-12	08/12/2022	R$ 1.285,95	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.327,44	R$ 16,00	R$ 1.343,44	MOSTERIO/CLAUDIA MARIS	Consultor (a)	CT BIO	São Paulo/SP	Vitória/ES	DRRXOS	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1024	GOL LINHAS AEREAS S.A.	36886	VIX/CGH	08/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para consultora participar da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN
1687	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 1.957,90	R$ 40,26	R$ -	R$ -	R$ 1.998,16	R$ 16,00	R$ 2.014,16	MOSTERIO/CLAUDIA MARIS	Consultor (a)	CT BIO	São Paulo/SP	Vitória/ES	RKLSNR	25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1024	TAM LINHAS AEREAS S/A	36886	GRU/VIX	06/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para consultora participar da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN
1688	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 2.735,80	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 2.813,79	R$ 16,00	R$ 2.829,79	CARRION/THIAGO	Presidente Suplente do CIF	IBAMA/CIF	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YLRUFA	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1027	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	36887	BSB/CNF/BSB	29/11/2022	DEM 182 - DESPACHO NO TRF SOBRE ATUAÇÃO DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação de Despacho no TRF sobre a Atuação do CIF em reunião em Belo Horizonte/MG no dia 29/11/2022	
1689	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	THIAGO ZUCCHETTI CARRION	Presidente Suplente do CIF	IBAMA/CIF	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2887887	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	36888		29/11/2022	DEM 182 - DESPACHO NO TRF SOBRE ATUAÇÃO DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação de Despacho no TRF sobre Atuação do CiFi realizado presencialmente em BH/MG no dia 29/11/2022	
1690	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	THIAGO ZUCCHETTI CARRION	Presidente Suplente do CIF	IBAMA/CIF	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	355	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36888		29/11/2022	DEM 182 - DESPACHO NO TRF SOBRE ATUAÇÃO DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação de Despacho no TRF sobre Atuação do CiFi realizado presencialmente em BH/MG no dia 29/11/2022	
1691	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 400,00	R$ 62,00	R$ 20,00	R$ -	R$ 482,00	R$ 17,19	R$ 499,19	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11648	ROYAL TOWERS S/A	35633		22/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1692	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 400,00	R$ 61,50	R$ 15,00	R$ -	R$ 476,50	R$ 17,19	R$ 493,69	SANDRA DE OLIVEIRA	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11646	ROYAL TOWERS S/A	35633		22/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1693	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 400,00	R$ 61,50	R$ 15,00	R$ -	R$ 476,50	R$ 17,19	R$ 493,69	VIVIANE GONCALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11647	ROYAL TOWERS S/A	35633		22/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1694	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 400,00	R$ 62,00	R$ 20,00	R$ -	R$ 482,00	R$ 17,19	R$ 499,19	WALBER LUIZ DA SILVA	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11649	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1695	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ 90,50	R$ 5,00	R$ -	R$ 695,50	R$ 17,19	R$ 712,69	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11644	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1696	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ 91,00	R$ 10,00	R$ -	R$ 701,00	R$ 17,19	R$ 718,19	CLARICE ROMEIRO CAMPOS	Gerente do SUAS	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11657	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1697	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ 93,00	R$ 30,00	R$ -	R$ 723,00	R$ 17,19	R$ 740,19	LUANA ROSA RODRIGUES ROMAO	Psicólogo(a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11655	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1698	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ 91,50	R$ 15,00	R$ -	R$ 706,50	R$ 17,19	R$ 723,69	MILLA PIAO MOREIRA DA SILVA	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11645	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1699	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ 93,50	R$ 35,00	R$ -	R$ 728,50	R$ 17,19	R$ 745,69	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	N/A	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11652	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1700	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ 92,00	R$ 20,00	R$ -	R$ 712,00	R$ 17,19	R$ 729,19	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11659	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1701	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ 94,00	R$ 40,00	R$ -	R$ 734,00	R$ 17,19	R$ 751,19	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11658	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1702	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ 90,50	R$ 5,00	R$ -	R$ 695,50	R$ 17,19	R$ 712,69	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Consultor (a)	Independente	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11645	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1703	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ 93,00	R$ 30,00	R$ -	R$ 723,00	R$ 17,19	R$ 740,19	LUCIANA MONTAVANELI AMORIM	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		13/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11654	ROYAL TOWERS S/A	35633		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CT OS realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1704	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 3.200,00	R$ -	R$ 6.239,20	R$ -	R$ 9.439,20	R$ 500,00	R$ 9.939,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10181 e NF complementar 11669	ROYAL TOWERS S/A	35632		22/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de salas e contratação de coffee break para a 64ª RO - CT OS realizada em BH/MG nos dia 21 e 22/09/2022	Detalhamento dos valores: NF 10181 no valor de R$ 5.622,00 referente coffee break + NF 11669 no valor de R$ 617,20 referente coffee break = R$ 6.239,20 + NF 10181 no valor de R$ 3.200,00 + R$2782,60 referente aluguel de salas + R$139,13 referente taxas + R$ 278,26 referente aos 10%.
1705	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1413	LUVI COMERCIAL LTDA	35632		22/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de webstreaming para transmissão da 64ª RO em BH/MG pelo canal do youtube da Fundação Renova nos dias 21 e 22/09/2022	
1706	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ 5.021,82	R$ -	R$ 5.021,82	R$ 351,53	R$ 5.373,35	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 11667 e NF complementar 11664	ROYAL TOWERS S/A	35632		22/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação para membros durante a participação da 64ª RO em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	Na NF 11664 foi desconsiderado o valor referente a 3 refeições não consumidas (R$ 225,00), portanto, o valor a ser considerado por refeição (R$ 75,00) que somados ao total da NF 11667 completam o valor de refeições servidas aos membros.
1707	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.900,00	R$ 25.900,00	R$ 500,00	R$ 26.400,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11321	FOCUN LOCACOES LTDA	35632		22/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de locação de equipamentos multimidia para a realização e transmissão da 64ª RO - CT OS em BH/MG nos dia 21 e 22/09/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1708	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 3.390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.390,00	R$ 237,30	R$ 3.627,30	MIRNA LÚCIA, CLARICE CAMPOS, JOSÉ AUGUSTO ALVES, TATIANA TATAGIBA, MARCIA CARVALHO, LUANA ROSA, SANDRA OLIVEIRA, VIVIANE MOREIRA, LUVCIANA AMORIM, MILLA PILÃO, PAULO EUGÊNIO, JOECI BENEDITA.	N/A	N/A	Diversos	Diversos		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	262	ERNANI DE OLIVEIRA ME	35631		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022	
1709	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	PAULO EUGENIO CLEMENTE JUNIOR	Coordenador(a)	Ministério da Cidadania	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2793440	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	35631		22/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	i) Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022; ii) Trecho: residência BSB X aeroporto BSB X residência BSB.	
1710	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Consultor (a)	Independente	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		09/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2793440	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	35631		23/09/2022	DEM 126 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	i) Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO realizada presencialmente em BH/MG nos dias 21 e 22/09/2022; ii) Trecho: residência BSB X aeroporto BSB X residência BSB.	
1711	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 254,00	R$ 12,70	R$ 18,00	R$ -	R$ 284,70	R$ 17,19	R$ 301,89	ANA PAULA MONTENEGRO GENERINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6289	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36660		26/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a Hospedagem para a participação na 63ª Reunião Ordinária CT-SHQA, realizada no dia 25/10/2022 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 211/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-SHQA/CIF Nº 34/2022
1712	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 254,00	R$ 12,70	R$ -	R$ -	R$ 266,70	R$ 17,19	R$ 283,89	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Informações Operacionais	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		19/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6262	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36660		25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a Hospedagem para a participação na 63ª Reunião Ordinária CT-SHQA, realizada no dia 25/10/2022 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 211/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-SHQA/CIF Nº 34/2022
1713	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ -	R$ 533,40	R$ 17,19	R$ 550,59	ANA PAULA PIMENTA LOPES MERLO COELHO	Engenheiro (a) Químico (a)	SAAE - GV	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		19/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6273	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36660		26/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a Hospedagem para a participação na 63ª Reunião Ordinária CT-SHQA, realizada no dia 25/10/2022 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 211/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-SHQA/CIF Nº 34/2022
1714	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ -	R$ 533,40	R$ 17,19	R$ 550,59	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	SAAE de Baixo Guandu	SAAE de Baixo Guandu	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		19/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6274	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36660		26/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a Hospedagem para a participação na 63ª Reunião Ordinária CT-SHQA, realizada no dia 25/10/2022 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 211/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-SHQA/CIF Nº 34/2022
1715	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 2.230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.230,00	R$ 156,10	R$ 2.386,10	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11369	FOCUN LOCACOES LTDA	36665	NA	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a 63ª Reunião Ordinária CT-SHQA, realizada no dia 25/10/2022 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 211/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-SHQA/CIF Nº 34/2022
1716	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 330,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 330,00	R$ 23,10	R$ 353,10	ANA PAULA PIMENTA LOPES MERLO COELHO E SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	243	RICARDO MARCOS DA SILVA	36666	GOVERNADOR VALADARES/ MG X AEROPORTO GOVERNADOR VALADARES/MG IPATINGA/MG X AEROPORTO IPATINGA/ MG AEROPORTO IPATINGA/MG X IPABA/MG	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação na 63ª Reunião Ordinária CT-SHQA, realizada no dia 25/10/2022 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 211/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-SHQA/CIF Nº 34/2022
1717	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 2.164,00	R$ -	R$ -	R$ 48,81	R$ 2.212,81	R$ 154,90	R$ 2.367,71	VALDETE SOARES SANTOS GOMES, GILBERTO ARPINI SIPIONI E VIVIAN VERVLOET	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	345	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36666	BAIRRO MUÍ, BAIXO GUANDU/ES x AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. CRISTOVÃO COLOMBO, VILA VELHA x CENTRO DE VITÓRIA x AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. AEROPORTO DE VITÓRIA x CENTRO DE VITÓRIA/ES. AEROPORTO DE VITÓRIA/ES x CRISTOVÃO COLOMBO, VILA VELHA/ES. AEROPORTO DE VITÓRIA/ES x BAIRRO MUÍ, BAIXO GUANDU/ES.	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação na 63ª Reunião Ordinária CT-SHQA, realizada no dia 25/10/2022 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 211/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-SHQA/CIF Nº 34/2022
1718	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 2.425,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.425,00	R$ 169,75	R$ 2.594,75	ANA PAULA PIMENTA LOPES MERLO COELHO, VALDETE SOARES SANTOS GOMES, LUCIANE LINCES DOS SANTOS, ANA LUIZA GRATEKI BARBOSA, EMILIA BRITO, SÍLVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS, VIVIAN VERVIOET, ANA PAULA MONTENEGRO GENERINO, GILBERTO ARPINI SIPIONI E MARCELO CARVALHO	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	316	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36666	IPATINGA/MG X IPATINGA/MG	25/10/2022	DEM 154 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação na 63ª Reunião Ordinária CT-SHQA, realizada no dia 25/10/2022 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 211/2022/CIF/GABIN, Ofício CT-SHQA/CIF Nº 34/2022
1719	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2022-12	01/12/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 121,20	R$ 481,20	R$ 17,19	R$ 498,39	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Linhares e São Mateus/ES		30/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51528	BHS HOTEL LTDA	36921		06/10/2022	DEM 143 - VISTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS MUNICÍPIOS E PERÍCIA TÉCNICA	Custeio de hopedagem para participação de perícia técnica realizada nos dia 5 e 6/10/22 em Linhares e São Mateus/ES	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 196/2022/CIF/GABIN
1720	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2022-12	01/12/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 147,80	R$ 507,80	R$ 17,19	R$ 524,99	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SETADES	Vitória/ES	Linhares e São Mateus/ES		30/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51527	BHS HOTEL LTDA	36921		06/10/2022	DEM 143 - VISTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS MUNICÍPIOS E PERÍCIA TÉCNICA	Custeio de hopedagem para participação de perícia técnica realizada nos dia 5 e 6/10/22 em Linhares e São Mateus/ES	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 196/2022/CIF/GABIN
1721	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 796,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 796,00	R$ 55,72	R$ 851,72	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	334	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36922		13/10/2022	DEM 144 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 63ª RO - CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 10/10/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 196/2022/CIF/GABIN
1722	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	01/12/2022	R$ 2.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.240,00	R$ 156,80	R$ 2.396,80	ABÍLIO VILELA NETO, EDUARDO SOSTI PERINI, HERMES JOSÉ DAROS FILHO E PATRICK CALASTRONI HEMAIDAM	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		21/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	335	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36923	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	10/11/2022	DEM 156 - WORKSHOP DISUSSÃO RESULTADOS DO PLANO DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE	Custeio referente a Workshop de Discussão dos Resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, realizada nos dias 09 e 10 de novembro de 2022, em Belo Horizonte/ MG	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 214/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 68/2022 - CTBio/DIBIO/ICMBIO
1723	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 3.880,00	R$ -	R$ -	R$ 234,10	R$ 4.114,10	R$ 287,99	R$ 4.402,09	ALICE RODRIGUES DE MATOS, ALICE RODRIGUES DE MATOS, VICTOR MARLLON TEIXEIRA DOS SANTOS, ÉDER JOSÉ SILVA	Diversos	Diversos	Diversos	Vitória/ES		28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	245	RICARDO MARCOS DA SILVA	36704	GOVERNADOR VALADARES/MG X AEROPORTO GOVERNADOR VALADARES/MG (AEROPORTO) NAQUE/MG X VITÓRIA/ES VITÓRIA/ES X NAQUE/MG CORONEL FABRICIANO/MG X IPATINGA/MG (AEROPORTO) IPATINGA/MG (AEROPORTO) X CORONEL FABRICIANO/MG	21/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 55ª Reunião Ordinária da CT - Saúde, realizada nos dias 25 e 26/10/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 192/2022/CIF/GABIN, Of ício nº 199/2022/CIF/GABIN Ofício CT Saúde/CIF Nº 95/2022 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 99/2022

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1724	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 3.677,00	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 3.767,00	R$ 263,69	R$ 4.030,69	ALICE RODRIGUES DE MATOS, IVAN FERREIRA BRUM, EDER JOSÉ SILVA, CARLOS EDUARDO S, DANILO BRITO DAS D, MARILENE ROMÃO G, RODRIGO DE SOUZA, CLARA DE O. L. DINIZ, LUIZ FERNANDO P. DE M, PRISCILA ALVES E VALQUIRIA DA COSTA.	Diversos	Diversos	Diversos	Vitória/ES		28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	346	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36704	AEROPORTO DE VITÓRIA/ES x HOTEL EM VITÓRIA/ES RESPLENDOR/MG x HOTEL EM VITÓRIA/ES ARACRUZ/ES x HOTEL EM VITÓRIA/ES HOTEL EM VITÓRIA/ES x ARACRUZ/ES. HOTEL EM VITÓRIA x AEROPORTO DE VITÓRIA/ES HOTEL EM VITÓRIA/ES x RESPLENDOR/MG.	20/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 55ª Reunião Ordinária da CT - Saúde, realizada nos dias 25 e 26/10/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 192/2022/CIF/GABIN, Of ício nº 199/2022/CIF/GABIN Ofício CT Saúde/CIF Nº 95/2022 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 99/2022
1725	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 2.677,22	R$ -	R$ -	R$ 109,99	R$ 2.787,21	R$ 195,10	R$ 2.982,31	AGNIS MARCIANO DE SOUZA e JADILSON LINO	Diversos	Diversos	Diversos	Vitória/ES		28/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	498	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	36704	LINHARES VITORIA VITORIA X LINHARES	20/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 55ª Reunião Ordinária da CT - Saúde, realizada nos dias 25 e 26/10/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 192/2022/CIF/GABIN, Of ício nº 199/2022/CIF/GABIN Ofício CT Saúde/CIF Nº 95/2022 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 99/2022
1726	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 2.730,00	R$ -	R$ 4.153,00	R$ -	R$ 6.883,00	R$ 481,81	R$ 7.364,81	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328451 e Danfe 4329	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36705	NA	26/10/2022	DEM 141- 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a locação de sala e Coffe Break para a realização da 55ª Reunião Ordinária da CT - Saúde, realizada nos dias 25 e 26/10/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício nº 192/2022/CIF/GABIN, Of ício nº 199/2022/CIF/GABIN Ofício CT Saúde/CIF Nº 95/2022 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 99/2022
1727	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 980,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 980,00	R$ 68,60	R$ 1.048,60	ADELINO DA SILVA RIBEIRO, RENATO MIRANDA DE CARVALHO, JULIANO DE OLIVEIRA,	Diversos	Diversos	Diversos	Vitória/ES		30/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	332	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36717	CARIACICA X LOCAL DA REUNIÃO AEROPORTO DE VITÓRIA X LOCAL DA REUNIÃO LOCAL DA REUNIÃO X CARIACICA VILA BETHANIA X PRAIA DO CANTO LOCAL DA REUNIÃO X AEROPORTO DE VITÓRIA/ES PRAIA DO CANTO X VILA BETHANIA.	11/10/2022	DEM 142 - 17ª REUNIÃO GT-BAIXO DOCE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 17ª Reunião do GT - Baixo Doce realizada em Vitória/Es nos dias 10 e 11/10/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 201/2022/CIF/GABIN
1728	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 265,00	R$ 13,25	R$ -	R$ -	R$ 278,25	R$ 17,19	R$ 295,44	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe de Divisão	IBAMA	Chapecó/SC	Vitória/ES		30/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	127881	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36715	NA	11/10/2022	DEM 142 - 17ª REUNIÃO GT-BAIXO DOCE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 17ª Reunião do GT - Baixo Doce realizada em Vitória/s nos dias 10 e 11/10/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 201/2022/CIF/GABIN
1729	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 1.680,00	R$ -	R$ 669,00	R$ 720,00	R$ 3.069,00	R$ 214,83	R$ 3.283,83	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 128371 locação sala e 4090 - Danfe consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36716	NA	11/10/2022	DEM 142 - 17ª REUNIÃO GT-BAIXO DOCE	Custeio referente a locação de sala e coffe break para a realização da 17ª Reunião do GT - Baixo Doce	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 201/2022/CIF/GABIN; ii) Detalhamentos: Danfe 4090 no valor de R$ 669,00 referente a consumo e NF 128371 no valor de R$ 2.400,00 referente a aluguel de sala (tarifa e equipamento).
1730	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 1.620,00	R$ -	R$ 300,00	R$ -	R$ 1.920,00	R$ 134,40	R$ 2.054,40	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA e LICELIANA DE SOUSA JESUS	Membro Representante Atingidos	Diversos	Diversos	Diversos		17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	337	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36777	ARACRUZ/ES X SEBRAE VITÓRIA/ES SEBRAE VITÓRIA/ES X ARACRUZ/ES	18/10/2022	DEM 153 - WHORKSHOP RECONHECIMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Custeio referente a transporte terrestre de membro para a participação no Workshop: Reconhecimento dos centros de Eucação Ambiental, realizado no dia 18/10/2022, em Vitória/ES.	i) Ofício CT-Eclet Nº 54/2022; ii) Foi efetuado desconto no valor final da NF (R$ 147,60) correspondente ao consumo de 2 participantes que ultrapassaram o limite diário permitido no Regulamento de Custeio.
1731	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330974	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para partcipação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1732	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330972	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para partcipação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1733	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor do Departamento de Turismo e Cultura	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330953	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para partcipação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1734	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ 6,30	R$ 543,90	R$ 17,19	R$ 561,09	ALECIA NATAHNA MOTTA CUNHA	Assessora da SGFTEPS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330947	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para partcipação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1735	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ 16,00	R$ 553,60	R$ 17,19	R$ 570,79	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330948	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para partcipação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1736	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ 56,00	R$ 593,60	R$ 17,19	R$ 610,79	ANA CANDIDA PEREIRA DE MEDEIROS	Coordenador(a)	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330985	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para partcipação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1737	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ 52,00	R$ 589,60	R$ 17,19	R$ 606,79	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330977	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para partcipação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1738	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ 8,00	R$ 545,60	R$ 17,19	R$ 562,79	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário (a)	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330952	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para partcipação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1739	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ 32,00	R$ 569,60	R$ 17,19	R$ 586,79	PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDAO	N/A	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330987	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para partcipação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 228/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1740	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Vitória/ES	Vitória/ES		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36747		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de Taxa Fee referente contratação de hospedagem para participação da 71ª RO - CT EI realizada presencialmente em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 228/2022/CIF/GABIN.
1741	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 28.890,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.890,00	R$ 500,00	R$ 29.390,00	-	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3244	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	36748		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com evento: locação, montagem e operação de equipamentos de audio visual para transmissão da 71ª RO - CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	
1742	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 1.160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.160,00	R$ 81,20	R$ 1.241,20	RENATO SILVA CARDOSO, ALECIA CUNHA, FREDERICO OZANAM, CLÁUDIO PAIVA e PEDRO GUILHERME	Diversos	Diversos	Diversos	Vitória/ES		08/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	349	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36751		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	i) Custeio de transporte para participação da 71ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 22 e23/11/2022; ii) Trechos: CNF X BH X CNF; iii) Ao orçado foi acrescentado mais um pax ida/volta para Guilherme Pedro, conforme autorização.	
1743	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 800,00	R$ 158,16	R$ 431,65	R$ 350,00	R$ 1.739,81	R$ 121,79	R$ 1.861,60	EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, MONICA TOGNELA	Diversos	Diversos	Diversos	Aracruz/ES		08/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3508	FEDERAL AUTOMARCAS LTDA	36762		17/11/2022	DEM 163- VISTORIA EM CAMPO - ESTUÁRIO DO PIRAQUÊ -MIRIM GTA-PMQQS - CT-SHQA, em 17/11/2022, em Aracruz/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação de Vistoria - Estuário do Piraquê-Mirim -GTA-PMQQS - CT-SHQA, em 17/11/2022, em Aracruz/ES	
1744	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 10,50	R$ 160,50	MONICA MARIA PEREIRA TOGNELLA	Especialista do Notório Saber	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		16/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	RESTAURANTE MOCAMBO	36761	NA	17/11/2022	DEM 163- VISTORIA EM CAMPO - ESTUÁRIO DO PIRAQUÊ -MIRIM GTA-PMQQS	Custeio referente a alimentação para a participação de Vistoria - Estuário do Piraquê-Mirim -GTA-PMQQS - CT-SHQA, em 17/11/2022, em Aracruz/ES	O Hotel arcou com a quantia de R$ 18,00 que ultrapassou o limite permitido.
1745	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 256,00	R$ 12,80	R$ -	R$ -	R$ 268,80	R$ 17,19	R$ 285,99	MONICA MARIA TOGNELLA	Especialista do Notório Saber	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES			Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330296	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	36760		17/11/2022	DEM 163- VISTORIA EM CAMPO - ESTUÁRIO DO PIRAQUÊ -MIRIM GTA-PMQQS	Custeio referente a hospedagem para a participação de Vistoria - Estuário do Piraquê-Mirim -GTA-PMQQS - CT-SHQA, em 17/11/2022, em Aracruz/ES	
1746	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	04/12/2022	R$ 2.076,51	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 2.115,07	R$ 16,00	R$ 2.131,07	PINTO/IRIA	Chefe de Departamento	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	SBMQAU	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1044	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37003	BSB/CNF	04/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	Custeio autorizado por meio de Ofício 236/2022/CIF/GABIN
1747	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	10/12/2022	R$ 1.649,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.689,32	R$ 16,00	R$ 1.705,32	FARIA/LUCIANO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	CLIPYN	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1042	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37003	CNF/BSB	10/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1748	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	04/12/2022	R$ 2.076,51	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 2.115,07	R$ 16,00	R$ 2.131,07	FARIA/LUCIANO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	ALYWHD	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1042	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37003	BSB/CNF	04/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1749	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	04/12/2022	R$ 2.831,67	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 2.870,23	R$ 16,00	R$ 2.886,23	SOUZA/STEFANIE	Técnico Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Mariana/MG e Adjacências	ZAENVE	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1047	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37003	BSB/CNF	04/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1750	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	04/12/2022	R$ 2.831,67	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 2.870,23	R$ 16,00	R$ 2.886,23	PRETO/MAYRA	Técnico Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Mariana/MG e Adjacências	IQGTUA	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1046	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37003	BSB/CNF	04/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1751	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	03/12/2022	R$ 3.897,76	R$ 78,95	R$ -	R$ -	R$ 3.976,71	R$ 16,00	R$ 3.992,71	BARROS/RAISSA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	KJHS6D	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1049	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37003	SLZ/CNF/SLZ	10/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	i) Participante solicitou cancelamento e não compareceu à atividade; ii) Reembolso foi solicitado pela agência no dia 2/12/22.
1752	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	03/12/2022	R$ 3.897,76	R$ 78,95	R$ -	R$ -	R$ 3.976,71	R$ 16,00	R$ 3.992,71	CRUZ/ANA VALERIA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	DGEG2Z	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1048	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37003	SLZ/CNF/SLZ	10/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	i) Participante solicitou cancelamento e não compareceu à atividade; ii) Reembolso foi solicitado pela agência no dia 2/12/22.
1753	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	04/12/2022	R$ 2.831,67	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 2.870,23	R$ 16,00	R$ 2.886,23	ALBANIO/ISADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	IMCFIX	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1053	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37003	BSB/CNF	04/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1754	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	04/12/2022	R$ 2.076,51	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 2.115,07	R$ 16,00	R$ 2.131,07	SANCHEZ/LUIS GUSTAVO	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	UPVJBL	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1043	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37003	BSB/CNF	04/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1755	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	10/12/2022	R$ 1.649,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.689,32	R$ 16,00	R$ 1.705,32	PINTO/IRIA	Chefe de Departamento	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	WGNSSC	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1044	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37003	CNF/BSB	10/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1756	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	10/12/2022	R$ 1.649,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.689,32	R$ 16,00	R$ 1.705,32	ALBANIO/SADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	CMWPQX	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1045	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37003	CNF/BSB	10/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1757	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	04/12/2022	R$ 2.076,51	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 2.115,07	R$ 16,00	R$ 2.131,07	LACERDA/RAQUEL CAROLINE	Coordenador(a) Substituto(a)	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	HPTIAC	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1041	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37003	BSB/CNF	04/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1758	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	10/12/2022	R$ 1.649,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.689,32	R$ 16,00	R$ 1.705,32	SOUZA/STEFANIE	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	ZWYTFX	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1047	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37003	CNF/BSB	10/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1759	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	10/12/2022	R$ 1.649,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.689,32	R$ 16,00	R$ 1.705,32	PRETO/MAYRA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	LFGYVS	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1046	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37003	CNF/BSB	10/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1760	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	10/12/2022	R$ 1.649,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.689,32	R$ 16,00	R$ 1.705,32	LACERDA/RAQUEL CAROLINE	Coordenador(a) Substituto(a)	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	WMQ66K	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1041	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37003	CNF/BSB	10/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1761	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	10/12/2022	R$ 1.649,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.689,32	R$ 16,00	R$ 1.705,32	SANCHEZ/LUIS GUSTAVO	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências	CMZW8X	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1043	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37003	CNF/BSB	10/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	Custeio de passagem aérea para participação na Operação Áugias-Fase Juno V, realizada em Mariana/MG e adjacências, no período de 04 a 10/12/2022	
1762	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 5.605,80	R$ 74,44	R$ -	R$ -	R$ 5.680,24	R$ 16,00	R$ 5.696,24	CARVALHO/RENATO	Subsecretário (a)	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES	EN2DGH	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1033	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37004	XAP/VCP/VIX/VCP/XAP	10/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	
1763	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 2.445,87	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.525,92	R$ 16,00	R$ 2.541,92	GIASSON/MOARA	Secretário(a) de Administração	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	MMFMCV	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1034	TAM LINHAS AEREAS S/A	37004	BSB/VIX/BSB	09/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	
1764	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 3.230,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.311,72	R$ 16,00	R$ 3.327,72	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente de Recuperação Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LD49XL	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1032	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37004	CNF/VIX/CNF	08/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	Membro cancelou sua participação após emissão dos bilhetes
1765	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 2.445,87	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.525,92	R$ 16,00	R$ 2.541,92	CARRION/THIAGO	Presidente Suplente	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	SFYRIV	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1036	TAM LINHAS AEREAS S/A	37004	BSB/VIX/BSB	09/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	
1766	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 2.445,87	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.525,92	R$ 16,00	R$ 2.541,92	MARIANI/CAROLINA	Diretora de Qualidade Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	IGOOCW	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1029	TAM LINHAS AEREAS S/A	37004	BSB/VIX/BSB	08/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício 253/2022/CIF/GABIN
1767	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 2.445,87	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.525,92	R$ 16,00	R$ 2.541,92	MASUMOTO/CINTHIA	Coordenadora de Registro e Informação sobre Remediação e Contaminação Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	MKMICF	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1030	TAM LINHAS AEREAS S/A	37004	BSB/VIX/BSB	08/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício 253/2022/CIF/GABIN
1768	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 1.415,31	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.453,87	R$ 16,00	R$ 1.469,87	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	MNREMW	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1035	TAM LINHAS AEREAS S/A	37004	BSB/VIX	07/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	Emissão de dois bilhetes devido a base tarifária ser diferente, portanto, gerando dois localizadores.
1769	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 2.445,87	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 2.525,92	R$ 16,00	R$ 2.541,92	GONCALVES/LUCIANO	Assessor(a)	SEGOV/PR	Brasília/DF	Vitória/ES	BCVWZS	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1031	TAM LINHAS AEREAS S/A	37004	BSB/VIX/BSB	09/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	
1770	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	09/12/2022	R$ 1.030,56	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.072,05	R$ 16,00	R$ 1.088,05	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	IJGUOS	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1035	TAM LINHAS AEREAS S/A	37004	VIX/BSB	09/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	Emissão de dois bilhetes devido a base tarifária ser diferente, portanto, gerando dois localizadores.
1771	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	12/12/2022	R$ 2.493,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.574,70	R$ 16,00	R$ 2.590,70	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZGLSGC	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1055	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37005	CNF/VIX/CNF	15/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1772	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	13/12/2022	R$ 1.856,72	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 1.936,77	R$ 16,00	R$ 1.952,77	TROGER/FLAVIO	Superintendente	ANA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XFBKQA	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1063	TAM LINHAS AEREAS S/A	37005	BSB/VIX/BSB	14/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	
1773	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	13/12/2022	R$ 2.493,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.574,70	R$ 16,00	R$ 2.590,70	RESENDE/MARCELO	Engenheiro (a) Ambiental	FUNASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VN682X	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1062	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37005	CNF/VIX/CNF	15/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	Membro cancelou sua participação na atividade após emissão das passagens.
1774	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	13/12/2022	R$ 2.493,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.574,70	R$ 16,00	R$ 2.590,70	ISAAC/UBALDINA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QG2ZUS	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1057	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37005	CNF/VIX/CNF	15/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	
1775	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	12/12/2022	R$ 2.655,80	R$ 85,40	R$ -	R$ -	R$ 2.741,20	R$ 16,00	R$ 2.757,20	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES	CGVJYM	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1061	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37005	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	15/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	
1776	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	13/12/2022	R$ 1.620,89	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.660,32	R$ 16,00	R$ 1.676,32	ARAGAO/ANA LAURA	Assessora do Eixo Socioambiental	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QIG8XZ	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1058	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37005	CNF/VIX	13/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício 245/2022/CIF/GABIN
1777	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	13/12/2022	R$ 2.493,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.574,70	R$ 16,00	R$ 2.590,70	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UPSV5B	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1056	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37005	CNF/VIX/CNF	15/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	
1778	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	13/12/2022	R$ 2.493,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.574,70	R$ 16,00	R$ 2.590,70	SANTOS/LUCIANE	Gerente Informações Operacionais	ARSAE	Pará de Minas/MG	Vitória/ES	BGJEMM	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1060	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37005	CNF/VIX/CNF	15/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	
1779	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	12/12/2022	R$ 2.493,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.574,70	R$ 16,00	R$ 2.590,70	SOUZA/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DD9VTI	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1054	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37005	CNF/VIX/CNF	15/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	
1780	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	13/12/2022	R$ 4.099,80	R$ 85,40	R$ -	R$ -	R$ 4.185,20	R$ 16,00	R$ 4.201,20	PEREIRA/LOURAILTON	Supervisor Tratamento de Água	COPASA	Ipatinga/MG	Vitória/ES	ODIUPY	07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1082	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37005	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	14/12/2022	DEM 180 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício 245/2022/CIF/GABIN
1781	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	14/12/2022	R$ 2.054,80	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.096,29	R$ 16,00	R$ 2.112,29	BARBOSA FILHO/ROBERTO	Analista Ambiental	ICMBio	João Pessoa/PB	Vitória/ES	YKGWSG	05/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1079	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37006	VIX/VCP/JPA	15/12/2022	DEM 184 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício 238/2022/CIF/GABIN
1782	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	11/12/2022	R$ 2.907,72	R$ 81,42	R$ -	R$ -	R$ 2.989,14	R$ 16,00	R$ 3.005,14	PEREIRA/PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES	ESXUYV	05/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1080	TAM LINHAS AEREAS S/A	37006	SDU/VIX/SDU	14/12/2022	DEM 184 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	
1783	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	11/12/2022	R$ 2.668,28	R$ 40,45	R$ -	R$ -	R$ 2.708,73	R$ 16,00	R$ 2.724,73	BARBOSA FILHO/ROBERTO	Analista Ambiental	ICMBio	João Pessoa/PB	Vitória/ES	XNYSKM	05/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1079	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37006	JPA/SSA/VIX	11/12/2022	DEM 184 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de passagem aérea para participação na 64ª RO e 9ª reunião de trabalho do GT Abastecimento da CT SHQA, realizadas nos dias 13 e 14/12/22 em Vitória/ES	
1784	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	12/12/2022	R$ 9.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.000,00	R$ 500,00	R$ 9.500,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11444	FOCUN LOCACOES LTDA	37068		12/12/2022	DEM 185 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para realização da 65ª RO CT GRSA no dia 12/12/2022 em BH/MG	Custeio autorizado por meio de Ofício 238/2022/CIF/GABIN
1785	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	12/12/2022	R$ 2.868,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.949,70	R$ 16,00	R$ 2.965,70	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VWNZUH	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1068	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37007	VIX/CNF/VIX	12/12/2022	DEM 185 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 65ª RO CT GRSA no dia 12/12/2022 em BH/MG	
1786	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	12/12/2022	R$ 2.868,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.949,70	R$ 16,00	R$ 2.965,70	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FWBK7R	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1069	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37007	VIX/CNF/VIX	12/12/2022	DEM 185 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 65ª RO CT GRSA no dia 12/12/2022 em BH/MG	
1787	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	12/12/2022	R$ 2.868,78	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 2.949,70	R$ 16,00	R$ 2.965,70	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MD98NY	01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1067	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37007	VIX/CNF/VIX	12/12/2022	DEM 185 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 65ª RO CT GRSA no dia 12/12/2022 em BH/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1788	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-12	06/12/2022	R$ 17.470,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.470,00	R$ 500,00	R$ 17.970,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3275	MEGA EVENTOS	37014		05/12/2022	DEM 176 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a 54a RO da CTFlor, realizada no dia 06/12/22, em Vitória/ES.	
1789	AÉREO	VISTORIA	CT-OS	2022-12	04/12/2022	R$ 3.643,52	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 3.721,51	R$ 16,00	R$ 3.737,51	CORREA/MIRNA	Consultor (a)	N/A	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	5HFPIW	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1050	TAM LINHAS AEREAS S/A	37008	BSB/CNF/BSB	08/12/2022	DEM 178 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PGs CT-OS	Custeio de aéreo para participação de visita técnica de monitoramento do PG 07 realizada pela CT-OS, de 05 a 07/12/22, em Mariana e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício 110/2022/CIF/GABIN
1790	AÉREO	VISTORIA	CT-OS	2022-12	04/12/2022	R$ 3.389,80	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.470,72	R$ 16,00	R$ 3.486,72	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OL6CQQ	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1051	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37008	VIX/CNF/VIX	08/12/2022	DEM 178 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PGs CT-OS	Custeio de aéreo para participação de visita técnica de monitoramento do PG 07 realizada pela CT-OS, de 05 a 07/12/22, em Mariana e Barra Longa.	
1791	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	04/12/2022	R$ 3.957,76	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.038,68	R$ 16,00	R$ 4.054,68	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretári(o)a de Planejamento em Saúde	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JPE3WR	29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1040	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37009	VIX/CNF/VIX	09/12/2022	DEM 181- REUNIÃO PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC	Custeio de aéreo para participação de reuniões do Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC, realizadas em Belo Horizonte e Brasília/DF, de 29/11 a 01/12/22 e de 04 a 09/12/22.	I) Custeio autorizado por meio de Ofício 246/2022/CIF/GABIN; II) demanda não prevista e solicitada fora do prazo regulamentar.
1792	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	04/12/2022	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ 498,00	R$ 1.598,00	R$ 17,19	R$ 1.615,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretári(o)a de Planejamento em Saúde	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33662/54804	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	37069		09/12/2022	DEM 181- REUNIÃO PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões do Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC	I) Custeio autorizado por meio de Ofício 246/2022/CIF/GABIN; II) demanda não prevista e solicitada fora do prazo regulamentar.
1793	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-12	05/12/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1453	LUVI COMERCIAL LTDA	37013		05/12/2022	DEM 183 - REUNIÃO ESPECÍFICA SOBRE OS EIXOS PRIORITÁRIOS	Custeio referente a transmissão da Reunião do Eixo Prioritário 5, realizada no dia 01/12/22, em formato virtual.	A reunião estava prevista para o dia 01/12, contudo a presidência do CIF convocou uma nova reunião para o dia seguinte, sendo necessária a contratação de uma nova diária de transmissão.
1794	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-12	02/12/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1453	LUVI COMERCIAL LTDA	37013		02/12/2022	DEM 183 - REUNIÃO ESPECÍFICA SOBRE OS EIXOS PRIORITÁRIOS	Custeio referente a transmissão da Reunião do Eixo Prioritário 5, realizada no dia 02/12/22, em formato virtual.	
1795	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 550,00	R$ 27,50	R$ 202,29	R$ -	R$ 779,79	R$ 17,19	R$ 796,98	ANA MARIA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10766/danfe 1594	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	
1796	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 550,00	R$ 27,50	R$ 245,70	R$ -	R$ 823,20	R$ 17,19	R$ 840,39	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10763/1587	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	
1797	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 550,00	R$ 27,50	R$ 292,70	R$ -	R$ 870,20	R$ 17,19	R$ 887,39	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10780/1596	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	
1798	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 610,00	R$ 30,50	R$ 246,20	R$ -	R$ 886,70	R$ 17,19	R$ 903,89	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10790/1601	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	
1799	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 550,00	R$ 27,50	R$ 286,62	R$ -	R$ 864,12	R$ 17,19	R$ 881,31	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10794/1602	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	
1800	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	A coordenadora solicitou o cancelamento de sua participação pois foi requisitada pela sua Secretaria em caráter de urgência para participação em outra viagem impossibilitando sua participação na 2ª Reunião no Grupo de Trabalho.
1801	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 610,00	R$ 30,50	R$ 272,89	R$ -	R$ 913,39	R$ 17,19	R$ 930,58	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10781/1597	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	Houve desconto de R$ 3,50 no valor referente ao consumo do membro no dia 19/10 por ter extrapolado o limite diário previsto em Regulamento.
1802	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 550,00	R$ 27,50	R$ 270,49	R$ -	R$ 847,99	R$ 17,19	R$ 865,18	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10765/1593	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	
1803	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 550,00	R$ 27,50	R$ 151,01	R$ -	R$ 728,51	R$ 17,19	R$ 745,70	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce		Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10786/1598	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	Houve desconto de R$ 58,39 no consumo total no hotel devido ao membro ter extrapolado o valor limite diário para consumo no dia 19/10, conforme previsto em Regulamento (houve consumo de R$ 148,99 durante viagem no transporte terrestre e R$ 59,40 na refeição efetuada no hotel no mesmo dia).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1804	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 550,00	R$ 27,50	R$ 147,09	R$ -	R$ 724,59	R$ 17,19	R$ 741,78	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce		Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10787/1599	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36707		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Grupo de Trabalho em BH/MG no dia 20/10/2022	
1805	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 2.835,00	R$ -	R$ 2.444,53	R$ -	R$ 5.279,53	R$ 369,57	R$ 5.649,10	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 10905 e DANFE 1591	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	36712		20/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break e locação de salas para realização da 2ª Reunião Grupo de Trabalho realizada em BH/MG no dia 20/10/2022	Detalhamento: DANFE 1591 referente ao serviço de coffee break (houve desconto de R$ 427,35 junto ao hotel ficando o valor final a ser pago R$ 2.444,53) + NF 10905 referente ao aluguel de salas.
1806	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 2.610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.610,00	R$ 182,70	R$ 2.792,70	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11363	FOCUN LOCACOES LTDA	36712		20/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de despesas com evento: contratação de locação de equipamentos multimidia e equipe para realização da 2ª Reunião Grupo de Trabalho realizada em BH/MG no dia 20/10/2022	
1807	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 8.310,00	R$ -	R$ -	R$ 1.064,30	R$ 9.374,30	R$ 656,20	R$ 10.030,50	ANTONIO AUREO, HERMINIO AMARO, SERGIO DO CARMO, MARCIO ANTONIO, ANA MARIA OLIVEIRA, GERALDO FELIPE, JADILSON LINO, TIAGO CANTALICE, ADEMILTON FRREIRA E LETICIA LOPES.	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	305	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36710		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de transporte para participação 2ª Reunião Grupo de trabalho realizada em BH/MG no dia 20/10	
1808	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 1.552,20	R$ -	R$ -	R$ 68,17	R$ 1.620,37	R$ 113,43	R$ 1.733,80	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	491	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	36710		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de transporte para participação 2ª Reunião Grupo de trabalho realizada em BH/MG no dia 20/10	
1809	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 358,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 358,00	R$ 25,06	R$ 383,06	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36710		21/10/2022	DEM 147 - 2.ª REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG - CT IPCT	Custeio de transporte para participação 2ª Reunião Grupo de trabalho realizada em BH/MG no dia 20/10	
1810	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	06/12/2022	R$ 3.063,38	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.144,30	R$ 16,00	R$ 3.160,30	CARNEIRO/ANA LUIZA	Assessor de Gabinete	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NFMK7P	28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1028	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37065	CNF/VIX/CNF	08/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT INFRA	Custeio de passagem aérea para participação na 65ª RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES	
1811	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ 129,50	R$ 409,50	R$ 17,19	R$ 426,69	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Colatina/ES		01/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3300 e 71561	AJAX HOTEIS S/A	36765	NA	17/11/2022	DEM 160 - WORKSHOP ENTIDADES PPS -SETADES/ES - COLATINA/ES - CT OS	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação no Workshop Entidades PPS - SETADES/ES - Colatina, no dia 17/11/2022, em Colatina/ES.	I) Valor R$129,50 ref. Consumo (NF 3305) e R$ 280,00 ref. Hospedagem (NF 71561); ii) Atividade não foi prevista no PMT referente ao mês de novembro da CTOS, no entanto consta em e-mail da SECEX/CIF autorização da atividade.
1812	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ 73,50	R$ 353,50	R$ 17,19	R$ 370,69	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Colatina/ES		01/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3304 e 71565	AJAX HOTEIS S/A	36765	NA	17/11/2022	DEM 160 - WORKSHOP ENTIDADES PPS -SETADES/ES - COLATINA/ES - CT OS	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação no Workshop Entidades PPS - SETADES/ES - Colatina, no dia 17/11/2022, em Colatina/ES.	Valor R$ 73,50 ref. Consumo (NF 3305) e R$ 280,00 ref. Hospedagem (NF 71566)
1813	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ 80,50	R$ 360,50	R$ 17,19	R$ 377,69	CLARICE ROMEIRO CAMPOS	Gerente do SUAS	SETADES	Vitória/ES	Colatina/ES		01/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3305 e 71566	AJAX HOTEIS S/A	36765	NA	17/11/2022	DEM 160 - WORKSHOP ENTIDADES PPS -SETADES/ES - COLATINA/ES - CT OS	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação no Workshop Entidades PPS - SETADES/ES - Colatina, no dia 17/11/2022, em Colatina/ES.	Valor R$ 80,50 ref. Consumo (NF 3305) e R$ 280,00 ref. Hospedagem (NF 71566)
1814	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ 75,00	R$ 355,00	R$ 17,19	R$ 372,19	LUANA ROSA RODRIGUES ROMAO	Psicólogo(a)	SETADES	Vitória/ES	Colatina/ES		01/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3303 e 71563	AJAX HOTEIS S/A	36765	NA	17/11/2022	DEM 160 - WORKSHOP ENTIDADES PPS -SETADES/ES - COLATINA/ES - CT OS	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação no Workshop Entidades PPS - SETADES/ES - Colatina, no dia 17/11/2022, em Colatina/ES.	Valor R$ 75,00 ref. Consumo (NF 3305) e R$ 280,00 ref. Hospedagem (NF 71566)
1815	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ 107,00	R$ 387,00	R$ 17,19	R$ 404,19	NILZAMARA ROSA TESH OLIVEIRA	Gerente	SETADES	Vitória/ES	Colatina/ES		01/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3302 e 71564	AJAX HOTEIS S/A	36765	NA	17/11/2022	DEM 160 - WORKSHOP ENTIDADES PPS -SETADES/ES - COLATINA/ES - CT OS	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação no Workshop Entidades PPS - SETADES/ES - Colatina, no dia 17/11/2022, em Colatina/ES.	Valor R$ 107,00 ref. Consumo (NF 3305) e R$ 280,00 ref. Hospedagem (NF 71566)
1816	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ 121,50	R$ 401,50	R$ 17,19	R$ 418,69	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Colatina/ES		01/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3301 e 71567	AJAX HOTEIS S/A	36765	NA	17/11/2022	DEM 160 - WORKSHOP ENTIDADES PPS -SETADES/ES - COLATINA/ES - CT OS	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação no Workshop Entidades PPS - SETADES/ES - Colatina, no dia 17/11/2022, em Colatina/ES.	Valor R$ 121,50 ref. Consumo (NF 3305) e R$ 280,00 ref. Hospedagem (NF 71566)
1817	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	01/12/2022	R$ 3.728,50	R$ -	R$ -	R$ 406,77	R$ 4.135,27	R$ 289,47	R$ 4.424,74	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, CLARICE , OMEIRO CAMPOS, LUANA ROSA RODRIGUES ROMAO, NILZAMARA ROSA TESH OLIVEIRA E MARCIA CARVALHO VIEIRA	Diversos	Diversos	Diversos	Colatina/ES		01/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	636	LUIZ CARLOS TESSAROLO	36773	VITORIA X COLATINA COLATINA X VITORIA	17/11/2022	DEM 160 - WORKSHOP ENTIDADES PPS -SETADES/ES - COLATINA/ES - CT OS	Custeio referente a Transporte terrestre para a participação no Workshop Entidades PPS - SETADES/ES - Colatina, no dia 17/11/2022, em Colatina/ES.	Detalhamento: NF Valor R$ 3.728,50 traslado + valor de consumo R$ 422,47 conforme cupons em anexo (diferença R$ 0,50 da soma dos cupons foi descontado pelo fornecedor e não inseriu na NF). Foi descontado no faturamento o valor de R$ 15,70 referente a ultrapassar o limite diário para alimentação, somando o consumo no traslado + hotel no mesmo dia, sendo assim, considerar valor de faturamento da NF R$ 4.135,27.
1818	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 266,00	R$ 7,98	R$ -	R$ -	R$ 273,98	R$ 17,19	R$ 291,17	JULIANO OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2457	HOTELARIA BRASILIAL LTDA	36774	NA	19/10/2022	DEM 152 - REUNIÃO DO GTA-PMQQS PG38	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-PMQQS PG 38, realizada nos dias 18 a 19/10/2022 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 206/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO GTA-PMQQS/CT-SHQA/CIF Nº 03/2022
1819	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 266,00	R$ 7,98	R$ -	R$ -	R$ 273,98	R$ 17,19	R$ 291,17	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2455	HOTELARIA BRASILIAL LTDA	36774	NA	19/10/2022	DEM 152 - REUNIÃO DO GTA-PMQQS PG38	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-PMQQS PG 38, realizada nos dias 18 a 19/10/2022 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 206/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO GTA-PMQQS/CT-SHQA/CIF Nº 03/2022

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1820	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 266,00	R$ 7,98	R$ -	R$ -	R$ 273,98	R$ 17,19	R$ 291,17	ANA KELLY SIMOES ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2456	HOTELARIA BRASILIAL LTDA	36774	NA	19/10/2022	DEM 152 - REUNIÃO DO GTA-PMQQS PG38	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-PMQQS PG 38, realizada nos dias 18 a 19/10/2022 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 206/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO GTA-PMQQS/CT-SHQA/CIF Nº 03/2022
1821	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 266,00	R$ 7,98	R$ -	R$ -	R$ 273,98	R$ 17,19	R$ 291,17	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2454	HOTELARIA BRASILIAL LTDA	36774	NA	19/10/2022	DEM 152 - REUNIÃO DO GTA-PMQQS PG38	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-PMQQS PG 38, realizada nos dias 18 a 19/10/2022 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 206/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO GTA-PMQQS/CT-SHQA/CIF Nº 03/2022
1822	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 380,00	R$ 26,60	R$ 406,60	JULIANO OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36775	VILA BETHANIA, VIANA/ES x AEROPORTO DE VITÓRIA/ES. AEROPORTO DE VITÓRIA/ES x VILA BETHANIA, VIANA/ES.	19/10/2022	DEM 152 - REUNIÃO DO GTA-PMQQS PG38	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião do GT-PMQQS PG 38, realizada nos dias 18 a 19/10/2022 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 206/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO GTA-PMQQS/CT-SHQA/CIF Nº 03/2022
1823	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ -	R$ 533,40	R$ 17,19	R$ 550,59	ANA IVONE SALOMOM MARQUES	Assessoria de Inovação	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6035	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36783		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	Custeio autorizado por meio de OFICIO 200/2022/CIF/GABIN
1824	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ 6,00	R$ 539,40	R$ 17,19	R$ 556,59	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6027/DANFE 8817	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36783		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	
1825	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36783		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de Taxa FEE ref. contratação de serviço de hospedagem para participação da 70ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	A colaboradora cancelou sua participação por motivos pessoais.
1826	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 551,40	R$ 17,19	R$ 568,59	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6028/DANFE 8818	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36783		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	
1827	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ 12,00	R$ 545,40	R$ 17,19	R$ 562,59	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6029/DANFE 8819	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36783		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	
1828	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ 24,00	R$ 557,40	R$ 17,19	R$ 574,59	ANA CANDIDA PEREIRA DE MEDEIROS	Coordenador (a) de Projetos	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6030/DANFE 8820	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36783		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	
1829	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ 6,00	R$ 539,40	R$ 17,19	R$ 556,59	WALTER VINICIUS RIBEIRO CANCELIERI	Assessor em Projetos	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6026/8816	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36783		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	Custeio autorizado por meio de OFICIO 200/2022/CIF/GABIN
1830	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 254,00	R$ 12,70	R$ -	R$ -	R$ 266,70	R$ 17,19	R$ 283,89	ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA	Coordenador(a)	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6033	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36783		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	Custeio autorizado por meio de OFICIO 200/2022/CIF/GABIN
1831	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 254,00	R$ 12,70	R$ -	R$ 24,00	R$ 290,70	R$ 17,19	R$ 307,89	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6072/ DANFE 8837	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36783		20/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO - CT EI realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	
1832	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 1.920,00	R$ 113,50	R$ 8.788,00	R$ 350,00	R$ 11.171,50	R$ 500,00	R$ 11.671,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2356/6268	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36781		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com evento: coffee break e aluguel de salas para realização da 70ª RO realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	i) Danfe 2356 no valor de R$ 3.431,00 referente ao serviço de 47 refeições de membros, no valor de R$ 73,00 cada; ii) O valor de R$ 3.358,00 desta Danfe foi equivalente a refeição de atingido que foi paga em outro faturamento por meio de orçamento e conta específica para esta finalidade (o hotel faturou em conjunto, mas houve separação entre centro de custos pela Gerenciadora); iii) O restante é referente ao serviço de Coffee Break durante a 70ª RO - CT-EI; iv) NF 6268 referente locação de sala, contratação de link dedicado e txs.
1833	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 12.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.900,00	R$ 500,00	R$ 13.400,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11358	FOCUN LOCACOES LTDA	36781		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos de audio visual para realização do evento em BH nos dias 18 e 19/10/2022	
1834	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1425	LUVI COMERCIAL LTDA	36781		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com evento: prestação de serviços de transmissão de Reunião via webstreaming pelo canal do Youtube da FR no dia 18 e 19/10/2022 em BH/MG	
1835	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ 3.431,00	R$ -	R$ 3.431,00	R$ 240,17	R$ 3.671,17	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36781		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de refeições para participação da 70ª RO realizada em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022	i) Danfe 2356 no valor de R$ 3.431,00 referente ao serviço de 47 refeições de membros, no valor de R$ 73,00 cada; ii) O valor de R$ 3.358,00 desta Danfe foi equivalente a refeição de atingido que foi paga em outro faturamento por meio de orçamento e conta específica para esta finalidade (o hotel faturou em conjunto, mas houve separação entre centro de custos pela Gerenciadora); iii) O restante é referente ao serviço de Coffee Break durante a 70ª RO - CT-EI; iv) NF 6268 referente locação de sala, contratação de link dedicado e txs.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1836	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 2.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 147,00	R$ 2.247,00	ELIS BRAGA LICKS, JOSÉ ALEJANDRO G. PRADO, WALTER VINICIUS CANCELIERI, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA, JOÉCI DOS SANTOS LOPES, ANA CANDIDA E ANA IVONE	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	302	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36785		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	I) Custeio de transporte para participação de membros da 70ª RO - CT EI em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022; ii) Trechos: CNF X Hotel X CNF.	
1837	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 2.748,00	R$ -	R$ -	R$ 149,03	R$ 2.897,03	R$ 202,79	R$ 3.099,82	ELIS BRAGA LICKS, JOSÉ ALEJANDRO G. PRADO, WALTER VINICIUS CANCELIERI, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA, JOÉCI DOS SANTOS LOPES MIRANDA, ANA IVONE SALOMON MARQUES	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36785		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	I) Custeio de transporte para participação de membros da 70ª RO - CT EI em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022; ii) Trechos: Vitória X aeroporto X Vitória - Vila Velha X aeroporto X Vila Velha e Aracruz X aeroporto X Aracruz.	
1838	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.172,00	R$ -	R$ 2.180,00	R$ 152,60	R$ 2.332,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	302	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36785		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	I) Custeio de transporte para participação de membros da 70ª RO - CT EI em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022; ii) Trechos: CNF X Hotel X CNF.	
1839	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ 511,00	R$ -	R$ 511,00	R$ 35,77	R$ 546,77	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	36785		19/10/2022	DEM 146 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	I) Custeio de transporte para participação de membros da 70ª RO - CT EI em BH/MG nos dias 18 e 19/10/2022; ii) Trechos: Vitória X aeroporto X Vitória - Vila Velha X aeroporto X Vila Velha e Aracruz X aeroporto X Aracruz.	
1840	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 458,00	R$ 22,90		R$ 24,00	R$ 504,90	R$ 17,19	R$ 522,09	ANA KELLY SIMOES ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6599	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36927		09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação na 64ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia08/11/2022, em Belo Horizonte/MG	
1841	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 458,00	R$ 22,90		R$ 30,00	R$ 510,90	R$ 17,19	R$ 528,09	GILBERTO ARPINI SIPIONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6602	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36927		09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação na 64ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia08/11/2022, em Belo Horizonte/MG	
1842	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 458,00	R$ 22,90		R$ 24,00	R$ 504,90	R$ 17,19	R$ 522,09	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6601	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36927		09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação na 64ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia08/11/2022, em Belo Horizonte/MG	
1843	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 458,00	R$ 22,90		R$ 18,00	R$ 498,90	R$ 17,19	R$ 516,09	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6598	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36927		09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação na 64ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia08/11/2022, em Belo Horizonte/MG	
1844	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 458,00	R$ 22,90		R$ 12,00	R$ 492,90	R$ 17,19	R$ 510,09	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6600	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36927		09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação na 64ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia08/11/2022, em Belo Horizonte/MG	
1845	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 2.480,00	R$ -	R$ 3.488,00	R$ 244,16	R$ 3.732,16	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6682	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36928	NA	08/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeiode despesas com evento: Locação de sala e coffe break para a realização da 64ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia08/11/2022, em Belo Horizonte/MG	Danfe Nº 2569 refere-se a membros e atingidos referente Demanda 158 da CT-GRSA. Considerar nesse faturamento valor de Coffee Break, locação de sala e Serviço de sala. Valor de R$ 219,00 referente a refeição corresponde a atingido 31, portanto paga em outro faturamento (orçamento e conta específicos) - O estabelecimento faturou em conjunto, contudo a Gerenciadora efetuou a separação por centro de custos.
1846	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 8.390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.390,00	R$ 500,00	R$ 8.890,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11395	FOCUN LOCACOES LTDA	36928	NA	08/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de despesas com evento: Locação de equipamentos para a realização da 64ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia08/11/2022, em Belo Horizonte/MG	
1847	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 1.020,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.020,00	R$ 71,40	R$ 1.091,40	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO, ANA KELLY SIMÕES ROCHA, GILBERTO ASPINI SIPIONI, JÉSSICA LUIZA NOGUEIRA ZON, THALES DEL PUPPO ALTOÉ E EMÍLIA BRITO	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	331	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36929	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	09/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para participação na 64ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia08/11/2022, em Belo Horizonte/MG	
1848	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	99	MATHEUS RUBENS BRITO E DUTRA	36929	NA	08/11/2022	DEM 158 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de NO-SHOW referente contratação de serviço de transporte terrestre para participação na 64ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia08/11/2022, em Belo Horizonte/MG	A participante não esperou pela chegada do veículo.
1849	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 4.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.600,00	R$ 322,00	R$ 4.922,00	HENRIQUE PAPROCKI, LARISSA MOREIRA, LEANDRO CARMO, ROBERTO DE SOUSA, GERALDO WILSON, ENEIDA ESKINAZI , FREDERICO FERNANDES e JORGE DOS SANTOS	Diversos	Diversos	Diversos	Diversos		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	373	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37084		09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de serviço de transporte para participação da Oficina do Plano de Ação Integrado, realizado em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/22	Custeio autorizado por meio de Ofícios 233 e 235/2022/CIF/GABIN
1850	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	06/12/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ANA LUIZA CARNEIRO	Assessor de Gabinete	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	374	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37085		08/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT INFRA	I) Custeio de serviço de transporte para participação na 65a RO do CIF, realizada de 07 a 09/12/22, em Vitória/ES; ii) Transporte BH x CNF x BH nos dias 06 e 08/12/22.	
1851	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	04/12/2022	R$ 2.132,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.132,00	R$ 149,24	R$ 2.281,24	IRIA DE SOUSA, ISADORA ALBANIO, MAYRA PRETO, STEFANIE DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO, RAQUEL LACERDA E LUCIANO PETRIBU	Diversos	Diversos	Diversos	Mariana/MG e Adjacências		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	376	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37086		04/12/2022	DEM 177 - OPERAÇÃO JUNO V - CT FLOR	I) Custeio de serviço de transporte para participação de vistoria em Mariana e Adjacências de 04 a 10/12/2022; ii) Trechos: CNF X BH/MG X CNF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1852	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 40.260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.260,00	R$ 500,00	R$ 40.760,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11401	FOCUN LOCACOES LTDA	37015		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a 64a RO do CIF, realizada de 07 a 09/11/22, em Belo Horizonte/MG.	
1853	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO - GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	23/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviço de hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento - Solicitação de cancelamento em decorrência de conflitos nas aldeias, portanto também acompanhou de alteração em valor de passagem, conforme autorizado pela coordenação da CT.
1854	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 687,00	R$ 34,35	R$ -	R$ 18,00	R$ 739,35	R$ 17,19	R$ 756,54	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5415	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	23/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT
1855	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	TI Comboios	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	23/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviço de hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento - Solicitação de cancelamento por motivo de saúde.
1856	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 687,00	R$ 34,35	R$ -	R$ -	R$ 721,35	R$ 17,19	R$ 738,54	EDINEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	SEDH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5363	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	23/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT.
1857	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	23/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviço de hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento - Solicitação de cancelamento por motivo de saúde.
1858	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviço de hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Solicitação de alteração no período.
1859	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 916,00	R$ 45,80	R$ -	R$ -	R$ 961,80	R$ 17,19	R$ 978,99	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5425	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT
1860	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 916,00	R$ 45,80	R$ -	R$ 48,00	R$ 1.009,80	R$ 17,19	R$ 1.026,99	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5430	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT
1861	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 240,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,45	R$ 17,19	R$ 257,64	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5471	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de NO-SHOW referente a contratação de serviço de hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	NO SHOW - Solicitação de cancelamento por motivo de saúde.
1862	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 916,00	R$ 45,80	R$ -	R$ 18,00	R$ 979,80	R$ 17,19	R$ 996,99	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5422	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT
1863	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 916,00	R$ 45,80	R$ -	R$ 48,00	R$ 1.009,80	R$ 17,19	R$ 1.026,99	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5429	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT
1864	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 916,00	R$ 45,80	R$ -	R$ 24,00	R$ 985,80	R$ 17,19	R$ 1.002,99	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5432	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT
1865	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ -	R$ -	R$ 240,45	R$ 17,19	R$ 257,64	ANA MARIA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5427	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT
1866	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LINO ANGELO DA SILVA FILHO	Membro Representante Atingidos	CBH-Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		06/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviço de hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento - Solicitação de cancelamento por motivo de saúde.
1867	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 687,00	R$ 34,35	R$ -	R$ 6,00	R$ 727,35	R$ 17,19	R$ 744,54	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		15/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5472	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36873	NA	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1868	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 1.053,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.053,00	R$ 73,71	R$ 1.126,71	ANTÔNIO CARLOS, EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS, EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		02/09/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	332	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	36874	ARACRUZ/ ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES PALÁCIO FONTE GRANDE - VITÓRIA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES VILA VELHA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES AEROPORTO VITÓRIA/ES X PALÁCIO FONTE GRANDE - VITÓRIA/ES	24/09/2022	DEM 124 - 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para participação na 47ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 21 e 22/09/2022, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 179/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 19/2022/CT-IPCT
1869	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ 175,00	R$ -	R$ 175,00	R$ 12,25	R$ 187,25	ELZENI SANTOS SILVA	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom Fiscal	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36914		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de alimentação para participação da 55ª RO CT ECLET realizada em Vitória/ ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1870	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ 191,50	R$ -	R$ 191,50	R$ 13,41	R$ 204,91	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom Fiscal	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36914		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de alimentação para participação da 55ª RO CT ECLET realizada em Vitória/ ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1871	EVENTO	VISTORIA	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ 68,50	R$ -	R$ 68,50	R$ 4,80	R$ 73,30	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom Fiscal	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36914		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de alimentação para participação da 55ª RO CT ECLET realizada em Vitória/ ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1872	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ 145,50	R$ -	R$ 145,50	R$ 10,19	R$ 155,69	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom Fiscal	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36914		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de alimentação para participação da 55ª RO CT ECLET realizada em Vitória/ ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1873	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ 179,00	R$ -	R$ 179,00	R$ 12,53	R$ 191,53	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom Fiscal	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36914		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de alimentação para participação da 55ª RO CT ECLET realizada em Vitória/ ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1874	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 4.000,00	R$ 200,00	R$ 5.813,50	R$ -	R$ 10.013,50	R$ 500,00	R$ 10.513,50	-	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		19/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	129237/cupons fiscais	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36914		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de contratação de salas e coffee break para realização da da 55ª RO CT ECLET realizada em Vitória/ ES nos dias 25 e 26/10/2022	Detalhamento: NF 129237 no valor de R$ 4.200,00 referente aluguel de salas + R$ 5.813,50 referente ao serviço de coffee break.
1875	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ -	R$ 305,00	R$ 861,50	R$ 17,19	R$ 878,69	GABRIELE CASTRO CASSANI	Coordenador (a) de Projetos	MEC	Brasília/DF	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128648	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1876	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ -	R$ 181,50	R$ 738,00	R$ 17,19	R$ 755,19	RAMON VIEIRA DOS SANTOS	Assessor(a)	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128649	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1877	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ -	R$ 227,50	R$ 784,00	R$ 17,19	R$ 801,19	RENATO REZENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128646	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Hotel computou valor com desconto de R$ 0,90.
1878	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ -	R$ 227,00	R$ 783,50	R$ 17,19	R$ 800,69	MAGLAICE MIRANDA REIS	Coordenador(a) Pedagógico(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128647	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 210/2022/CIF/GABIN
1879	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ -	R$ 222,90	R$ 779,40	R$ 17,19	R$ 796,59	DAIANE ANSALONI MENDES	Coordenador(a) Pedagógico(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128645	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 210/2022/CIF/GABIN
1880	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de Taxa Fee referente contratação de serviço de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Participante solicitou alteração na data de ida.
1881	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 795,00	R$ 39,75	R$ -	R$ 357,00	R$ 1.191,75	R$ 17,19	R$ 1.208,94	EDVALDO FERREIRA VIANA	Primeiro(a) Suplente de Coordenação	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	129043	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1882	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 795,00	R$ 39,75	R$ -	R$ 328,40	R$ 1.163,15	R$ 17,19	R$ 1.180,34	MATHEUS FARACI MOREIRA	Secex - MG	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	129077	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1883	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 795,00	R$ 39,75	R$ -	R$ 384,00	R$ 1.218,75	R$ 17,19	R$ 1.235,94	WERLITON BERNICÁ MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	SECULTEL/PML	Linhares/ES	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	129078	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Participante arcou com excedente de R$ 9,50.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1884	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 795,00	R$ 39,75	R$ -	R$ 306,50	R$ 1.141,25	R$ 17,19	R$ 1.158,44	JULIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA	Comitê Gestor pro Rio Doce	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	129076	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 210/2022/CIF/GABIN; ii) Participante arcou com excedente de R$ 8,00.
1885	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 795,00	R$ 39,75	R$ -	R$ 450,00	R$ 1.284,75	R$ 17,19	R$ 1.301,94	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128823	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1886	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 795,00	R$ 39,75	R$ -	R$ 226,40	R$ 1.061,15	R$ 17,19	R$ 1.078,34	BETINNA ALMEIDA DE JESUS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	129474	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	Participante arcou com excedente de R$ 10,00.
1887	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 265,00	R$ 13,25	R$ -	R$ 261,50	R$ 539,75	R$ 17,19	R$ 556,94	MARIA FERNANDA RODRIGUES REIS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12865	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1888	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ -	R$ 330,00	R$ 886,50	R$ 17,19	R$ 903,69	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		21/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	129043	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	36913		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1889	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 2.642,00	R$ -	R$ -	R$ 166,46	R$ 2.808,46	R$ 196,59	R$ 3.005,05	DAIANE ANSALONI MENDES, MAGLAICE MIRANDA REIS, RENATO RESENDE BRAGA, MATHEUS FARACI MOREIRA, RAMON VIEIRA DOS SANTOS, JULIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA, EDVALDO FERREIRA VIANA e MARIA FERNANDA RODRIGUES REIS	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	314	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36915		26/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022	
1890	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 1.159,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.159,60	R$ 81,17	R$ 1.240,77	WERLITON BERNICÁ MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	SECULTEL/PML	Linhares/ES	Vitória/ES		17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	521	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	36915		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	i) Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022; ii) Linhares/ES X Vitória/ES X Linhares/ES.	
1891	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 330,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 330,00	R$ 23,10	R$ 353,10	GABRIELE CASTRO CASSANI	Coordenador (a) de Projetos	MEC	Brasília/DF	Vitória/ES		18/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2835495	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	36915		24/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	i) Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022; ii) Residência X aeroporto BSB/DF X residência.	
1892	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 690,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 690,00	R$ 48,30	R$ 738,30	BETINA CASSIS E VANDA MEIRE	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	246	RICARDO MARCOS DA SILVA	36915		27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	i) Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª RO - CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 25 e 26/10/2022; ii) Trechos: Belo Oriente/MG X Ipatinga/MG X Belo Oriente.	
1893	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	07/12/2022	R$ 248,40	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 548,40	R$ 16,00	R$ 564,40	EDILENE MENEZES	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES	MFAVOI	07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1083	TAM LINHAS AEREAS S/A	37127	VIX/CGH/BSB	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E RECIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio de Aéreo (alteração) para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA, realizada nos dias 05 e 06/12/22, em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado via ofício 230/2022/CIF/GABIN; ii) Participante solicitou alteração no bilhete emitido, porém indicou voo errado.
1894	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	07/12/2022	R$ 2.287,83	R$ -	R$ 41,49	R$ -	R$ 2.329,32	R$ 16,00	R$ 2.345,32	EDILENE MENEZES	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES	JIZEGZ	07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1084	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37127	VIX/GRU/BSB	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E RECIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio de Aéreo (reemissão de alteração) para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA, realizada nos dias 05 e 06/12/22, em Vitória/ES.	Emissão de novo bilhete em decorrência de solicitação equivocada pela participante, conforme autorizado pela coordenação da CT.
1895	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2022-12	12/12/2022	R$ 185,00	R$ -	R$ -	R$ 27,00	R$ 212,00	R$ 14,84	R$ 226,84	MAURREM RAMON VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Caratinga/MG		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	385	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37153	CNF	12/12/2022	DEM 179 - VISTORIA EM CAMPO GTA PMQQS PG38 CARATINGA MG SHQA	Custeio de Aéreo para participação na Vistoria Campo - PG38/SHQA - Estação de monitoramento no rio Caratinga-MG, realizada nos dias 12 e 13/12/22, em Caratinga/MG.	Motorista contratado iria pagar a refeição do participante no aeroporto, que possuia conexão para Ipatinga, por isso a cobrança de estacionamento e de horas paradas em Confins, porém com o atraso do voo não foi possível chegar a tempo da conexão, motivo pelo qual o participante foi reacomodado em outro voo de retorno a sua cidade, não participando da atividade, conforme evidências em anexo.
1896	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-12	12/12/2022	R$ 2.681,80	R$ 85,40	R$ -	R$ -	R$ 2.767,20	R$ 16,00	R$ 2.783,20	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Caratinga/MG	JJRSWT	02/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1064	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37131	VIX/CNF/IPN/CNF/VIX	13/12/2022	DEM 179 - VISTORIA EM CAMPO GTA PMQQS PG38 CARATINGA MG SHQA	Custeio de Aéreo para participação na Vistoria Campo - PG38/SHQA - Estação de monitoramento no rio Caratinga-MG, realizada nos dias 12 e 13/12/22, em Caratinga/MG.	
1897	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2022-12	12/12/2022	R$ 1.705,80	R$ 82,47	R$ -	R$ -	R$ 1.788,27	R$ 16,00	R$ 1.804,27	VIEIRA/MAURREM	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Caratinga/MG	PMUBSX	02/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1065	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37131	BSB/CNF/IPN/CNF/BSB	13/12/2022	DEM 179 - VISTORIA EM CAMPO GTA PMQQS PG38 CARATINGA MG SHQA	Custeio de Aéreo para participação na Vistoria Campo - PG38/SHQA - Estação de monitoramento no rio Caratinga-MG, realizada nos dias 12 e 13/12/22, em Caratinga/MG.	
1898	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	07/12/2022	R$ 2.300,88	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 2.340,31	R$ 16,00	R$ 2.356,31	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	IEMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EH2E6J	06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1081	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37135	CNF/VIX	07/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de Aéreo para participação na Oficina do Plano de Ação Integrado, realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/22.	Custeio autorizado por meio de Ofício 235/2022/CIF/GABIN
1899	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	09/12/2022	R$ 832,00	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.207,00	R$ 16,00	R$ 1.223,00	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JPE3WR	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1102	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37136	CNF/VIX	09/12/2022	DEM 181- REUNIÃO PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC	Custeio de Aéreo para participação na Reunião Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas públicas realizada de 4 a 9/12/2022 em BH/MG	i) Membro solicitou alteração no voo de retorno; ii) Custeio solicitado fora do prazo regulamentar e autorizado via ofício 246/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1900	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	14/12/2022	R$ 4.106,76	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 4.187,68	R$ 16,00	R$ 4.203,68	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GHEEMZ	13/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1106	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37137	VIX/CNF/VIX	17/12/2022	DEM 189 - REUNIÃO TTAC E PP - CIF	Custeio de Aéreo para Participação de reunião dos Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC, realizada em BH, de 14 a 16/12/22.	i) Custeio autorizado via ofício 267/2022/CIF/GABIN; ii) Solicitação de custeio fora do prazo regulamentar.
1901	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	12/12/2022	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	THALES DEL PUPPO ALTOE, EMILIA BRITO, ANA KELLY SIMÕES	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	382	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37151	CNF x BH x CNF	12/12/2022	DEM 185 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-GRSA	Custeio de Aéreo para Participação na 65a RO da CT GRSA, realizada em BH, no dia 12/12/22.	
1902	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 458,00	R$ 22,90	R$ 30,00	R$ -	R$ 510,90	R$ 17,19	R$ 528,09	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		25/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6842	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36924	NA	17/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a hospedagem para participação na 67ª Reunião Ordinária da CT Infra, 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	
1903	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 458,00	R$ 22,90	R$ 24,00	R$ -	R$ 504,90	R$ 17,19	R$ 522,09	CRISTIANE DONIZETE RIBEIRO MARTINS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		25/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6824	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36924	NA	17/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a hospedagem para participação na 67ª Reunião Ordinária da CT Infra, 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	HOSPEDE ARCOU COM VALOR DE R$19,00
1904	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ 18,00	R$ -	R$ 258,45	R$ 17,19	R$ 275,64	ANTONIO AUREO DO CARMO	Administrativo AUGAS4F	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		25/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6841	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36924	NA	17/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a hospedagem para participação na 67ª Reunião Ordinária da CT Infra, 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	
1905	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 229,00	R$ 11,45	R$ 12,00	R$ -	R$ 252,45	R$ 17,19	R$ 269,64	NAATAN GASA PASCHOALINI LAGOA	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		25/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6840	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	36924	NA	17/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a hospedagem para participação na 67ª Reunião Ordinária da CT Infra, 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	
1906	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1442	LUVI COMERCIAL LTDA	36925	NA	16/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: serviço de webstreaming para transmissão da 67ª Reunião Ordinária da CT Infra, 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	
1907	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 8.680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.680,00	R$ 500,00	R$ 9.180,00	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11408	FOCUN LOCACOES LTDA	36925	NA	16/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para participação na 67ª Reunião Ordinária da CT Infra, 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	
1908	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	NAATAN GASA PASCHOALINI LAGOA	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		27/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	36926		17/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para participação na 67ª Reunião Ordinária da CT Infra, 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	
1909	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 4.450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.450,00	R$ 311,50	R$ 4.761,50	CRISTIANE DONIZETE RIBEIRO MARTINS, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, ANA LUIZA DE AGUIAR CARNEIRO, ANTONIO AUREO DO CARMO, NAATAN GASA PASCHOALINI E PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDÃO	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		24/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	338	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36926		17/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para participação na 67ª Reunião Ordinária da CT Infra, 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	
1910	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 1.552,20	R$ -	R$ -	R$ 144,74	R$ 1.696,94	R$ 118,79	R$ 1.815,73	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	515	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	36926		17/11/2022	DEM 157 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para participação na 67ª Reunião Ordinária da CT Infra, 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	
1911	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	01/12/2022	R$ 408,00	R$ 40,80	R$ -	R$ 148,50	R$ 597,30	R$ 17,19	R$ 614,49	ABILIO VILELA NETO	Membro do Grupo de Assessoramento Técnico (GAT)/PABT	Comissão Dos Atingidos De Rio Doce/Santa Cruz Do Escalvado E Ponte Nova (Chopoto)	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		21/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14012	BOULEVARD HOTEIS LTDA	37027		10/11/2022	DEM 156 - WORKSHOP DISUSSÃO RESULTADOS DO PLANO DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE	Custeio de hospedagem para participaçãp do workshop Biodiversidade realizado em BH/MG nos dia 9 e 10/11/2022	
1912	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	01/12/2022	R$ 408,00	R$ 40,80	R$ -	R$ -	R$ 448,80	R$ 17,19	R$ 465,99	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		21/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13997	BOULEVARD HOTEIS LTDA	37027		10/11/2022	DEM 156 - WORKSHOP DISUSSÃO RESULTADOS DO PLANO DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE	Custeio de hospedagem para participaçãp do workshop Biodiversidade realizado em BH/MG nos dia 9 e 10/11/2022	
1913	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	01/12/2022	R$ 408,00	R$ 40,80	R$ -	R$ -	R$ 448,80	R$ 17,19	R$ 465,99	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		21/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13996	BOULEVARD HOTEIS LTDA	37027		10/11/2022	DEM 156 - WORKSHOP DISUSSÃO RESULTADOS DO PLANO DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE	Custeio de hospedagem para participaçãp do workshop Biodiversidade realizado em BH/MG nos dia 9 e 10/11/2022	
1914	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	01/12/2022	R$ 408,00	R$ 40,80	R$ -	R$ -	R$ 448,80	R$ 17,19	R$ 465,99	PATRICK CALATRONI HEMAIDAN	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		21/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13995	BOULEVARD HOTEIS LTDA	37027		10/11/2022	DEM 156 - WORKSHOP DISUSSÃO RESULTADOS DO PLANO DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE	Custeio de hospedagem para participaçãp do workshop Biodiversidade realizado em BH/MG nos dia 9 e 10/11/2022	
1915	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2022-12	01/12/2022	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1452	LUVI COMERCIAL LTDA	37032		23/11/2022	DEM 162 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de transmissão de 71ª RO - CT EI realizada via webstreaming pelo canal do Youtube da Fundação Renova para maior alcance de atingidos.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1916	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	EDILENE MENEZES	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2903783	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37041	GUARÁ II X AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA X GUARÁ II	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Oficina do Plano de Ação das UCS APA Costa das Sîgas e Revis de Santa Cruz realizada nos dias 05 e 06/12/22, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO SEI Nº 72/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO
1917	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 2.920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.920,00	R$ 204,40	R$ 3.124,40	VANDA MEIRE COSTA FREITAS, GABRIELA CASTRO, BETINA ALMEIDA, DAIANE ANSOLINE, MATHEUS FARACI, MAGLEICE, RENATO REZENDE, EDVALDO FERREIRA VIANA, JULIA PINHEIRO, KEVIM NILTON, MARIA FERNANDA RODRIGUES, LUDMILA E, ELIS BRAGA, MARCIO ANTONIO E RAMON VIEIRA.	Diversos	Diversos	Diversos	Vitória/ES		17/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	354	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37074	AEROPORTO VITÓRIA/ES X HOTEL VITÓRIA/ES JARDIM PENHA/ES X HOTEL VITÓRIA/ES ITAPUÃ X HOTEL/VITÓRIA/ES HOTEL VITÓRIA/ ES X ITAPUÃ HOTEL VITÓRIA/ ES X JARDIM PENHA HOTEL VITÓRIA/ ES X AEROPORTO	27/10/2022	DEM 151 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 55ª Reunião Ordinária da CT ECLET - Reunião preparatória no dia 25/10/2022 e reunião aberta no dia 26/10/2022, realizada nos dias 25 e 26/10/2022 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 209/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 210/2022/CIF/GABIN
1918	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 2.987,47	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 3.067,52	R$ 16,00	R$ 3.083,52	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	QANYYY	07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1087	TAM LINHAS AEREAS S/A	37124	VIX/BSB/VIX	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1919	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 1.893,61	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 1.933,04	R$ 16,00	R$ 1.949,04	CARDOSO/RENATO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KTERBF	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1088	TAM LINHAS AEREAS S/A	37124	CNF/BSB	13/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1920	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 3.592,77	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 3.670,76	R$ 16,00	R$ 3.686,76	SILVA/WALBER	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	TM8RXA	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1096	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	CNF/BSB/CNF	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1921	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 2.092,88	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 2.132,31	R$ 16,00	R$ 2.148,31	OLIVEIRA/SANDRA	Gestor (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	GMWQ6H	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1091	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	CNF/BSB	13/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1922	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	16/12/2022	R$ 1.549,91	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.588,47	R$ 16,00	R$ 1.604,47	OLIVEIRA/SANDRA	Gestor (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	KWJBNY	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1091	TAM LINHAS AEREAS S/A	37124	BSB/CNF	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1923	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 3.592,77	R$ 77,99	R$ -	R$ -	R$ 3.670,76	R$ 16,00	R$ 3.686,76	VASCONCELOS/KAROLINA	Assessor (a) Técnico (a)	SEDESC	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	EPZ2XR	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1097	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	CNF/BSB/CNF	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1924	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	15/12/2022	R$ 1.699,89	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.738,45	R$ 16,00	R$ 1.754,45	CARDOSO/RENATO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZBET7B	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1088	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	BSB/CNF	15/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1925	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 3.578,80	R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ 3.658,85	R$ 16,00	R$ 3.674,85	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	FE68WV	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1090	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1926	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	16/12/2022	R$ 1.549,91	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.588,47	R$ 16,00	R$ 1.604,47	MOREIRA/VIVIANE	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	DROJFT	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1092	TAM LINHAS AEREAS S/A	37124	BSB/CNF	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1927	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 2.092,88	R$ 39,43	R$ -	R$ -	R$ 2.132,31	R$ 16,00	R$ 2.148,31	MOREIRA/VIVIANE	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	DWWWHR	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1092	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	CNF/BSB	13/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1928	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	16/12/2022	R$ 1.448,93	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.487,49	R$ 16,00	R$ 1.503,49	GOMES/JOSE AUGUSTO	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	EDCKUF	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1100	TAM LINHAS AEREAS S/A	37124	BSB/VIX	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1929	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 1.974,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.016,39	R$ 16,00	R$ 2.032,39	GOMES/JOSE AUGUSTO	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	LJC4PG	08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1089	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	VIX/CNF/BSB	13/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1930	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 2.074,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.116,39	R$ 16,00	R$ 2.132,39	ROMAO/LUANA	Psicólogo(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	UDUUQY	09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1094	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	VIX/CNF/BSB	13/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1931	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	16/12/2022	R$ 1.448,93	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.487,49	R$ 16,00	R$ 1.503,49	VIEIRA/MARCIA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	JVWKPC	09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1098	TAM LINHAS AEREAS S/A	37124	BSB/VIX	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1932	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 2.074,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.116,39	R$ 16,00	R$ 2.132,39	VIEIRA/MARCIA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	LHG12J	09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1098	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	VIX/CNF/BSB	13/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1933	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	16/12/2022	R$ 1.447,93	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.486,49	R$ 16,00	R$ 1.502,49	ROMAO/LUANA	Psicólogo(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	QGRIZB	09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1094	TAM LINHAS AEREAS S/A	37124	BSB/VIX	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1934	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	16/12/2022	R$ 1.448,93	R$ 38,56	R$ -	R$ -	R$ 1.487,49	R$ 16,00	R$ 1.503,49	OLIVEIRA/NILZAMARA	Pedagogo (a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	QXGIBF	09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1099	TAM LINHAS AEREAS S/A	37124	BSB/VIX	16/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1935	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	13/12/2022	R$ 2.074,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 2.116,39	R$ 16,00	R$ 2.132,39	OLIVEIRA/NILZAMARA	Pedagogo (a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	BBME3Y	09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1099	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37124	VIX/CNF/BSB	13/12/2022	DEM 186 - REUNIÃO DOS GTS DA CTOS	Custeio de Aéreo para participação na Reunião dos GTS da CTOS-GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, da CT-OS, realizada em Brasília/DF, nos dias 14 e 15/12/22.	Atividade prevista no PMT de outubro/22 não sendo previsto no PMT de dezembro devido à vacância da coordenação da CT-OS.
1936	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	12/12/2022	R$ 3.508,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.589,69	R$ 16,00	R$ 3.605,69	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BW28HE	09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1103	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37133	VIX/CNF/VIX	13/12/2022	DEM 187 - REUNIÃO PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC	Custeio de Aéreo para participação na Reunião Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas públicas, realizada nos dias 12 e 13/12/22, em BH.	Custeio solicitado fora de prazo regulamentar e autorizado via ofício 263/2022/CIF/GABIN;
1937	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2022-12	12/12/2022	R$ 3.508,77	R$ 80,92	R$ -	R$ -	R$ 3.589,69	R$ 16,00	R$ 3.605,69	AMARAL/JASSON	Procurador(a)	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DC9IKL	09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1104	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37133	VIX/CNF/VIX	13/12/2022	DEM 187 - REUNIÃO PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC	Custeio de Aéreo para participação na Reunião Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas públicas, realizada nos dias 12 e 13/12/22, em BH.	
1938	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	12/12/2022	R$ 1.210,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.210,00	R$ 84,70	R$ 1.294,70	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA e JASSON IBNER	Procurador(a)	Diversos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	387	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37147	CNF x BH x CNF	13/12/2022	DEM 187 - REUNIÃO PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC	Custeio de Aéreo para participação na Reunião Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas públicas, realizada nos dias 12 e 13/12/22, em BH.	Custeio solicitado fora de prazo regulamentar e autorizado via ofício 263/2022/CIF/GABIN;
1939	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	12/12/2022	R$ 285,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 285,00	R$ 19,95	R$ 304,95	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Regência/ES		18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	386	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37149	CNF x BH	12/12/2022	DEM 173 - VISTORIA EM CAMPO REGÊNCIA	Custeio de Aéreo para participação na Vistoria de campo da CTBio em Regência/ES, realizada de 09 a 11/12/22.	
1940	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	LETICIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	256	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	37036	CAMPOS ELISIOS/ SP X AEROPORTO DE CONGONHAS/ SP AEROPORTO DE CONGONHAS/ SP CAMPOS ELISIOS/ SP X	02/12/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT
1941	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Presidência da República	Brasília/DF	Vitória/ES		09/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2895516	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37036	SQN 412, BLOCO B APTO 102 - ASA NORTE X AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA X SQN 412, BLOCO B APTO 102 - ASA NORTE	02/12/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT
1942	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	THAIS TAKAYASSU MAGALDI	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Vitória/ES		09/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2895516	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37036	TERCEIRA AVENIDA, BLOCO 990B, APART X AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA X TERCEIRA AVENIDA, BLOCO 990B, APART	02/12/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT
1943	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 1.610,30	R$ -	R$ -	R$ 50,22	R$ 1.660,52	R$ 116,24	R$ 1.776,76	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		10/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	524	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	37036	LINHARES X VITORIA VITORIA X LINHARES	02/12/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT
1944	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 10.886,00	R$ -	R$ -	R$ 529,51	R$ 11.415,51	R$ 799,09	R$ 12.214,60	SERGIO FABIO DO CARMO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO e MATHEUS FARACI MOREIRA	Diversos	Diversos	Diversos	Vitória/ES		10/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37036	BARRA LONGA X VITORIA VITORIA X BARRA LONGA	02/12/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT
1945	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 36.670,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.670,00	R$ 500,00	R$ 37.170,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3259	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	37033	NA	01/12/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos de audio visual para a transmissão da 48ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT
1946	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	FLAVIO LUCIO BRAGA CEREZO	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	372	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37080	LAGOA SANTA X CONFINS CONFINS X LAGOA SANTA	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio
1947	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ -	R$ 339,00	R$ 1.137,00	R$ 17,19	R$ 1.154,19	FERNANDO COREIXAS DE MORAIS	Pesquisador (a)	Museu Nacional - UFRJ	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247252	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	06/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1948	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 17,19	R$ 416,19	GUSTAVO GUILLERMO SMALT	Arquiteto e Urbanista	Associação de Turismo de Aracruz	Aracruz/ES	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247612	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	06/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio de NO-SHOW referente a contratação de serviço de hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio; ii) Houve ocorrência de NO-SHOW.
1949	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ -	R$ 291,00	R$ 1.089,00	R$ 17,19	R$ 1.106,19	FELIPE TESSAROLO VELAME	Técnico operacional especializado em monitoramento pesqueiro	ICMBio	Vitória/ES	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247250	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	06/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio
1950	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ -	R$ 208,00	R$ 1.006,00	R$ 17,19	R$ 1.023,19	ANDRE DE SOUZA ALVES	Técnico operacional Especialista em vegetação nativa	ICMBio	Vitória/ES	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247287	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	06/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio
1951	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 1.140,00	R$ 57,00	R$ -	R$ 347,00	R$ 1.544,00	R$ 17,19	R$ 1.561,19	EDILENE MENEZES	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247304	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio; ii) Hotel arcou com a quantia de R$ 8,00 devido consumo excedente ao limite diário acordado e permitido em Regulamento.
1952	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	04/12/2022	R$ 1.140,00	R$ 57,00	R$ -	R$ 407,00	R$ 1.604,00	R$ 17,19	R$ 1.621,19	FLAVIO LUCIO BRAGA CEREZO	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247322	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio
1953	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	05/12/2022	R$ 380,00	R$ 31,00	R$ 240,00	R$ 178,00	R$ 829,00	R$ 17,19	R$ 846,19	RODRIGO LEAO DE MOURA	Docente	UFRJ	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247291	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	06/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio; ii) LATE CHECKOUT. Foi solicitado em caráter de urgência, um adicional de 1/2 diária para o hóspede, que correspondeu ao valor de R$ 240,00 + 5% taxa= R$ 240,00+R$ 12,00, conforme evidências em anexo.
1954	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	05/12/2022	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ -	R$ 140,00	R$ 938,00	R$ 17,19	R$ 955,19	LUCAS CABRAL LAGE FERREIRA	Técnico Especialista em Monitoramento Marinho / NGI Santa Cruz	ICMBio	Aracruz/ES	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247327	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio
1955	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	05/12/2022	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ 232,00	R$ 631,00	R$ 17,19	R$ 648,19	JEAN CARLO GRATZ PEDRINI	Vereador	Câmara Municipal de Aracruz	Aracruz/ES	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247253	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	06/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio
1956	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	05/12/2022	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ -	R$ 399,00	R$ 17,19	R$ 416,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247613	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio de NO-SHOW referente a contratação de serviço de hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio; ii) Houve ocorrência de NO-SHOW.
1957	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	05/12/2022	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ -	R$ 300,00	R$ 1.098,00	R$ 17,19	R$ 1.115,19	ANTONIO DE PADUA ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio	Vitória/ES	Vitória/ES		25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247324	SAITER HOTEIS LTDA	37079	NA	07/12/2022	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio
1958	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2022-12	04/12/2022	R$ 4.402,00	R$ -	R$ 236,35	R$ -	R$ 4.638,35	R$ 324,68	R$ 4.963,03	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUSA, GUSTAVO GOMES P NASCIMENTO, RENATO SILVA CARDOSO E KAROLINA RODRIGUES	Diversos	Diversos	Diversos	Mariana e Barra Longa/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	371	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37087	CONFINS X MARIANA X CONFINS	07/12/2022	DEM 178 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PGs CT-OS	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Visita Técnica de Monitoramento do PG07, nos dias 05 a 07/12/2022, em Mariana/ Barra Longa/MG.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 3/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 110/2022/CIF/GABIN.
1959	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO e SEVERINO ALVES DA SILVA	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	353	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37031		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	i) Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 a 11/11/2022; ii) Trechos: Vitória X Aeroporto VIX X Vitória.	
1960	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	353	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37239		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 a 11/11/2022	
1961	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 20.160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.160,00	R$ 500,00	R$ 20.660,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11431	FOCUN LOCACOES LTDA	36996		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos de audiovisual para transmissão da 56ª RO _ CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 29/11/2022 a 01/12/2022	Detalhamento: 01 Projetor Multimídia 4.500 anselumins, 01 Tela de projeção de 100, , wide, 01 Tv de retorno, 50, para apresentação. 01 Ponteira laser, 01 Switcher, 02 Extender, 02 Notebook Dell com SSD para PPT, 01 Operador técnico,,04 Caixas de som DBR 10, 01 Caixa de som para retorno, 01 Mesa de som com interface de Audio, 01 Racks com 04 microfones de mão sem fio, 02 Microfones de mão sem fio, 06 Filtros de Linha, 02 Operadores de som, 01 Gravação de audio, 02 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé, 01 Mini atem Black Magic, 02 Placas de Captura de video, 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada. 01 Operador de V-mix, 01 Operador de Câmera, Deslocamento / Alimentação / Estadia para 05 pessoas.
1962	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 190,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 193,00	R$ 17,19	R$ 210,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador/ Pescador do Rio Doce	Rio Doce/MG	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1530	EUFRASIO & ALVES LTDA	36995		30/11/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1963	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 570,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 573,00	R$ 17,19	R$ 590,19	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SIRSC/SESA ES	Colatina/ES	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1540	EUFRASIO & ALVES LTDA	36995		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1964	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 9,00	R$ 389,00	R$ 17,19	R$ 406,19	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1541	EUFRASIO & ALVES LTDA	36995		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1965	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ 17,00	R$ 482,00	R$ 17,19	R$ 499,19	CARLOS EDUARDO SILVA	Coordenador (a) de Projetos	SRS/Ponte Nova	Ponte Nova/MG	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	655	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1966	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 469,00	R$ 17,19	R$ 486,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	655	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1967	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ 3,50	R$ 468,50	R$ 17,19	R$ 485,69	ALINE LIMA DE AZEVEDO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	655	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1968	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 465,00	R$ 17,19	R$ 482,19	KLEBER RANGEL SILVA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	655	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1969	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 620,00	R$ -	R$ -	R$ 11,50	R$ 631,50	R$ 17,19	R$ 648,69	VICTOR MARLLON TEIXEIRA DOS SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	655	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1970	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	Secretaria de Estado da Saúde	Vitória/ES	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	Cobrança de fee devido a alteração de data de reserva
1971	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 620,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 620,00	R$ 17,19	R$ 637,19	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	655	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1972	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 465,00	R$ 17,19	R$ 482,19	EDER JOSE SILVA	Agente de Saúde	SMS	Coronel Fabriciano/MG	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	655	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	i) O participante retornou antecipadamente do evento (um dia), gerando cobrança de no-show em relação à reserva efetuada; ii) Hparticipante arcou com excedente de R$ 19,00 na hora do check out.
1973	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 620,00	R$ -	R$ -	R$ 9,50	R$ 629,50	R$ 17,19	R$ 646,69	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	655	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1974	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 465,00	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 471,00	R$ 17,19	R$ 488,19	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	Secretaria de Estado da Saúde	Vitória/ES	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	655	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	36995		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	
1975	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 58,80	R$ 898,80	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2895522	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	36998		02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	Valor por trecho de traslado: R$420,00 res. X aeroporto BSB X residência
1976	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	ALINE LIMA DE AZEVEDO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2895522	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	36998		02/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	Valor por trecho de traslado: R$420,00 res. X aeroporto BSB X residência
1977	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	KLEBER RANGEL SILVA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		18/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2895522	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	36998		01/12/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	Valor por trecho de traslado: R$330,00 res. X aeroporto BSB X residência
1978	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 15.961,00	R$ -	R$ -	R$ 958,07	R$ 16.919,07	R$ 1.184,33	R$ 18.103,40	Victor Marlon Teixeira dos Santos, Ivan Ferreira Brun, Carlos Eduardo Silva, Cristiany Pietro Dias, Joeci B. S. Lopes Miranda, Valquiria da Costa, , Eder José Silva, Simone Maria da Silva, Aline Lima	Diversos	Diversos	Diversos	Mariana e Barra Longa/MG		17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	364	ERNANI DE OLIVEIRA ME	36998		29/11/2022	DEM 170 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª RO CT SAUDE realizada em BH/MG e de 29/11 a 01/12/2022	I) Ao valor orçado foi considerado em alguns traslados o acréscimo de hora parada (R$ 25,00); ii) Não foi cobrado no-show do trecho de retorno do sr. Eder que se retirou do evento antecipadamente; iii) Não foi cobrado no-show do retorno.
1979	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 1.125,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.125,00	R$ 17,19	R$ 1.142,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64251	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	37040		26/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG	Custeio autorizado por meio de OFICIO 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1980	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 17,19	R$ 917,19	ANDERSON BAUTZ GOMES	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64231	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	37040		25/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG	
1981	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 17,19	R$ 917,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64230	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	37040		25/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN.
1982	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 17,19	R$ 917,19	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana e Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64229	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	37040		25/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN; ii) Houve alteração na data do checkout.
1983	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 17,19	R$ 917,19	LUIZ AUGUSTO BENATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64228	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	37040		25/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN.
1984	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 17,19	R$ 917,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAN	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64234	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	37040		25/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN; ii) Houve alteração na data do checkout.
1985	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 17,19	R$ 917,19	BERNARDO DENICOLI PEDROSA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64227	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	37040		25/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN; ii) Houve alteração na data do checkout.
1986	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 1.125,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.125,00	R$ 17,19	R$ 1.142,19	LUCAS BRITTO FERNANDES FEITOSA	Técnico Administrativo	IBAMA	João Pessoa/PB	Mariana e Barra Longa/MG		16/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64224	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	37040		26/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN.
1987	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 62,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62,00	R$ 4,34	R$ 66,34	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3319973	VALE S.A.	37039		21/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG	Trecho de transporte por ferrovia - cancelado.
1988	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Mariana e Barra Longa/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	257	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	37039		03/12/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	i) Custeio de transporte terrestre para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG; ii) Trecho de transporte residência X aeroporto SP X Residência.	
1989	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2022-12	01/12/2022	R$ 3.820,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.820,00	R$ 267,40	R$ 4.087,40	LILIAN IARA SASSO, JOSEMAR CARVALHO, PATRICK CALATRONI, LUCAS BRITTO	Diversos	Diversos	Diversos	Mariana e Barra Longa/MG		16/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	644	LUIZ CARLOS TESSAROLO	37039		26/11/2022	DEM 168 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT FLOR	i) Custeio de transporte terrestre para participação da Operação Augias - Fase Iara - CT FLOR realizada de 20 a 26/11/2022 em Mariana e Barra Longa/MG; ii) Trechos: aeroporto VIX X Hotel Vitória/ES Aeroporto VIX; Vila Velha/ES X Colatina/ES X Vila Velha/ES: aeroporto VIX X Colatina/ES X aeroporto VIX.	
1990	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2022-12	05/12/2022	R$ 337,74	R$ 115,65	R$ -	R$ 1.264,37	R$ 1.717,76	R$ 120,24	R$ 1.838,00	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28499	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	37155		06/12/2022	DEM 178 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PGs CT-OS	Custeio de despesas com transporte: locação de veículo 4X4 para vistoria nos municípios de barra longa e Mariana/Mg nos dias de 5 a 7/12/2022	Valores locação: Seguro $98,00 + Diária $337,74 + Combustível $460,42 + HE $67,55 +tx 12% $115,65 = $1079,36 Motorista: diária $300 + HE $ 270 +TX 12% $ 68,40 = 638,40.
1991	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-12	05/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ 276,00	R$ 813,60	R$ 17,19	R$ 830,79	MARIA CELIA ALBINO ANDRADE	Membro Representante Atingidos	N/A	Conselheiro Pena/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	332376	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	37158		07/12/2022	DEM 176 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para atingida que foi convidada a participar da 54ª RO - CT FLOR em Vitória/ES no dia 06/12/2022	i) Atingida participou como convidada da CT Saúde conforme autorização por meio do OFÍCIO 221/2022/ CIF/GABIN; ii) Participante arcou com excedente do dia 6/12 no valor de R$ 19,00.
1992	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-12	05/12/2022	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ 301,00	R$ 838,60	R$ 17,19	R$ 855,79	MIGUELITO TEIXEIRA DE SOUSA	Membro Representante Atingidos	N/A	Conselheiro Pena/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	332308	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	37158		07/12/2022	DEM 176 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para atingido que foi convidado a participar da 54ª RO - CT FLOR em Vitória/ES no dia 06/12/2022	Atingido participou como convidado da CT Saúde conforme autorização por meio do OFÍCIO 221/2022/ CIF/GABIN.
1993	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2022-12	05/12/2022	R$ 3.480,00	R$ -	R$ 681,14	R$ -	R$ 4.161,14	R$ 291,28	R$ 4.452,41	MARIA CELIA ALBINO ANDRADE, MIGUELITO TEIXEIRA DE SOUSA, JOECI BENEDITA E RHAYRANE	Diversos	Diversos	Diversos	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	357	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37156		07/12/2022	DEM 176 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de membros e atingidos convidados da 54ª RO - CT FLOR realizada em Vitória/ES no dia 06/12/2022	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 221/2022/ CIF/GABIN .
1994	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 63.490,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63.490,00	R$ 500,00	R$ 63.990,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3284	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	37161		09/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, imagem, informática e sonorização para realização da 65ª RO – CIF nos dias de 07 A 09/12/2022 no HOTEL COMFORT SUITES em Vitória/ES.	Detalhamento: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens 2,0 3 UN Tela mapa 120" (2,44 larg x 1,83 alt) 2,0 3 UN Tripé de Projetor 2,0 3 UN Tripé de Tela Mapa 2,0 3 UN Tv 55" LED 2,0 3 UN Suporte Para TV de Retorno 2,0 3 UN Microfone sem fio bastão UHF A 8,0 3 UN Mesa de som Digital 01V Yamaha 1,0 3 UN BOSE L1 Compact 2,0 3 UN Cabo P2/P10 3,0 3 UN Ultralink L0 3 UN Distribuidor HDMI 1x8 2,0 3 UN Cabo HDMI Mesa de Corte ROLAND V Monitor LCD 21" 1,0 3 UN Notebook c/ saida HDMI 2,0 3 UN Filmadora Profissional Full HD 3,0 3 UN Tripé de Filmadora Manfrotto 3,0 3 UN Operador Técnico Transmissão Simultânea C/ 02 Câmeras Serviço de Montagem (Equipamentos) Link de Internet Dedicado Operador Técnico 1,0 3 UN Gravação de Audio em MP3 c/ Notebook Notebook c/ saida HDMI SWITCH 8 PORTAS Cabo de Rede.
1995	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	CAROLINA FIORILLO MARIANI	Diretor(a) de Qualidade	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2908582	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37159		08/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	i) Custeio de transporte para participação da 65ª RO- CIF realizada em Vitória/ES nos dias 7 a 9/12/2022; ii) Trecho : Res. X Aeroporto BSB X res.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1996	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	CINTHIA MASUMOTO	Coordenadora de Registro e Informação sobre Remediação e Contaminação Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2908582	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37159		08/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	i) Custeio de transporte para participação da 65ª RO- CIF realizada em Vitória/ES nos dias 7 a 9/12/2022; ii) Trecho : Res. X Aeroporto BSB X res.	
1997	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	MOARA MENTA GIASSON	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2908582	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37159		09/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	i) Custeio de transporte para participação da 65ª RO- CIF realizada em Vitória/ES nos dias 7 a 9/12/2022; ii) Trecho : Res. X Aeroporto BSB X res.	
1998	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2908582	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37159		09/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	i) Custeio de transporte para participação da 65ª RO- CIF realizada em Vitória/ES nos dias 7 a 9/12/2022; ii) Trecho : Res. X Aeroporto BSB X res.	
1999	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	07/12/2022	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	THIAGO ZUCCHETTI CARRION	Presidente Suplente	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2908582	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37159		09/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	i) Custeio de transporte para participação da 65ª RO- CIF realizada em Vitória/ES nos dias 7 a 9/12/2022; ii) Trecho : Res. X Aeroporto BSB X res.	
2000	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 1.552,20	R$ -	R$ -	R$ 162,59	R$ 1.714,79	R$ 120,04	R$ 1.834,83	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	527	PEDRO BARBOSA	37159		08/12/2022	DEM 175 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	i) Custeio de transporte para participação da 65ª RO- CIF realizada em Vitória/ES nos dias 7 a 9/12/2022; ii) Trecho: Linhares X Vitória X Linhares/ES.	
2001	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTERIO	Consultor (a)	CT BIO	São Paulo/SP	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	37310		08/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	Custeio de transporte para consultora participar da Oficina Plano de Ação realizada em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN; ii) NF teve valor desmembrado pois fornecedor emitiu uma única NF para dois serviços.
2002	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ 7.295,70	R$ -	R$ 9.815,70	R$ 500,00	R$ 10.315,70	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	147487	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37166	NA	01/12/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio referente a locação de sala e coffe break para a realização da 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
2003	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 259,00		R$ 12,95	R$ 9,80	R$ 281,75	R$ 17,19	R$ 298,94	MATHEUS FARACI MOREIRA	Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	São Paulo/SP	Vitória/ES		24/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149207	PIER HOTEL HOTEL	37167	NA	01/12/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
2004	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2022-12	01/12/2022	R$ 1.036,00		R$ 51,80	R$ 39,20	R$ 1.127,00	R$ 17,19	R$ 1.144,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		24/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149261	PIER HOTEL HOTEL	37167	NA	02/12/2022	DEM 164 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT e 3ª REUNIÃO DO GT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN E OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
2005	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 550,00	R$ -	R$ 213,93	R$ -	R$ 763,93	R$ 53,48	R$ 817,41	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	353	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	372838		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT ECLET	i) Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 a 11/11/2022; ii) Trecho: AracruzX Vitória X Aracruz.	Valor de NF desmembrado por CT.
2006	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 2.166,00	R$ -	R$ 531,35	R$ -	R$ 2.697,35	R$ 188,81	R$ 2.886,16	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, MARIANA POUBEL HOFFMAN , ROSIANE DO ROSÁRIO PÓVOA	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	353	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37240		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	i) Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 a 11/11/2022; ii) Trechos: Vitória X Aeroporto VIX X Vitória; Sooretama/ES X Aeroporto VIX X Sooretama/ES.	
2007	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	r$ 4120,00	R$ -	R$ 181,00	R$ -	R$ 4.301,00	R$ 301,07	R$ 4.602,07	THAIS ARAUJO, THIAGO CARRION, CINTHIA MASUMOTO, CAROLINA MARIANI E JANIO OLIVEIRA, RICARDO IANOTTI, JADILSON LINO, MARGARETH COELHO, SEVERINO ALVES, JANIO OLIVEIRA, MOARA MENTA, CAROLINA FIORILLO, ANA LAURA ARAGÃO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37215		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 a 11/11/2022	
2008	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ 56,00	R$ 402,50	R$ 17,19	R$ 419,69	JEFFERSON FELISBERTO DA SILVA	Coordenador Epidemiologia	SMS	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10725	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36872		10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2009	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ 67,00	R$ 413,50	R$ 17,19	R$ 430,69	FERNANDO ANTONIO TON ARAUJO	Secretário(a) Municipal de Turismo	SMS	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10727	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36872		10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2010	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ 88,00	R$ 434,50	R$ 17,19	R$ 451,69	CRISLAINE APARECIDA LIMA CARNEIRO	Secretário(a) Municipal de Turismo	SMS	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10729	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36872		10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	Participante arcou com excedente de R$ 15,50.
2011	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ 86,50	R$ 433,00	R$ 17,19	R$ 450,19	PAULA SILVA GUIMARAES CASTRO	Enfermeiro (a)	SMS	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10728	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36872		10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2012	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ 157,00	R$ 850,00	R$ 17,19	R$ 867,19	MARIANA POUBEL HOFFMAN	Enfermeiro (a)	SMS	Soretama/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10821	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36872		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2013	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ 173,00	R$ 866,00	R$ 17,19	R$ 883,19	ROSIANE DO ROSARIO POVOA	Assistente Social	SMS	Soretama/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10822	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36872		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2014	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 660,00	R$ 33,00		R$ 103,50	R$ 796,50	R$ 17,19	R$ 813,69	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10816	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36872		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2015	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ 64,00	R$ 410,50	R$ 17,19	R$ 427,69	AGNIS MARCIANO DE SOUZA	Escriturário(a)	SMS	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10817	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36872		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	Participante arcou com excedente de R$ 11,00.
2016	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 990,00	R$ 49,50	R$ -	R$ -	R$ 1.039,50	R$ 17,19	R$ 1.056,69	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10849	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36871		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2017	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2022-12	01/12/2022	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10818	E.HOTELARIA E TURISMO LTDA	36871		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2018	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 256,00	R$ 26,60	R$ -	R$ 10,00	R$ 292,60	R$ 17,19	R$ 309,79	CAROLINA FIORILLO MARIANI	Diretor(a) de Qualidade	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2019	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 256,00	R$ 25,60	R$ -	R$ -	R$ 281,60	R$ 17,19	R$ 298,79	CINTHIA MASUMOTO	Coordenadora de Registro e Informação sobre Remediação e Contaminação Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		10/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de NO-SHOW referente contratação de serviço de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	i) Ocorrência de NO SHOW; ii) OFÍCIO Nº 221/2022/CIF/GABIN.
2020	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 512,00	R$ 53,20	R$ -	R$ 20,00	R$ 585,20	R$ 17,19	R$ 602,39	ANA LAURA DE CASTRO ARAGAO	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2021	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 894,00	R$ 89,90	R$ -	R$ 5,00	R$ 988,90	R$ 17,19	R$ 1.006,09	THIAGO ZUCCHETTI CARRION	Presidente Suplente	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2022	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 596,00	R$ 60,10	R$ -	R$ 5,00	R$ 661,10	R$ 17,19	R$ 678,29	MOARA MENTA GIASSON	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2023	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 894,00	R$ 89,40	R$ -	R$ -	R$ 983,40	R$ 17,19	R$ 1.000,59	JANIO OLIVEIRA COUTINHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2024	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 894,00	R$ 91,40	R$ -	R$ 20,00	R$ 1.005,40	R$ 17,19	R$ 1.022,59	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Coordenador (a) Técnico(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2025	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 894,00	R$ 89,90	R$ -	R$ 5,00	R$ 988,90	R$ 17,19	R$ 1.006,09	SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO	Subsecretário (a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2026	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 894,00	R$ 90,40	R$ -	R$ 10,00	R$ 994,40	R$ 17,19	R$ 1.011,59	THAIS ARAUJO CAVENDISH	Coordenadora Geral de Vigilância em Saúde	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2027	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 894,00	R$ 89,40	R$ -	R$ -	R$ 983,40	R$ 17,19	R$ 1.000,59	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2028	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 1.192,00	R$ 126,70	R$ -	R$ 75,00	R$ 1.393,70	R$ 17,19	R$ 1.410,89	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36869		12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2029	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 894,00	R$ 94,90	R$ -	R$ 55,00	R$ 1.043,90	R$ 17,19	R$ 1.061,09	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36870		12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2022	
2030	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 1.320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.320,00	R$ 92,40	R$ 1.412,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4219	LUVI COMERCIAL LTDA	36856		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: transmissão de evento nos dias 9 e 10/11/2022 realizado via webstreaming - 64ª RO do CIF.	
2031	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ -	R$ -	R$ 4.435,20	R$ -	R$ 4.435,20	R$ 310,46	R$ 4.745,66	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36856		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a alimentação para membros de cada CT conforme solicitadas. O hotel emitiu uma NF vcom valores referentes a alimentação, hospedagem, coffee break. Evidências em anexo no drive.	
2032	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 18.600,00	R$ 1.860,00	R$ 16.238,20	R$ -	R$ 36.698,20	R$ 500,00	R$ 37.198,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14075	BOULEVARD HOTEIS LTDA	36856		11/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: locação de sala: R$ 6.200,00 x 3 dias = R$ 18.600,00, Taxa serviço locação 10% = R$ 1.860,00 / Serviço sala Café/água/chá: R$ 398,20, Coffe Break: 120 pessoas manhã x R$ 30,00 cada = R$ 3.600,00 x 10% = R$ 360,00 = R$ 3.960,00 x 2 dias - Total R$ 7.920,00, 120 pessoas tarde x R$ 30,00 cada = R$ 3.600,00 x 10% = R$ 360,00 = R$ 3.960,00 x 2 dias - Total R$ 7.920,00	
2033	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2022-12	01/12/2022	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	ANA LUIZA CARNEIRO	Assessor de Gabinete	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37209		12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT INFRA	Custeio de transporte para membro da CT INFRA participar da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 e 10/11/2022. NF desmembrada. Evidências em anexo no drive	
2034	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2022-12	01/12/2022	R$ 320,00	R$ -		R$ 150,00	R$ 470,00	R$ 32,90	R$ 502,90	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37210		12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT ECLET	Custeio de transporte para membros da CT ECLET participarem da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 e 10/11/2022. NF desmebrada, evidências em anexo no drive.	
2035	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 4.870,00	R$ -		R$ 81,20	R$ 4.951,20	R$ 346,58	R$ 5.297,78	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, FERNANDO ANTONIO TON ARAÚJO, JEFFERSON FELISBERTO DA SILVA, CRISLAINE CARNEIRO, PAULA CASTRO, MARIANA POUBEL HOFFMAN, ROSIANE DO ROSARIO PÓVOA, AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37211		12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de transporte para membros da CT SAÚDE participarem da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 e 10/11/2022. NF desmebrada, evidências em anexo no drive.	
2036	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 1.360,00	R$ -		R$ -	R$ 1.360,00	R$ 95,20	R$ 1.455,20	FERNANDO ANTONIO TON ARAÚJO, JEFFERSON FELISBERTO	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37189		12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de transporte para membros da CT SAÚDE participarem da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 e 10/11/2022. NF desmebrada, evidências em anexo no drive.	
2037	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2022-12	01/12/2022	R$ 1.360,00	R$ -		R$ -	R$ 1.159,60	R$ 81,17	R$ 1.240,77	AGNIS MARCIANO DE SOUZA	Escriturário(a)	SMS	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	510	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	37195		12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF - CT SAÚDE	Custeio de transporte para membro da CT SAÚDE participar da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 e 10/11/2022. NF desmembrada, evidências em anexo no drive.	
2038	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 2.980,00	R$ -		R$ -	R$ 2.980,00	R$ 208,60	R$ 3.188,60	THAIS ARAUJO CAVENDISH, THIAGO ZUCCHETTI CARRION, CINTHIA MASUMOTO, CAROLINA MARIANI E JANIO OLIVEIRA	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2 869723	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	36879		12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte para membros do CIF participarem da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 e 10/11/2022.	
2039	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2022-12	01/12/2022	R$ 1.552,20	R$ -		R$ 146,12	R$ 1.698,32	R$ 118,88	R$ 1.817,20	THAIS ARAUJO CAVENDISH, THIAGO ZUCCHETTI CARRION, CINTHIA MASUMOTO, CAROLINA MARIANI E JANIO OLIVEIRA	Diversos	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG		28/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	510	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	36879		12/11/2022	DEM 159 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte para membros do CIF participarem da 64ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 9 e 10/11/2022. NF desmembrada, evidências em anexo .	
2040	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	07/12/2022	R$ 1.360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.360,00	R$ 95,20	R$ 1.455,20	CAROLINA FRITZEN	Diretor(a) de Qualidade	IBAMA	Brasília/DF	Diversos		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	37163		08/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	i) Custeio de transporte para participação da Oficina do Plano de Ação realizada em Vitória/ES em 7 e 8/12/2022; ii) Trecho: residência X aeroporto CGH X residência.	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN; ii) NF teve valor desmembrado pois fornecedor emitiu uma única NF para dois serviços.
2041	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 3.680,00	R$ -	R$ -	R$ 31,00	R$ 3.711,00	R$ 257,60	R$ 3.968,60	ADEMIR FERREIRA, VICTOR HERMÓGENES, KISSILA ALVES, ALINE GONÇALVES, FLAVIA MARIA	Diversos	Diversos	Diversos	Diversos		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	257	RICARDO MARCOS DA SILVA	37163		09/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	i) Custeio de transporte para participação da Oficina do Plano de Ação realizada em Vitória/ES em 7 e 8/12/2022; ii) Trechos: Pingo D´agua/MG X Bom Jesus do Galho/MG X aeroporto Ipatinga; Ipatinga X Pingo Dágua/MG ; Ipatinga X Bom Jesus do Galho/MG; Res. Gov Valadares X Aeroporto Gov. Valadares X Residência Gov Valadares; Conselheito Pena/MG X Gov. Valadares X Conselheiro Pena, Dionísio/MG X Aeroporto Ipatinga.	Houve diferença de valores do orçado devido a não informação correta do local de origem/destino do sr. Victor Hermogenes (evidências em anexo).
2042	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2022-12	06/12/2022	R$ 1.159,60	R$ -	R$ -	R$ 48,40	R$ 1.208,00	R$ 84,56	R$ 1.292,56	PAULA DURÃO	Assessor (a) Técnico (a)	SMA	Linhares/ES	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	525	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES	37163		06/12/2022	DEM 174 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO INTEGRADO da CT-BIO	i) Custeio de transporte para participação da Oficina do Plano de Ação realizada em Vitória/ES em 7 e 8/12/2022; ii) Trechos: Linhares X Vitória X Linhares.	
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (EXERCÍCIO 2022)												**R$ 4.449.758,48**															

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria n°:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/01/2022 - 31/12/2022

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -01	17/12/2021	MODEM VIVO: SIM Card 4G P60 HRS 2 3 4 AFF (R$ 15,00 cada) e BLACKBOX BLUCASTLE BC-4GMCPGa LTE PT (R$ 585,00 cada) + pacote de internet móvel mensal (R$ 69,90 cada)	2	R$ 644,90	R$ 1.289,80	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	97819735	VIVO Telefônica Brasil SA	97819735	17/01/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de equipamentos para a CT-GRSA	Aquisição de 2 modems sem fio e pacote de internet móvel para CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de Compras 003/2021.	A compra dos modems foi efetuada à vista, porém o fornecedor "Vivo" enviou uma fatura com o valor parcelado (1º fatura paga em 17/12/2021 no valor de R$ 50,00). Em contato com a Vivo, foi acertada a correção da fatura para janeiro de 2022 - DEMANDA FINALIZADA, portanto: R$ 585,00 x 2 modems + R$ 15,00 x 2 SIM Cards + R$ 69,90 x 2 pacotes de internet = R$ 1.339,80 - R$ 50,00 (desconto de dez/21) = R$ 1.289,80.
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -02	17/02/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,90 cada)	2	R$ 69,90	R$ 139,80	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34096046	VIVO Telefônica Brasil SA	34096046	17/02/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de cmpras 003/2021.	
3	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-02	13/12/2021	Entrega do Produto 1 - Consultoria (gestão de dados ambientais - Edital Flacso 010/2021)	1	R$ 16.500,00	R$ 16.500,00	CT-BIO	PAULO EDUARDO MARQUES	s/nº	PAULO EDUARDO MARQUES	s/nº	07/02/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Gestão de Dados Ambientais para a CT-Bio, conforme Edital Flacso 010/2021 - Pagamento da 1º parcela (1/4), referente entrega e aprovação do 1º produto previsto em contrato.	Execução e entrega dos produtos podem sofrer alterações, pois ficam condicionados ao cronograma dos Projetos executados pela Fundação Renova.
4	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-02	18/10/2021	Entrega do Produto 1 - Consultoria (monitoramento da biodiversidade - Edital Flacso 008/2021)	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	MARIA CECÍLIA MARTINS KIERULFF	s/nº	MARIA CECÍLIA MARTINS KIERULFF	s/nº	25/02/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 008/2021 - Pagamento da 1ª parcela (1/6), referente entrega e aprovação do 1º produto previsto em contrato.	Execução e entrega dos produtos podem sofrer alterações, pois ficam condicionados ao cronograma dos Projetos executados pela Fundação Renova.
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -03	17/03/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,90 cada)	2	R$ 69,90	R$ 139,80	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34132275	VIVO Telefônica Brasil SA	34132275	17/03/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de cmpras 003/2021.	
6	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-03	08/12/2021	Entrega do Produto 1 - Consultoria (sedimentometria / hidrossedimentometria - Edital Flacso 009/2021)	1	R$ 9.920,00	R$ 9.920,00	CT-BIO	MINERVA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO LTDA	6	MINERVA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO LTDA	6	18/03/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Sedimentometria e/ou Hidrossedimentometria para a CT-GRSA, conforme Edital Flacso 009/2021 - Pagamento da 1º parcela (1/3), referente entrega e aprovação do 1º produto previsto em contrato.	Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -04	13/04/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,90 cada)	2	R$ 69,90	R$ 139,80	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34168301	VIVO Telefônica Brasil SA	34168301	13/04/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
8	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-04	13/12/2021	Entrega do Produto 2 - Consultoria (Gestão de Dados - Edital Flacso 010/2021)	1	R$ 16.500,00	R$ 16.500,00	CT-BIO	PAULO EDUARDO MARQUES	S/Nº	PAULO EDUARDO MARQUES	S/Nº	26/04/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Gestão de Dados para a CT-BIO, conforme Edital Flacso 010/2021 - Pagamento da 2º parcela (2/4), referente entrega e aprovação do 2º produto previsto em contrato.	Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
9	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-04	13/09/2021	Entrega do Produto 2 - Consultoria (Monitoramento da Biodiversidade - Edital Flacso 007/2021)	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	S/Nº	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	S/Nº	29/04/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para a CT-BIO, conforme Edital Flacso 007/2021 - Pagamento da 2º parcela (2/6), referente entrega e aprovação do 2º produto previsto em contrato.	Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.
10	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-04	08/12/2021	Entrega do Produto 2 - Consultoria (sedimentometria / hidrossedimentometria - Edital Flacso 009/2021)	1	R$ 9.920,00	R$ 9.920,00	CT-BIO	MINERVA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO LTDA	7	MINERVA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO LTDA	7	29/04/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Sedimentometria e/ou Hidrossedimentometria para a CT-GRSA, conforme Edital Flacso 009/2021 - Pagamento da 2º parcela (2/3), referente entrega e aprovação do 2º produto previsto em contrato.	Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -05	01/05/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,90 cada)	2	R$ 69,90	R$ 139,80	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34199800	VIVO Telefônica Brasil SA	34168301	17/05/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-05	18/10/2021	Entrega do Produto 2 - Consultoria (Monitoramento da Biodiversidade - Edital Flacso 008/2021)	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	S/Nº	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	S/Nº	17/05/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para a CT-BIO, conforme Edital Flacso 008/2021 - Pagamento da 2º parcela (2/6), referente entrega e aprovação do 2º produto previsto em contrato.	Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.
13	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -06	01/06/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,90 cada)	2	R$ 69,90	R$ 139,80	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34230096	VIVO Telefônica Brasil SA	34230096	17/06/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
14	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-06	10/02/2022	Entrega do Produto 1 - Consultoria especializada para elaboração de parecer técnico sobre o Plano de Manejo de Rejeitos dos trechos 13 e 14 - Edital Flacso 011/2021	1	R$ 8.928,00	R$ 8.928,00	CT-GRSA	MARINA SCHUH	N/A	MARINA SCHUH	N/A	10/06/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada para a CT-GRSA, conforme Edital Flacso 011/2021 - Pagamento da 1º parcela (1/3), referente entrega e aprovação do 1º produto previsto em contrato.	Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.
15	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-SAÚDE	2022-06	22/06/2022	Notebook Dell 14 polegadas, I7-1165G7/8 GB/SSD256MB/WP10/VOSTRO 3400 (210-AYLY)	2	R$ 5.621,96	R$ 11.243,92	CT-SAÚDE	Magazine Luiza - Magalu Pagamentos Ltda	8150208	Régia Comércio de Informática Ltda (PRIMETEK JAMEL CECILIO)	203287	23/06/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição Equipamentos para a CT-Saúde: 02 notebooks e 02 HDs externos, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 002/2022.	Equipamentos adquiridos com a empresa Magazine Luiza e distribuídos por seu Market Place, sendo: Notebooks: R$ 5.579,10 x 2 aparelhos + R$ 85,72 de frete = R$ 11.243,92. HDs Externos: R$ 399,00 x 2 aparelhos + R$ 13,88 frete = R$ 811,88. Total da compra no Magazine Luiza = R$ 12.055,80.
						HD Externo 2TB Expansion USB (STEA2000400)	2	R$ 405,94	R$ 811,88				Myatech Ind Com e Serv Info Eireli	424909				
16	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-06	09/05/2022	Entrega do Produto 1 - Consultoria (Monitoramento da Biodiversidade - Edital Flacso 002/2022)	1	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	CT-BIO	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	27/06/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para a CT-BIO, conforme Edital Flacso 002/2022 - Pagamento da 1º parcela (1/5), referente entrega e aprovação do 1º produto previsto em contrato.	Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.
17	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-07	03/05/2022	Entrega do Produto 1 - Consultoria (Monitoramento da Biodiversidade Aquática - Edital Flacso 001/2022)	1	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	CT-BIO	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTÉRIO	N/A	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTÉRIO	N/A	04/07/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade Aquática para a CT-BIO, conforme Edital Flacso 001/2022 - Pagamento da 1º parcela (1/3), referente entrega e aprovação do 1º produto previsto em contrato.	Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.
18	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -07	01/07/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,90 cada)	2	R$ 69,90	R$ 139,80	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34259688	VIVO Telefônica Brasil SA	34259688	15/07/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
						Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10,4 - 4gb Wi-Fi - 64gb - Android 10 - Octa-Core com capa	1	R$ 2.249,10	R$ 2.249,10				Magazine Luiza S.A.	112042				

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
19	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-SAÚDE	2022 -07	26/07/2022	Câmera Canon Powershot Sx70 Hs 20.3 Mp	1	R$ 5.308,79	R$ 5.308,79	CT-SAÚDE	Magazine Luiza - Magalu Pagamentos Ltda	8604171	Public Shop Eletro Eletronicos Eireli	533	28/07/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Equipamentos para a CT-SAÚDE: 01 Gravador Digital Voz Sony, 01 Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite e 01 Camera Canon Powershot Sx70, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 005/2022.	Equipamentos adquiridos com a empresa Magazine Luiza e distribuídos por seu Market Place.
						Gravador de Voz Icd - Px240 Sony	1	R$ 339,93	R$ 339,93				Kimberly Cristina Fonseca Lima	4241				
20	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-08	27/09/2021	Entrega do Produto 2 - Consultoria (Qualidade da Água - Edital Flacso 006/2021)	1	R$ 10.912,00	R$ 10.912,00	CT-GRSA	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	15/08/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Qualidade da Água para assessoria à CT-GRSA, conforme Edital Flacso 006/2021 - Pagamento da 2º (Parcela 2/5) ref. entrega e aprovação do Produto 3 da consultoria.	i) A consultora recebeu 2 parcelas, sendo a primeira referente ao Produto 1 e a segunda referente ao Produto 3 previstos em contrato, considerando que ocorreu inversão no cronograma de entrega destes produtos (produtos 2 e 3); ii) Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.
21	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-08	08/12/2021	Entrega do Produto 3 - Consultoria (Sedimentometria - Edital Flacso 009/2021)	1	R$ 4.960,00	R$ 4.960,00	CT-GRSA	MINERVA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO LTDA	12	MINERVA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E DE SANEAMENTO LTDA	12	12/08/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Sedimentometria para assessoria à CT-GRSA, conforme Edital Flacso 009/2021 - Pagamento da 3º (Parcela 3/3) ref. entrega e aprovação do Produto 3 da consultoria.	Cronograma de execução e entrega dos produtos são passíveis de alterações, tendo em vista que estão atrelados ao cronograma dos Programas executados pela Fundação Renova.
22	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -08	01/08/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,90 cada)	2	R$ 69,90	R$ 139,80	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34287371	VIVO Telefônica Brasil SA	34287371	17/08/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
23	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-08	27/06/2022	Prestação de Serviços de Análises Ambientais - Serviços de Coleta e Análises de Solo.	1	R$ 10.220,00	R$ 10.220,00	CT-GRSA	TOMMASI ANALÍTICA LTDA	11008	TOMMASI ANALÍTICA LTDA	11008	08/08/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO	Prestação de Serviços de Coletas e Análises Laboratoriais de Solo, conforme Termo de Referência 003/2022 para Análises Laboratoriais.	Os serviços foram executados durante a Vistoria de Campo (DEM 086) realizada pela CT-GRSA em municípios do ES, de 19 a 21/07/2022.
24	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2022 -08	09/08/2022	SOLO Colaboração Microsoft Office 365 Business Standard - PS - Anual - 365 dias (09/08/2022 a 08/08/2023 - 15 unidades)	15	R$ 676,17	R$ 10.142,55	CIF	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	75609	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	75609	19/08/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Prestação de Serviços referentes à renovação anual da aquisição de 15 licenças Microsoft Office 365 para utilização nos notebooks adquiridos para o Sistema CIF (SECEX e CTs), conforme Pedido de Compra / Termo de Referência 004/2022 e previsão em PMT CIF de agosto/2022.	
25	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-09	13/12/2021	Entrega do Produto 3 - Consultoria (Gestão de Dados - Edital Flacso 010/2021)	1	R$ 28.875,00	R$ 28.875,00	CT-BIO	PAULO EDUARDO MARQUES	N/A	PAULO EDUARDO MARQUES	N/A	01/09/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Gestão de Dados para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 010/2021 - Pagamento da Parcela 3/4 ref. entrega e aprovação do Produto 3 da consultoria.	
26	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-09	27/09/2021	Entrega do Produto 3 - Consultoria (Qualidade da Água - Edital Flacso 006/2021)	1	R$ 21.824,00	R$ 21.824,00	CT-GRSA	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	08/09/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Qualidade da Água para assessoria à CT-GRSA, conforme Edital Flacso 006/2021 - Pagamento da Parcela 3/4 ref. entrega e aprovação do Produto 3 da consultoria.	
27	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-09	27/09/2021	Entrega do Produto 4 - Consultoria (Qualidade da Água - Edital Flacso 006/2021)	1	R$ 10.912,00	R$ 10.912,00	CT-GRSA	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	08/09/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Qualidade da Água para assessoria à CT-GRSA, conforme Edital Flacso 006/2021 - Pagamento da Parcela 4/4 ref. entrega e aprovação do Produto 4 da consultoria.	
28	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -09	01/09/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,90 cada)	2	R$ 69,90	R$ 139,80	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	424375604	VIVO Telefônica Brasil SA	424375604	16/09/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
29	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-09	03/05/2022	Entrega do Produto 2 - Consultoria (Monitoramento da Biodiversidade Aquática - Edital Flacso 001/2022)	1	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	CT-BIO	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTÉRIO	N/A	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTÉRIO	N/A	23/09/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade Aquática para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 001/2022 - Pagamento da Parcela 2/3 ref. entrega e aprovação do Produto 2 da consultoria.	
30	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-10	13/12/2021	Entrega do Produto 4 - Consultoria (Gestão de Dados - Edital Flacso 010/2021)	1	R$ 20.625,00	R$ 20.625,00	CT-BIO	PAULO EDUARDO MARQUES	N/A	PAULO EDUARDO MARQUES	N/A	03/10/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Gestão de Dados para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 010/2021 - Pagamento da Parcela 4/4 ref. entrega e aprovação do Produto 4 da consultoria.	
31	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -10	01/10/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	99274501	VIVO Telefônica Brasil SA	99274501	17/10/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	No mês de outubro de 2022 foi aplicado pequeno desconto pela fonecedora Vivo Telefônica (R$ 1,51 no valor final da mensalidade).
32	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2022 -10	20/10/2022	Aquisição de equipamentos (kit para videoconferência): 1 Logitech Group - R$ 7.389,00, 1 logitech group mic expansão - R$ 2.890,00, 1 case para câmara - R$ 789,00, 1 TV Smart 50 polegadas - R$ 3.465,00, 1 suporte para câmera - R$ 249,00, cabo HDMI e caneletas para instalação - R$ 680,00. Prestação de Serviços: Entrega e instalação dos equipamentos de videoconferência Logitech - R$ 3.800,00.	1	R$ 19.262,00	R$ 19.262,00	CIF	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	346	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	346	24/10/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos e Contratação de Serviços	Aquisição e instação de equipamentos (kit para videoconferência): câmera, microfones, televisor smart 50", case para transporte, suporte para televisão e serviço de instalação (inclui cabos e canaletas). Instação realizada na sala do CIF na Sede do Ibama, em Brasília/DF, conforme previsto no PMT de maio/2022 e Termo de Referência 007/2022, enviado pela Secex-CIF em 08/09/2022.	
33	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-11	13/09/2021	Entrega do Produto 3 - Consultoria (Monitoramento da Biodiversidade - Edital Flacso 007/2021)	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	11/11/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 007/2021 - Pagamento da Parcela 3/6 ref. entrega e aprovação do Produto 3 da consultoria.	
34	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-11	18/10/2021	Entrega do Produto 3 - Consultoria (Monitoramento da Biodiversidade - Edital Flacso 008/2021)	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	MARIA CECILIA MARTINS KIERULFF	N/A	MARIA CECILIA MARTINS KIERULFF	N/A	11/11/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 008/2021 - Pagamento da Parcela 3/6 ref. entrega e aprovação do Produto 3 da consultoria.	
35	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2022-11	10/02/2022	Entrega do Produto 2 - Consultoria (Trechos 13 e 14 - Edital Flacso 011/2021)	1	R$ 8.928,00	R$ 8.928,00	CT-GRSA	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	17/11/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada para assessoria à CT-GRSA, conforme Edital Flacso 011/2021 - Pagamento da Parcela 2/3 ref. entrega e aprovação do Produto 2 da consultoria.	
36	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-11	03/05/2022	Entrega do Produto 3 - Consultoria (Monitoramento da Biodiversidade Aquática - Edital Flacso 001/2022)	1	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	CT-BIO	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTÉRIO	N/A	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTÉRIO	N/A	07/11/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade Aquática para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 001/2022 - Pagamento da Parcela 3/3 ref. entrega e aprovação do Produto 2 da consultoria.	
37	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -11	01/11/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34370720	VIVO Telefônica Brasil SA	34370720	17/11/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
38	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2022-12	13/09/2021	Entrega do Produto 4 - Consultoria (Monitoramento da Biodiversidade - Edital Flacso 007/2021)	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	05/12/2022	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 007/2021 - Pagamento da Parcela 4/6 ref. entrega e aprovação do Produto 4 da consultoria.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
39	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2022 -12	01/12/2022	Smart Moto Edge 20 Lite 128 gb grafite nacional	1	R$ 1.999,00	R$ 1.999,00	CIF	MAGAZINE LUIZA	498742	MAGAZINE LUIZA	498742	01/12/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 01 smartphone Motorola EDGE 20, 128 GB/5G/6 gb de memória RAM para a SECEX/CIF, conforme solicitado via Termo de Referência/Pedido de Compra 008/2022. Custeio autorizado por meio de Ofício CIF nº 243/2022/CIF/GABIN.	
40	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2022 -12	01/12/2022	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34398489	VIVO Telefônica Brasil SA	34398489	16/12/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 modems adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
41	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2022-12	16/12/2022	Solo colaboração 365 Business Standard - PS - Anual 233 dias - 2 unidades (19/12/2022 - 08/08/2023)	2	R$ 447,75	R$ 895,50	CT-BIO	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	85705	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	85705	22/12/2022	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Prestação de serviços referentes à renovação de 2 licenças Microsoft Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO em dezembro 2021 a serem utilizadas nos 02 desktops adquiridos por meio de Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2021.	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (EXERCÍCIO 2022)									**R$ 316.599,74**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO ANUAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Fevereiro de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **17**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **23**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **24**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **27**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Exercício/2023.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Exercício/2023.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 273 (duzentos e setenta e três) demandas no exercício de 2023. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	2023	R$ 1.050.737,69	23
65ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 35.947,10	-
Outras Reuniões: Programas Socioeconômicos e Socioambientais do TTAC em Brasília/DF e Belo Horizonte/MG (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 2.749,90	-
Outras Reuniões: Programas Socioeconômicos e Socioambientais do TTAC em Belo Horizonte/MG (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 621,38	-
Outras Reuniões: Reunião Extraordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 470,80	-
Outras Reuniões: Reunião sobre o TTAC e PP (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 3.235,14	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras CIF	Janeiro/2023	R$ 481,50	1
66ª Reunião Ordinária do CIF	Fevereiro/2023	R$ 82.636,73	1
Outras Reuniões: Reunião sobre os eixos prioritários do CIF	Março/2023	R$ 9.662,47	1
Outras Reuniões: Reunião no MMA e CNJ (PG 16 e Eixo Prioritário 6) - CIF	Março/2023	R$ 535,00	1
67ª Reunião Ordinária do CIF	Março/2023	R$ 158.177,21	1
Outras Reuniões: Audiência no TRF 06 - CIF	Abril/2023	R$ 12.455,76	1
Outras Reuniões: Seminário final de acompanhamento da chamada nº 6201 - CIF	Abril/2023	R$ 11.175,56	1
Outras Reuniões: Reunião no MMA (PG 16) – CIF	Abril/2023	R$ 15.938,22	1
68ª Reunião Ordinária do CIF	Maio/2023	R$ 112.646,75	1
Outras Reuniões: Agendas com o governo de MG (PG 23, PG 16, PG 31 e PG 32) - CIF	Maio/2023	R$ 7.414,47	1
Outras Reuniões: Agendas com o Poder Público de MG (PG 31, PG 32 e PG 17) - CIF	Maio/2023	R$ 22.038,37	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para a Secex/CIF (5 computadores All in One)	Maio/2023	R$ 25.130,00	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para a Secex/CIF (5 Nobreaks)	Maio/2023	R$ 5.822,38	1
Outras Reuniões: Reuniões no MMA e AGU – CIF	Junho/2023	R$ 19.086,62	1
69ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2023	R$ 89.139,90	1
Outras Reuniões: Reunião sobre a Repactuação do TTAC em Vitória/ES - CIF	Junho/2023	R$ 10.198,96	1
70ª Reunião Ordinária do CIF	Agosto/2023	R$ 113.227,97	1
Despesas Administrativas: Renovação anual de 15 licenças Office 365 adquiridas para o Sistema CIF	Agosto/2023	R$ 12.155,50	1

71ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2023	R$ 201.668,60	1
72ª Reunião Ordinária do CIF	Novembro/2023	R$ 88.530,74	1
73ª Reunião Ordinária do CIF + Vistoria de Campo ao Projeto "Vim Ver"	Dezembro/2023	R$ 8.990,91	2
Despesas Administrativas: Plano de telefonia e internet móvel para Secex/CIF (11 parcelas mensais)	Fevereiro/2023 - Dezembro/2023	R$ 599,74	1
CT-BIO	**2022**	**R$ 1.077.966,33**	**38**
Outras Reuniões: Workshop para discussão dos resultados do PMB em Belo Horizonte/MG pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R$ 171,20	-
68ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R$ 470,80	-
Outras Reuniões: Oficina do Plano de ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz em Vitória/ES (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 3.283,11	-
Outras Reuniões: Oficina do Plano de Ação Integrado (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 30.754,72	-
68ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 43.695,59	-
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 007/2021 (parcela 05 de 06)	Fevereiro/2023	R$ 6.250,00	1
Vistoria de Campo: Acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade em Mariana/MG	Fevereiro/2023	R$ 23.871,88	1
70ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Fevereiro/2023	R$ 77.595,22	1
71ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Março/2023	R$ 98.553,68	1
Outras Reuniões: Workshop de análise integrada ambiental dulcícola em Belo Horizonte/MG	Março/2023	R$ 9.536,40	1
Outras Reuniões: Workshop de análise integrada ambiental dulcícola em Belo Horizonte/MG	Abril/2023	R$ 6.481,12	1
72ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Abril/2023	R$ 76.541,86	1
Vistoria de Campo: Acompanhamento de atividade de campo RRDM em Caravelas/BA pela CT-BIO	Abril/2023	R$ 5.290,56	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 002/2022 (parcelas 02, 03, 04 e 05 de 05)	Abril/2023	R$ 30.000,00	1
Outras Reuniões: Consulta Pública para criação da APA do Rio Doce em Aracruz/ES – CT-BIO	Maio/2023	R$ 52.600,16	1
Serviços Técnicos: Contratação de Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade – Edital 007/2021 (parcela 06 de 06)	Maio/2023	R$ 6.250,00	1
Outras Reuniões: Consulta Pública para criação da APA do Rio Doce em Linhares/ES – CT-BIO	Maio/2023	R$ 48.976,81	1
73ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Maio/2023	R$ 47.117,57	1
74ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Junho/2023	R$ 61.454,89	1
Vistoria de Campo: Acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade em Mariana/MG	Junho/2023	R$ 18.745,50	1
69ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Junho/2023	R$ 13.724,88	1

Vistoria de Campo: Vistoria sobre Ecotoxicologia em Caravelas/BA pela CT-BIO	Julho/2023	R$ 18.137,01	1
Vistoria de Campo: Vistoria sobre Peixes e Crustáceos em Caravelas/BA pela CT-BIO (demanda cancelada)	Julho/2023	R$ 3.214,31	-
Outras Reuniões: Reunião Técnica em Brasília/DF para subsidiar as discussões de membros do plenário do CIF	Agosto/2023	R$ 6.049,35	1
75ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Agosto/2023	R$ 70.619,90	1
Outras Reuniões: Participação no Seminário Técnico Científico de Avaliação do PMBA em Vitória/ES - CT-BIO	Agosto/2023	R$ 24.133,02	1
Outras Reuniões: Participação no Seminário Técnico Científico de Avaliação do PMBT em BH/MG - CT-BIO	Agosto/2023	R$ 31.964,77	1
Despesas Adm: Renovação de 2 licenças Office para os computadores adquiridos em 2021	Agosto/2023	R$ 1.620,73	1
76ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Setembro/2023	R$ 60.923,02	1
Vistoria de Campo: Vistoria do PMBA Cláusula 165 em Linhares/ES pela CT-BIO	Setembro/2023	R$ 651,78	1
71ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Setembro/2023	R$ 2.109,45	1
77ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Outubro/2023	R$ 40.441,33	1
Vistoria de Campo: Vistoria do PMBA Cláusula 165 em Linhares/ES pela CT-BIO	Outubro/2023	R$ 6.251,35	1
Vistoria de Campo: Vistoria do PMBA Cláusula 165 em Aimorés/MG pela CT-BIO	Outubro/2023	R$ 11.247,54	1
Outras Reuniões: Participação no III Seminário de Pesquisa do Pq Estadual do Rio Doce (PERD) em Mariléia	Outubro/2023	R$ 2.482,40	1
Outras Reuniões: Discussão sobre Programas Socioambientais e Socioeconômicos do TTAC em BH	Novembro/2023	R$ 5.725,47	1
72ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Novembro/2023	R$ 920,20	1
Outras Reuniões: Oficina FBDS em Lagoa Santa/MG	Novembro/2023	R$ 20.001,01	1
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO no Seminário da FAPEMIG em Belo Horizonte/MG	Novembro/2023	R$ 14.605,87	1
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO no Seminário do PMBT em Belo Horizonte/MG	Novembro/2023	R$ 18.114,46	1
Despesas Adm: Aquisição de 2 licenças Office para os computadores adquiridos para a CT-BIO	Novembro/2023	R$ 1.471,47	1
78ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Dezembro/2023	R$ 47.849,04	1
73ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Dezembro/2023	R$ 1.904,81	1
Despesas Adm: Aquisição de Equipamentos para a CT-BIO, conforme TR/Pedido de Compra 006/2023	Agosto/2023 Dezembro/2023	R$ 26.162,10	1
CT-ECLET	**2023**	**R$ 943.383,55**	**30**
66ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Fevereiro/2023	R$ 16.345,19	1
57ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Fevereiro/2023	R$ 76.067,70	1
Outras Reuniões: Reunião com a Fundação Renova UFMG/UFOP – CT-ECLET	Fevereiro/2023	R$ 574,59	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica do PG-11 em Ponte Nova, Rio Doce e Barra Longa pela CT-ECLET	Fevereiro/2023	R$ 11.332,00	1
58ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Março/2023	R$ 99.846,63	1

Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana, Ipatinga e Mariléia pela CT-ECLET	Março/2023	R$ 30.569,47	1
Outras Reuniões: Participação em Congresso de Pesca Esportiva correlato ao PG-13 pela CT-ECLET	Março/2023	R$ 20.932,92	1
67ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Março/2023	R$ 5.892,00	1
Outras Reuniões: Participação em Reunião Técnica do PG-33 com a Fundação, UGMG e UFOP pela CT-ECLET	Abril/2023	R$ 727,60	1
59ª Reunião Ordinária CT-ECLET	Abril/2023	R$ 98.336,28	1
Outras Reuniões: Participação da Inauguração da Nova Escola no reassentamento de Bento Rodrigues CT-ECLET	Abril/2023	R$ 428,00	1
68ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Maio/2023	R$ 3.748,09	1
60ª Reunião Ordinária e 2ª Reunião Intercâmaras da CT-ECLET	Maio/2023	R$ 127.052,43	1
69ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Junho/2023	R$ 20.936,24	1
Outras Reuniões: Participação na Formatura do Curso Técnico em Agroecologia pela CT-ECLET	Junho/2023	R$ 997,24	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica do PG-12 e PG-13 pela CT-ECLET	Julho/2023	R$ 30.170,23	1
Outras Reuniões: Participação na Festa da Colheita do Café em São Mateus/ES pela CT-ECLET	Julho/2023	R$ 3.581,53	1
61ª Reunião Ordinária e Reunião Técnica do GT-12 e do GT-13 da CT-ECLET	Agosto/2023	R$ 72.814,74	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica com representantes das prefeituras de Tumiritinga e Governador Valadares	Agosto/2023	R$ 6.035,39	1
70ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Agosto/2023	R$ 2.183,07	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica sobre o GT-13 em Aimorés e Linhares/ES pela CT-ECLET	Agosto/2023	R$ 7.822,29	1
Despesas Administrativas: Aquisição de 1 licença Office 365 para a CT-ECLET	Setembro/2023	R$ 793,07	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (1 notebook com case de proteção) para a CT-ECLET	Outubro/2023	R$ 5.564,00	1
62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Outubro/2023	R$ 131.893,35	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica a Nova Escola de Bento Rodrigues pela CT-ECLET	Outubro/2023	R$ 535,00	1
Outras Reuniões: Participação no 1º Encontro de Educadores Ambientais do PG-33 pela CT-CLET	Outubro/2023	R$ 4.838,39	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica com representantes da prefeitura de Governador Valadares pela CT-CLET	Novembro/2023	R$ 718,09	1
63ª Reunião Ordinária e Reunião Técnica do GT-13 da CT-ECLET	Novembro/2023	R$ 94.889,73	1
64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Dezembro/2023	R$ 67.198,28	1
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos (1 modem com chip) para a CT-ECLET	Dezembro/2023	R$ 560,00	1
CT-EI	**2023**	**R$ 916.642,93**	**16**
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Projeto “APARD” - PG-16 em Governador Valadares/MG pela CT-EI (despesas remanescentes)	Outubro/2022	R$ 9.541,50	-
71ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-EI (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R$ 19.959,72	-

73ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-EI	Janeiro/2023	R$ 64.382,78	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Projeto "Cultivando para Pescar" pela CT-EI	Março/2023	R$ 1.543,36	1
75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-EI	Março/2023	R$ 85.034,99	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica relacionada ao PG-18 em Linhares/ES pela CT-EI	Abril/2023	R$ 1.038,11	1
76ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-EI	Abril/2023	R$ 94.137,53	1
77ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-EI + Vistoria de Campo em Linhares/ES pela CT-EI	Maio/2023	R$ 97.456,78	2
79ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-EI	Julho/2023	R$ 111.961,02	1
Outras Reuniões: 1ª Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Agosto/2023	R$ 37.708,60	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Projeto "Cultivando para Pescar" - PG-16 em Linhares/ES pela CT-EI	Agosto/2023	R$ 9.541,50	1
70ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-EI)	Agosto/2023	R$ 4.088,91	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Projeto de fruticultura e às propriedades rurais - PG-17 nos municípios de MG pela CT-EI	Agosto/2023	R$ 30.641,44	1
81ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-EI	Setembro/2023	R$ 96.794,62	1
82ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-EI	Outubro/2023	R$ 137.886,04	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial do GT Agropec da CT-EI	Outubro/2023	R$ 5.829,17	1
83ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-EI	Novembro/2023	R$ 118.456,48	1
CT-FLOR	**2023**	**R$ 673.515,79**	**30**
Vistoria de Campo: Operação Áugias em Colatina/ES – Fase Iara II da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Setembro/2022	R$ 939,19	-
54ª Reunião Ordinária CT-FLOR (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 5.585,40	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias em MG – Fase Juno V da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 17.332,87	-
66ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Fevereiro/2023	R$ 690,94	1
55ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Fevereiro/2023	R$ 22.337,92	1
56ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Março/2023	R$ 33.418,11	1
67ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Março/2023	R$ 2.636,56	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias nos municípios de MG – Fase Olhos D'Agua VII da CT-FLOR	Abril/2023	R$ 8.338,29	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias em Colatina/ES – Fase Olhos D'Agua VII da CT-FLOR	Abril/2023	R$ 673,94	1
57ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Maio/2023	R$ 35.604,58	1
68ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Maio/2023	R$ 4.125,44	1

Outras Reuniões: Reunião Gerencial da CT-FLOR em Mariana/MG	Maio/2023	R$ 1.523,19	1
Vistoria de Campo: Operação Águias em Aimorés/MG – Fase Iara III da CT-FLOR	Junho/2023	R$ 44.408,54	1
58ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Junho/2023	R$ 24.700,06	1
69ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Junho/2023	R$ 15.461,55	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica/Oficina de Validação de Áreas para restauração florestal em Guanhães/MG	Junho/2023	R$ 15.549,45	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica Gerencial solicitada pelo CIF (REPAC) em Brasília/DF pela CT-FLOR	Agosto/2023	R$ 13.232,43	1
Vistoria de Campo: Operação Águias em Ouro Preto/MG – Fase Juno VI da CT-FLOR	Agosto/2023	R$ 161.132,70	1
59ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Agosto/2023	R$ 26.708,93	1
70ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Agosto/2023	R$ 6.684,92	1
Despesas Adm: Aquisição de Equipamentos para a CT-FLOR, conforme TR/Pedido de Compra 006/2023	Março/2023 Agosto/2023	R$ 62.097,06	1
Vistoria de Campo: Operação Águias nos municípios de MG – Fase Olhos D'Agua VII da CT-FLOR	Setembro/2023	R$ 9.916,03	1
60ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Setembro/2023	R$ 34.121,03	1
71ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Setembro/2023	R$ 6.700,66	1
Vistoria de Campo: Operação Águias nos municípios de MG – Fase Olhos D'Agua VIII da CT-FLOR	Setembro/2023	R$ 5.670,88	1
Vistoria de Campo: Operação Águias nos municípios de MG e ES – Fase Iara IV da CT-FLOR	Outubro/2023	R$ 63.139,77	1
61ª Reunião Ordinária CT-FLOR (DEMANDA CANCELADA)	Outubro/2023	R$ 1.327,06	-
Vistoria de Campo: Visita Tpecnica em Mariana/MG relacionada aos PGs 25, 26 e 27 pela CT-FLOR	Outubro/2023	R$ 11.265,67	1
Vistoria de Campo: Operação Águias em Mariana/MG – Fase Juno IV da CT-FLOR	Outubro/2023	R$ 1.119,67	1
72ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Novembro/2023	R$ 13.202,43	1
Vistoria de Campo: Operação Águias nos municípios de MG – Fase Olhos D'Agua VIII da CT-FLOR	Novembro/2023	R$ 6.610,55	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica Gerencial sob determinação do TRF-6 em Brasília/DF pela CT-FLOR	Novembro/2023	R$ 6.445,18	1
61ª Reunião Ordinária CT-FLOR	Dezembro/2023	R$ 9.403,50	1
73ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Dezembro/2023	R$ 1.411,29	1
CT-GRSA	**2023**	**R$ 566.761,90**	**24**
64ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R$ 791,80	-
Serviços Técnicos: Consultoria especializada – Trechos 13 e 14 (parc. 3/3) – Edital 011/2021	Janeiro/2023	R$ 4.464,00	1
Outras Reuniões: Reunião de GT Modelo Técnico da CT-GRSA	Maio/2023	R$ 85.583,42	1
68ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Maio/2023	R$ 7.021,46	1
68ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Maio/2023	R$ 42.237,87	1

Vistoria de Campo: Visita Técnica nos trechos 05 a 11 em MG do Plano de Manejo de Rejeitos da CT-GRSA	Maio/2023	R$ 17.357,37	1
Outras Reuniões: 5ª Reunião Gerencial da CT-GRSA	Junho/2023	R$ 22.663,81	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras da CT-GRSA e CT-SHQA	Junho/2023	R$ 18.142,01	1
Outras Reuniões: 6ª Reunião Gerencial da CT-GRSA	Junho/2023	R$ 15.259,95	1
69ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Junho/2023	R$ 15.308,96	1
69ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Julho/2023	R$ 26.081,75	1
Outras Reuniões: 7ª Reunião Gerencial da CT-GRSA	Julho/2023	R$ 8.120,10	1
Outras Reuniões: 9ª Reunião Gerencial da CT-GRSA	Agosto/2023	R$ 31.938,59	1
Outras Reuniões: Reunião Técnica ambiental entre a CT-GRSA e a Secex/ES	Agosto/2023	R$ 16.759,43	1
70ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Agosto/2023	R$ 37.583,83	1
70ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Agosto/2023	R$ 19.382,23	1
71ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Setembro/2023	R$ 2.833,23	1
Outras Reuniões: 19ª Reunião do GT Baixo Doce da CT-GRSA	Setembro/2023	R$ 10.231,80	1
72ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Outubro/2023	R$ 37.716,11	1
Serviços Técnicos: Consultoria especializada para apoio a CT-GRSA (parcelas 1, 2 e 3) – Edital 009/2022	Julho/2023 Outubro/2023	R$ 24.800,00	1
Outras Reuniões: 20ª Reunião do GT Baixo Doce da CT-GRSA	Outubro/2023	R$ 58.059,95	1
73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Novembro/2023	R$ 49.596,99	1
72ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Novembro/2023	R$ 5.030,44	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica nas Lagoas Marginais em Mariana/MG – PG 32 pela CT-GRSA	Novembro/2023	R$ 3.959,77	1
Despesas Administrativas: mensalidade de serviços de internet móvel para 2 modems adquiridos para a CT-GRSA (12 parcelas mensais)	Janeiro/2023 Dezembro/2023	R$ 1.585,72	1
CT-INFRA	**2023**	**R$ 196.497,19**	**10**
67ª Reunião Ordinária da CT-INFRA (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R$ 3.624,09	-
Participação da CT-INFRA na 65ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 1.176,88	-
68ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Fevereiro/2023	R$ 27.423,19	1
69ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Julho/2023	R$ 38.317,70	1
70ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo em Barra Longa, Paracatu e Gesteira pela CT-INFRA	Agosto/2023	R$ 41.926,52	2
71ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo em Candonga pela CT-INFRA	Setembro/2023	R$ 43.699,36	2
71ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Setembro/2023	R$ 3.481,12	1

Vistoria de Campo: Visita Técnica em Bento Rodrigues (PG 08) pela CT-INFRA	Outubro/2023	R$ 7.931,51	1
72ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Novembro/2023	R$ 390,55	1
72ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Novembro/2023	R$ 28.526,27	1
CT-IPCT	**2023**	**R$ 939.167,00**	**11**
48ª Reunião Ordinária CT-IPCT e 3ª Reunião de GT para definição do escopo do PG 04 (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R$ 14.540,01	-
Outras Reuniões: 4ª Reunião de GT para definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT	Março/2023	R$ 41.728,69	1
49ª Reunião Ordinária CT-IPCT e 5ª Reunião de GT para definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT	Maio/2023	R$ 93.530,09	1
50ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Junho/2023	R$ 105.614,24	1
Outras Reuniões: 6ª Reunião de GT para definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT	Junho/2023	R$ 71.574,67	1
51ª Reunião Ordinária CT-IPCT e Vistoria de Campo em Mariana/MG pela CT-IPCT	Julho/2023	R$ 126.307,15	2
70ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT)	Agosto/2023	R$ 16.611,28	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia/MG pela CT-IPCT	Setembro/2023	R$ 35.992,54	1
52ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Setembro/2023	R$ 169.051,56	1
53ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Outubro/2023	R$ 156.814,62	1
54ª Reunião Ordinária CT-IPCT	Dezembro/2023	R$ 107.402,14	1
CT-OS	**2023**	**R$ 62.838,68**	**1**
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana e Barra Longa (PG-07) pela CT-OS (despesas remanescentes)	Agosto/2022	R$ 1.998,65	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana e Barra Longa pela CT-OS (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 18.428,93	-
Outras Reuniões: Reuniões dos GTs PIM Cadastro/PAA e PPS AFE da CT-OS (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 38.341,40	-
66ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS)	Fevereiro/2023	R$ 4.069,70	1
CT-PDCS	**2023**	**R$ 116.401,96**	**12**
66ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Janeiro/2023	R$ 470,80	1
67ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Fevereiro/2023	R$ 535,00	1
68ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Março/2023	R$ 47.577,15	1
69ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Abril/2023	R$ 535,00	1
70ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Maio/2023	R$ 58.677,97	1
71ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Junho/2023	R$ 535,00	1
69ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS)	Junho/2023	R$ 5.738,45	1
72ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Julho/2023	R$ 535,00	1
73ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Agosto/2023	R$ 535,00	1

74ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Setembro/2023	R$ 535,00	1
71ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS)	Setembro/2023	R$ 192,60	1
75ª Reunião Ordinária CT-PDCS	Outubro/2023	R$ 535,00	1
CT-SAÚDE	**2023**	**R$ 1.491.323,45**	**19**
56ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Novembro/2022	R$ 27.520,39	-
58ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Janeiro/2023	R$ 97.684,67	1
Despesas Adm: Aquisição de cartão de memória para utilização em equipamento adquirido em 2022 para a CT-SAÚDE (TR 001/2023)	Fevereiro/2023	R$ 165,80	1
66ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Fevereiro/2023	R$ 3.662,96	1
59ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Fevereiro/2023	R$ 121.187,58	1
60ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Março/2023	R$ 149.299,90	1
67ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Março/2023	R$ 3.197,66	1
61ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs e Vistoria de Campo em Governador Valadares pela CT-SAÚDE	Abril/2023	R$ 178.722,26	2
62ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Maio/2023	R$ 147.260,58	1
63ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Junho/2023	R$ 91.063,68	1
69ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Junho/2023	R$ 6.249,09	1
64ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Julho/2023	R$ 100.588,68	1
70ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Agosto/2023	R$ 8.015,72	1
65ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Agosto/2023	R$ 263.248,47	1
71ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Setembro/2023	R$ 5.063,12	1
67ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Outubro/2023	R$ 128.005,33	1
72ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Novembro/2023	R$ 663,83	1
68ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Novembro/2023	R$ 119.241,04	1
69ª Reunião Ordinária CT-SAÚDE e Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Dezembro/2023	R$ 40.482,70	1
CT-SHQA	**2023**	**R$ 688.940,15**	**35**
64ª Reunião Ordinária da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 38.681,48	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica do GTA PMQQS (PG 38) em Caratinga/MG pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Dezembro/2022	R$ 3.739,43	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica do GT-Abastecimento (PG 32) em Marilândia e Vitória pela CT-SHQA	Janeiro/2023	R$ 3.515,19	1
66ª Reunião Ordinária do CIF	Fevereiro/2023	R$ 6.183,66	1

(participação da CT-SHQA)			
65ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Fevereiro/2023	R$ 52.924,83	1
Outras Reuniões: Reuniões do GT Abastecimento da CT-SHQA	Fevereiro/2023	R$ 4.915,45	1
Outras Reuniões: Reunião do GTA PMQQS (PG38) da CT-SHQA	Março/2023	R$ 27.242,01	1
Outras Reuniões: Participação na Cerimônia de inauguração da Adutora de Governador Valadares/MG pela CT-SHQA	Março/2023	R$ 3.866,87	1
Outras Reuniões: Participação na Cerimônia de inauguração do sistema de Esgotamento Sanitário do Rio Doce pela CT-SHQA	Março/2023	R$ 1.187,70	1
67ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA)	Março/2023	R$ 11.369,71	1
66ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA	Abril/2023	R$ 120.092,55	1
Outras Reuniões: 6ª Reunião do GT ESRS da CT-SHQA	Abril/2023	R$ 3.962,49	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Eixo 9 (PG 32) em Mariana e Barra Longa pela CT-SHQA	Abril/2023	R$ 1.466,97	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Eixo 9 (PG 32) em Vitória, Linhares e Marilândia pela CT-SHQA	Maio/2023	R$ 5.912,99	1
68ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA)	Maio/2023	R$ 620,60	1
67ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA	Maio/2023	R$ 69.332,21	1
Outras Reuniões: 12ª Reunião do ciclo de reuniões com municípios relacionada ao PG 31 em Colatina/ES pela CT-SHQA	Maio/2023	R$ 1.229,00	1
Outras Reuniões: 3ª Reunião do GTA PMQQS da CT-SHQA	Maio/2023	R$ 28.699,50	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Eixo 9 (PG 32) em Paracatu de Gesteira e Barra Longa pela CT-SHQA	Junho/2023	R$ 1.614,60	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Eixo 9 (PG 32) em Governador Valadares, Pedra Corrida, São Tomé do Rio Doce e Resplendor pela CT-SHQA	Junho/2023	R$ 5.313,67	1
Outras Reuniões: 12ª Reunião do ciclo de reuniões com municípios relacionada ao PG 31 em Ipatinga/MG pela CT-SHQA	Junho/2023	R$ 2.871,23	1
69ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA)	Junho/2023	R$ 10.378,39	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Eixo 9 (PG 32) nos municípios do ES e MG pela CT-SHQA	Julho/2023	R$ 7.112,77	1
68ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA	Julho/2023	R$ 66.955,40	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica do GTA PMQQS pelos municípios do ES e MG pela CT-SHQA	Julho/2023	R$ 6.229,42	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Eixo 9 (PG 32) nos municípios do ES e MG pela CT-SHQA	Agosto/2023	R$ 8.584,35	1
70ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA)	Agosto/2023	R$ 4.901,00	1
69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA	Agosto/2023	R$ 56.682,15	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Eixo 9 (PG 32) nos municípios do ES e MG pela CT-SHQA	Setembro/2023	R$ 11.762,85	1

Vistoria de Campo: Visita Técnica Mensal de Estuário do GTA PMQQS em São Mateus/ES pela CT-SHQA	Setembro/2023	R$ 836,61	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Mensal do GTA PMQQS em Lagoa Nova e Linhares/ES pela CT-SHQA	Setembro/2023	R$ 642,78	1
70ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA	Outubro/2023	R$ 57.742,27	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Eixo 9 (PG 32) em Gesteira e Governador Valadares pela CT-SHQA	Outubro/2023	R$ 8.403,73	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica Mensal do GTA PMQQS em Colatina e Baixo Guandú/ES e Aimorés/MG pela CT-SHQA	Outubro/2023	R$ 14.447,30	1
Outras Reuniões: Participação em Audiência Pública do Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA	Outubro/2023	R$ 14.333,44	1
Outras Reuniões: Participação em Audiência Pública do Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA	Novembro/2023	R$ 10.064,14	1
71ª Reunião Ordinária e Reunião do ESRS da CT-SHQA	Dezembro/2023	R$ 15.121,41	1
SECEX/ES	**2023**	**R$ 343.067,15**	**24**
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Linhares/ES para discutir o contrato da Moore pela Secex/ES	Fevereiro/2023	R$ 2.223,44	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Linhares/ES para interface de projetos pela Secex/ES	Março/2023	R$ 1.420,85	1
Outras Reuniões: Participação em Consulta Pública para discussão da criação da APA Foz do Rio Doce pela Secex/ES	Maio/2023	R$ 3.031,00	1
Outras Reuniões: Reuniões de análise de desempenho dos PGs Socioeconômicos pela Secex/ES	Junho/2023	R$ 6.028,13	1
Outras Reuniões: Reuniões no MMA, IBAMA e AGU para discussão dos Programas acompanhados pela Secex/ES	Junho/2023	R$ 46.520,78	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Santa Teresa e Fundão/ES em parceria do Sistema CIF, CEFORMA e Renova (PG 18 e 33) pela Secex/ES	Junho/2023	R$ 2.833,15	1
69ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES)	Junho/2023	R$ 12.552,00	1
Outras Reuniões: Reuniões no Ministério da Pesca e Aquicultura e no Ministério da Saúde para discussão dos Programas acompanhados pela Secex/ES	Julho/2023	R$ 38.633,40	1
Outras Reuniões: Reuniões com o Governo de MG sobre as ações referentes ao gerenciamento de áreas de risco	Julho/2023	R$ 4.649,44	1
Outras Reuniões: Reunião de Sinergia de Políticas Públicas com o TTAC pela Secex/ES	Agosto/2023	R$ 9.005,44	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Regência e Linhares/ES sobre o Plano Integrado de Desenv. Sustentável da Foz do Rio Doce pela Secex/ES	Agosto/2023	R$ 1.915,82	1
Outras Reuniões: Reunião de PGs Ambientais de Recuperação Hidrográfica pela Secex/ES	Agosto/2023	R$ 10.038,23	1
Outras Reuniões: Reuniões no MMA e AGU para discussão dos Programas acompanhados pela Secex/ES	Agosto/2023	R$ 6.242,18	1
Outras Reuniões: Participação em Palestras e Discussões relacionadas ao PG 16 pela Secex/ES	Agosto/2023	R$ 768,71	1
Outras Reuniões: Reunião de Articulação dos Programas e Sinergia Política pela Secex/ES	Setembro/2023	R$ 19.118,52	1
Outras Reuniões: Reunião para análise das ações em curso pelos PGs pela Secex/ES	Setembro/2023	R$ 10.131,73	1
Outras Reuniões: Reunião Interinstitucional para sinergia entre os Programas com as Políticas Públicas (PGs 3, 4 e 5) pela Secex/ES	Setembro/2023	R$ 9.960,65	1

Outras Reuniões: Reuniões no MMA, IBAMA e AGU para discussão dos PGs 31, 32 e 35 pela Secex/ES	Outubro/2023	R$ 12.002,05	1
Outras Reuniões: Reuniões no MMA para discussão dos PGs 04, 06, 10, 16 e 32 pela Secex/ES	Outubro/2023	R$ 35.502,85	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação entre o Governo do ES e MG pela Secex/ES	Novembro/2023	R$ 24.024,62	1
Outras Reuniões: Reunião de Nivelamento sobre os Programas e Sinergia com Políticas Públicas - Secex/ES	Novembro/2023	R$ 28.391,04	1
Outras Reuniões: Reuniões com AGU e MMA para discussão dos Programas acompanhados pela Secex/ES	Novembro/2023	R$ 6.869,96	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos e licenças Office 365 para a Secex/ES conforme TR 007/2023	Setembro/2023 Dezembro/2023	R$ 47.098,26	1
73ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES)	Dezembro/2023	R$ 4.088,91	1
Outras Reuniões: Reunião com o Governo de MG - Secex/ES (DEMANDA CANCELADA)	Dezembro/2023	R$ 16,00	-
TOTAL GERAL		**R$ 9.067.243,79**	**273**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	EXERCÍCIO/2023				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	18	1	-	4	23
CT-BIO	25	7	3	3	38
CT-ECLET	24	3	-	3	30
CT-EI	11	5	-	-	16
CT-FLOR	18	11	-	1	30
CT-GRSA	19	2	2	1	24
CT- INFRA	7	3	-	-	10
CT- IPCT	10	1	-	-	11
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	12	-	-	-	12
CT-SAÚDE	17	1	-	1	19
CT-SHQA	22	13	-	-	35
SECEX/ES	19	4	-	1	24
TOTAL	203	51	5	14	273

Execução Financeira

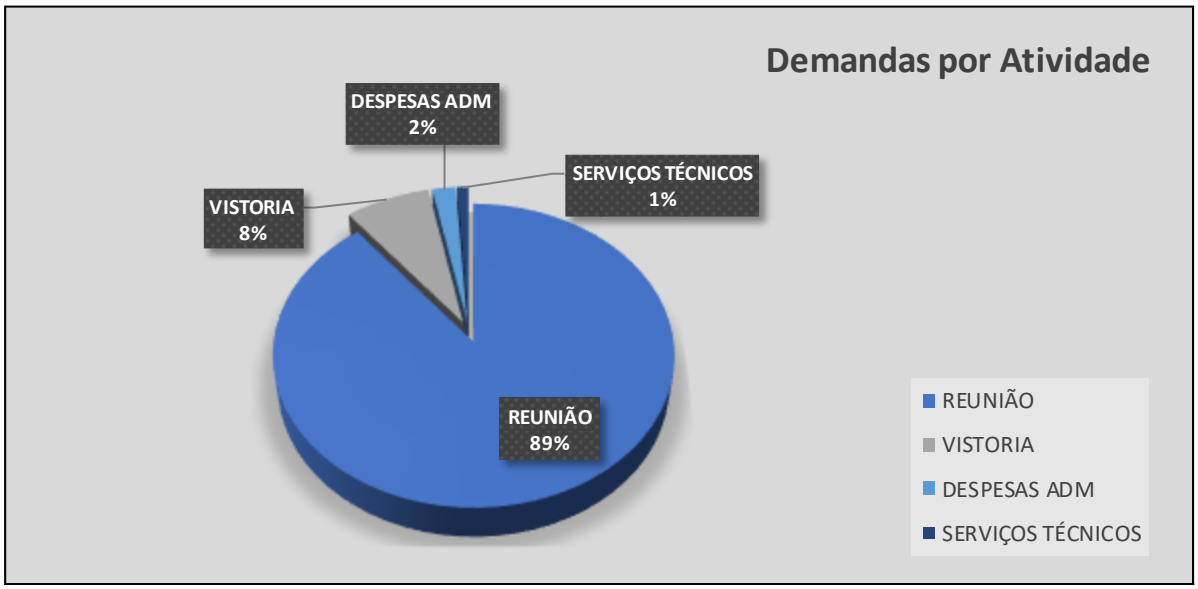
Total executado por CT/CIF no exercício de 2023:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-SAÚDE	R$	1.491.323,45
CT-BIO	R$	1.077.966,33
CIF	R$	1.050.737,69
CT-ECLET	R$	943.383,55
CT-IPCT	R$	939.167,00
CT-EI	R$	916.642,93
CT-SHQA	R$	688.940,15
CT-FLOR	R$	673.515,79
CT-GRSA	R$	566.761,90
SECEX/ES	R$	343.067,15
CT-INFRA	R$	196.497,19
CT-PDCS	R$	116.401,96
CT-OS	R$	62.838,68
Total Geral	**R$**	**9.067.243,79**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

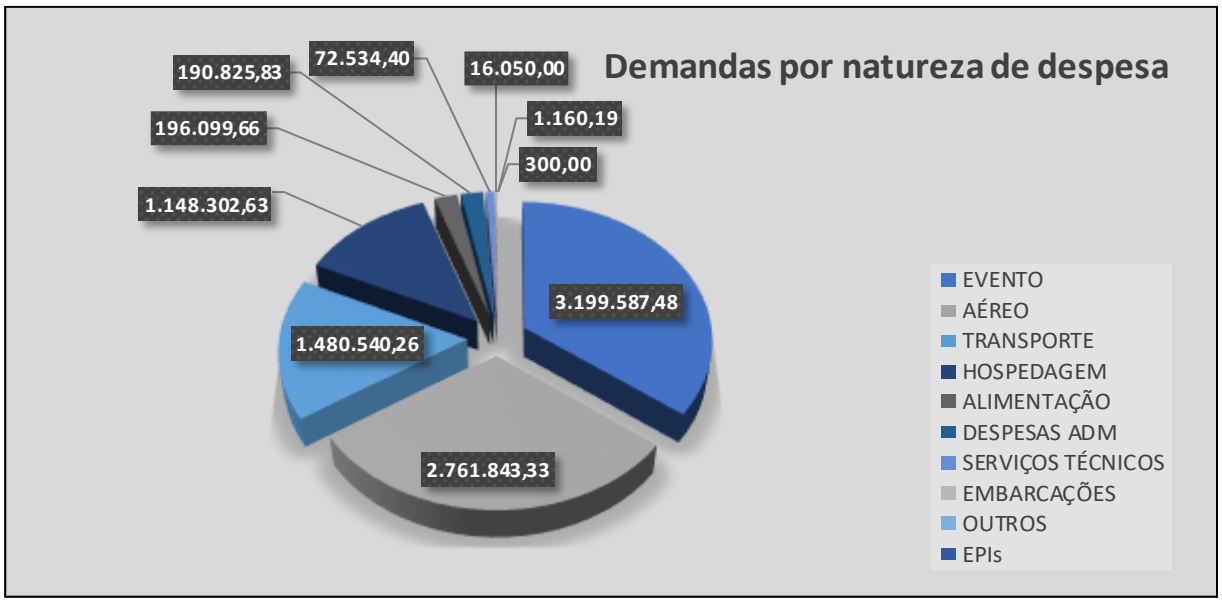
Consolidado, por tipo de atividade:

Total Acumulado	
Atividade	**Total Geral**
REUNIÃO	R$ 8.098.933,15
VISTORIA	R$ 685.925,45
DESPESAS ADM	R$ 190.825,83
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 91.559,36
Total Geral	**R$ 9.067.243,79**



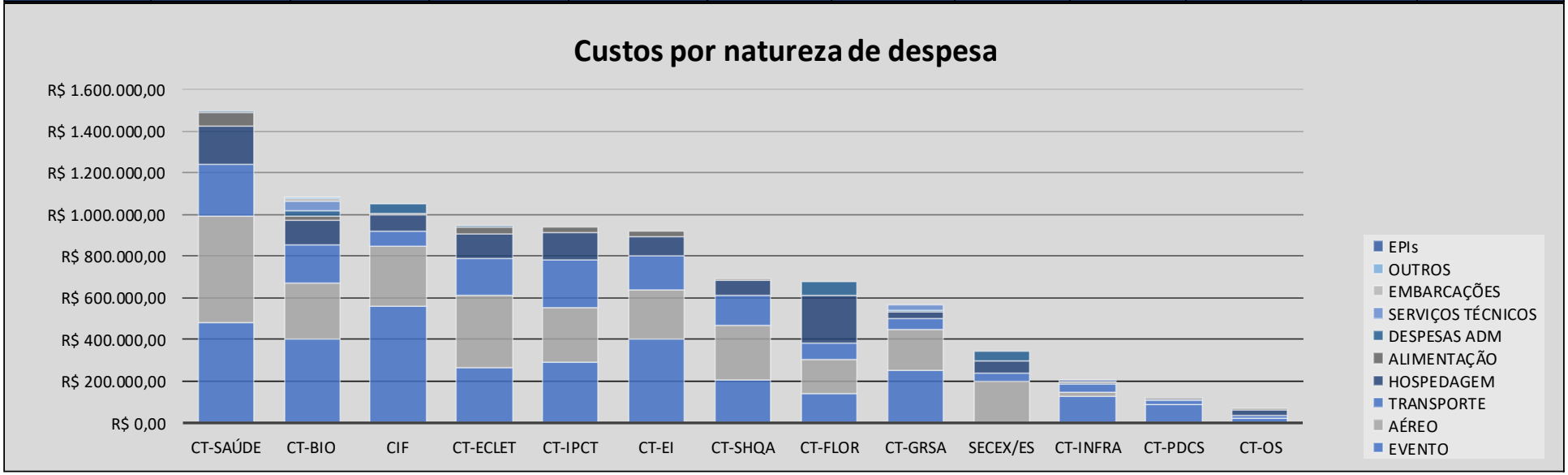
Consolidado, por tipo de demanda (natureza de despesa):

Total Anual		
Produto	**Total Geral**	
EVENTO	R$	3.199.587,48
AÉREO	R$	2.761.843,33
TRANSPORTE	R$	1.480.540,26
HOSPEDAGEM	R$	1.148.302,63
ALIMENTAÇÃO	R$	196.099,66
DESPESAS ADM	R$	190.825,83
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$	72.534,40
EMBARCAÇÕES	R$	16.050,00
OUTROS	R$	1.160,19
EPIs	R$	300,00
Total Geral	**R$**	**9.067.243,79**



Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o exercício de 2023:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	SERVIÇOS TÉCNICOS	EMBARCAÇÕES	OUTROS	EPIs	Total Geral
CT-SAÚDE	476.930,73	511.893,71	252.029,64	184.157,94	66.145,62	165,80					R$ 1.491.323,45
CT-BIO	397.551,68	271.804,61	186.984,89	113.107,75	19.552,91	29.254,30	42.500,00	16.050,00	1.160,19		R$ 1.077.966,33
CIF	556.406,45	289.260,10	70.553,38	81.989,70	8.820,44	43.707,62					R$ 1.050.737,69
CT-ECLET	261.862,96	346.750,67	182.381,52	116.552,42	28.918,91	6.917,07					R$ 943.383,55
CT-IPCT	290.444,80	260.763,55	231.779,15	127.886,69	28.292,81						R$ 939.167,00
CT-EI	400.866,73	237.673,60	163.500,74	91.019,42	23.582,44						R$ 916.642,93
CT-SHQA	203.229,94	263.917,90	142.447,81	74.675,04	4.669,46						R$ 688.940,15
CT-FLOR	138.990,96	160.656,03	84.489,94	224.445,89	2.835,91	62.097,06					R$ 673.515,79
CT-GRSA	247.115,39	198.399,19	51.955,83	37.002,40	668,97	1.585,72	30.034,40				R$ 566.761,90
SECEX/ES		195.046,38	40.452,82	59.670,51	799,18	47.098,26					R$ 343.067,15
CT-INFRA	122.964,47	19.952,16	41.137,71	8.423,53	3.719,32					300,00	R$ 196.497,19
CT-PDCS	83.692,62	3.644,78	20.001,12	5.771,79	3.291,64						R$ 116.401,96
CT-OS	19.530,74	2.080,64	12.825,70	23.599,55	4.802,05						R$ 62.838,68
Total Geral	R$ 3.199.587,48	R$ 2.761.843,33	R$ 1.480.540,26	R$ 1.148.302,63	R$ 196.099,66	R$ 190.825,83	R$ 72.534,40	R$ 16.050,00	R$ 1.160,19	R$ 300,00	R$ 9.067.243,79

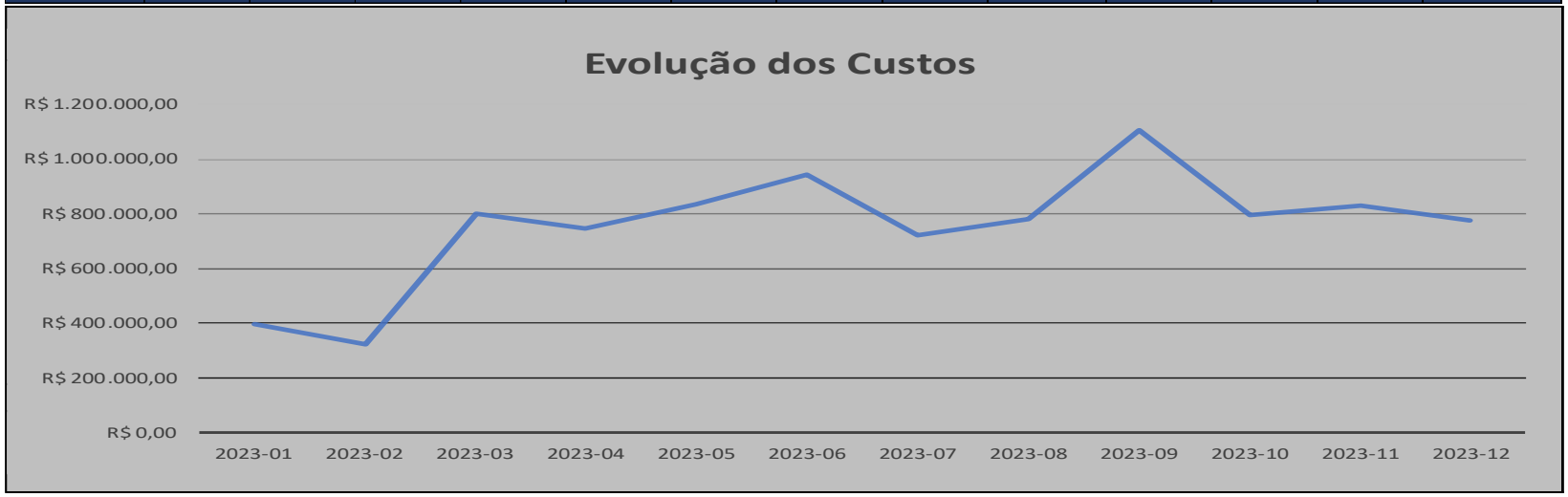


Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado no exercício de 2023 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “eventos” (35% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para os eventos presenciais realizados no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, link dedicado, serviço de web streaming, fornecimento de *coffee break* para reuniões, entre outros.

Nota 2: O segundo maior desembolso apurado no exercício de 2023 ocorreu no âmbito das despesas com “passagens aéreas” (30% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas e refletem ainda o cenário vivenciado no país após o período da pandemia da Covid-19: tarifas aéreas sofreram alta nos preços pressionadas pelo aumento nos custos do combustível, somado ao crescimento na demanda antes reprimida pela pandemia. Ressalta-se que o aumento da demanda não acompanha a oferta de voos, tendo em vista que ocorreu redução no número de voos ofertados e no staff das cias aéreas.

Evolução de custos do Sistema CIF durante o exercício de 2023:

CIF/CÂMARA TECNICA	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08	2023-09	2023-10	2023-11	2023-12	Total Geral
CT-SAÚDE	71.540,95	67.430,43	234.169,82	197.070,03	32.826,55	187.610,81	72.159,54	69.012,41	194.961,09	36.559,01	194.462,34	133.520,47	R$ 1.491.323,45
CT-BIO	79.912,69	44.641,01	141.789,10	125.969,92	140.252,81	93.656,46	55.238,82	66.400,06	134.274,01	31.006,76	65.601,63	99.223,07	R$ 1.077.966,33
CIF	43.505,82	46.598,18	70.684,92	117.405,59	151.592,87	105.321,59	45.576,80	80.848,36	113.428,35	178.143,56	44.138,80	53.492,83	R$ 1.050.737,69
CT-ECLET	718,09	90.312,40	125.127,16	68.307,71	80.244,30	125.920,43	50.403,66	66.171,46	72.644,92	57.905,76	69.517,87	136.109,79	R$ 943.383,55
CT-IPCT	9.963,04	4.576,97	34.477,94	21.487,71	6.121,16	152.746,39	110.951,12	138.241,35	91.846,83	165.820,84	95.531,51	107.402,14	R$ 939.167,00
CT-EI	42.585,60	25.594,53	70.747,53	42.754,96	149.091,58	32.960,98	31.057,56	126.868,76	132.877,54	89.381,88	54.265,55	118.456,48	R$ 916.642,93
CT-SHQA	45.918,91	27.452,67	75.862,63	97.216,03	33.932,61	97.039,59	98.207,66	22.083,04	52.731,68	57.673,34	55.636,45	25.185,55	R$ 688.940,15
CT-FLOR	24.297,46	15.622,74	17.383,98	27.886,69	48.194,28	37.129,14	101.212,58	78.003,79	162.980,48	70.551,57	62.868,76	27.384,33	R$ 673.515,79
CT-GRSA	9.645,74	138,29	138,29	138,29	146.582,73	55.166,41	59.666,98	103.417,03	21.800,79	49.997,92	103.204,50	16.864,94	R$ 566.761,90
SECEX/ES			3.644,29		2.607,72	48.392,76	54.949,48	23.774,87	82.441,36	17.720,11	77.905,62	31.630,95	R$ 343.067,15
CT-INFRA	8.239,74		23.984,42				33.823,70	6.653,81	46.271,57	42.801,92	9.134,14	25.587,89	R$ 196.497,19
CT-PDCS	470,80		1.070,00	47.042,15	45.641,19	9.460,84	9.622,87	1.296,52	535,00	727,60	535,00		R$ 116.401,96
CT-OS	58.768,98	2.080,64	1.989,06										R$ 62.838,68
Total Geral	**R$ 395.567,82**	**R$ 324.447,86**	**R$ 801.069,14**	**R$ 745.279,06**	**R$ 837.087,80**	**R$ 945.405,40**	**R$ 722.870,77**	**R$ 782.771,46**	**R$ 1.106.793,62**	**R$ 798.290,26**	**R$ 832.802,17**	**R$ 774.858,44**	**R$ 9.067.243,79**



Nota 3: Observa-se que houve equilíbrio nos custos após o período de férias e recessos (primeiro bimestre de 2023), portanto, após a retomada das atividades presenciais em sua totalidade, reflexo da execução ordinária das atividades realizadas pelo Sistema CIF.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2022)	31/12/2022	R$ 871.643,23
Desembolso 1 (aporte para fev/2023)	18/01/2023	R$ 1.224.585,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2023)	16/02/2023	R$ 663.635,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2023)	20/03/2023	R$ 535.360,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2023)	12/04/2023	R$ 1.188.083,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2023)	17/05/2023	R$ 1.405.116,00
Desembolso 6 (aporte para jul/2023)	20/06/2023	R$ 771.660,00
Desembolso 7 (aporte para set/2023)	18/08/2023	R$ 1.163.441,00
Desembolso 8 (aporte para out/2023)	21/09/2023	R$ 610.920,00
Desembolso 9 (aporte para nov/2023)	20/10/2023	R$ 1.342.997,50
Desembolso 10 (aporte para dez/2023)	17/11/2023	R$ 783.885,00
Desembolso 11 (aporte para jan/2023)	19/12/2023	R$ 1.059.423,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 11.620.748,73**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2023	R$ 395.567,82
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2023	R$ 324.447,86
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2023	R$ 801.069,14
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2023	R$ 745.279,06
Prestação de Contas - Mês 5	Maio/2023	R$ 837.087,80
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2023	R$ 945.405,40
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2023	R$ 722.870,77
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2023	R$ 782.771,46
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2023	R$ 1.106.793,62
Prestação de Contas - Mês 10	Outubro/2023	R$ 798.290,26
Prestação de Contas - Mês 11	Novembro/2023	R$ 832.802,18
Prestação de Contas - Mês 12	Dezembro/2023	R$ 774.858,44
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 9.067.243,81**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2022)	2020 - 2022	R$ 195.769,09
Rendimentos no período (Jan/2023)	2023	R$ 10.119,10
Rendimentos no período (Fev/2023)	2023	R$ 14.428,57
Rendimentos no período (Mar/2023)	2023	R$ 20.308,67
Rendimentos no período (Abr/2023)	2023	R$ 17.267,77
Rendimentos no período (Mai/2023)	2023	R$ 29.177,56
Rendimentos no período (Jun/2023)	2023	R$ 31.886,35
Rendimentos no período (Jul/2023)	2023	R$ 27.414,08
Rendimentos no período (Ago/2023)	2023	R$ 25.939,69
Rendimentos no período (Set/2023)	2023	R$ 20.662,78
Rendimentos no período (Out/2023)	2023	R$ 21.538,76
Rendimentos no período (Nov/2023)	2023	R$ 22.265,64
Rendimentos no período (Dez/2023)	2023	R$ 20.449,34
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 457.227,40**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 3.010.732,32**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ (36.453,96)	R$ 1.354.460,00	R$ 1.050.737,69	R$ 267.268,35	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido).
CT-BIO	R$ 41.258,46	R$ 1.297.870,50	R$ 1.077.966,34	R$ 261.162,62	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (3 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R$ 17.158,45	R$ 1.122.757,00	R$ 943.383,55	R$ 196.531,90	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R$ 172.096,17	R$ 931.480,00	R$ 916.642,93	R$ 186.933,24	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 71.913,98	R$ 847.993,00	R$ 673.515,79	R$ 246.391,19	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões e iv) Vistoria de Campo (Operação Áugias).
CT-GRSA	R$ 176.118,15	R$ 589.020,00	R$ 566.761,91	R$ 198.376,24	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 100.385,38	R$ 273.840,00	R$ 196.497,19	R$ 177.728,19	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 41.094,59	R$ 1.195.167,00	R$ 939.167,00	R$ 297.094,59	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistorias de Campo dos PGs 3 e 4.
CT-OS	R$ 26.536,76	R$ 98.510,00	R$ 62.838,68	R$ 62.208,08	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-PDCS	R$ 2.769,24	R$ 235.341,00	R$ 116.401,96	R$ 121.708,28	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de janeiro de 2024: Reunião Ordinária (formato virtual).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - DEZ/2023					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2022 (A)	ORÇADO 2023 (B)	REALIZADO 2023 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 129.610,36	R$ 1.673.125,00	R$ 1.491.323,45	R$ 311.411,91	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-SHQA	R$ 127.870,87	R$ 721.584,00	R$ 688.940,15	R$ 160.514,72	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT e iv) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 1.284,78	R$ 407.958,00	R$ 343.067,15	R$ 66.175,63	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
VALOR TOTAL	**R$ 871.643,23**	**R$ 10.749.105,50**	**R$ 9.067.243,81**	**R$ 2.553.504,92**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de dezembro de 2023 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de janeiro de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas durante o exercício de 2023, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – Exercício 2023;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos anual Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – Exercício 2023.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 26.840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.840,00	R$ 500,00	R$ 27.340,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3285	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	37226		13/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 13/12/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 238/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 77/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
2	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ 1.867,90	R$ -	R$ 1.867,90	R$ 130,75	R$ 1.998,65	RENATO SILVA, KAROLINA RODRIGUES, LUIZ EDUARDO, RUBIS MOL, TATIANA TATAGIBA, MIRNA LUCIA, GITAVO GOMES, CARLOS ROBERTO e FRANCISCO AUGUSTO	Diversos	N/A	Diversos	Mariana e Barra Longa/MG		12/08/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	111	RESTAURANTE LUA CHEIA	37214		25/08/2022	DEM 114/2022 - VISTORIA/VISITA TÉCNICA A MARIANA E BARRA LONGA PELA CT-OS	Custeio de almoço durante dias 22 a 25/08/2022 para participação de vistoria em Mariana e Barra Longa/MG.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em agosto de 2022; ii) Do faturamento foram subtraídas as quantias de R$ 60,00 equivalente a sobremesas e R$ 35,00 de café (excedentes ao limite diário), portanto foi considerada a quantia de R$ 1.867,90 no faturamento da NF.
3	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1470	LUVI COMERCIAL LTDA	37227		16/12/2022	DEM 188/2022 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a Webstreaming para a transmissão da Reunião Extraordinária, realizada no dia 16/12/22, em formato virtual.	Despesa remanescente de atividade executada em dez/2022.
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 894,00	R$ 89,40		R$ 367,40	R$ 1.350,80	R$ 17,19	R$ 1.367,99	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		13/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16371	BOULEVARD HOTEIS LTDA	37244		17/12/2022	DEM 189/2022 - REUNIÃO PROGRAMA SOCIOECONOMICO DO TTAC E PP - CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas públicas, no dia 14/12/2022, em Belo Horizonte/MG	i) Despesa remanescente de atividade executada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 267/2022/CIF/GABIN e Ofício SCV/SUBADM/Nº 033/2022.
5	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 1.745,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.745,00	R$ 122,15	R$ 1.867,15	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		13/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	396	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37242	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	17/12/2022	DEM 189/2022 - REUNIÃO PROGRAMA SOCIOECONOMICO DO TTAC E PP - CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião do Programa Socioeconomico do TTAC e as políticas públicas, no dia 14/12/2022, em Belo Horizonte/MG - CIF	i) Despesa remanescente de atividade executada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 267/2022/CIF/GABIN e Ofício SCV/SUBADM/Nº 033/2022.
6	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 4.080,00	R$ -	R$ -	R$ 45,64	R$ 4.125,64	R$ 288,79	R$ 4.414,43	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, RENATO SILVA CARDOSO, JOSÉ AUGUSTO ALVES GOMES, WALBER LUIZ DA SILVA, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, SANDRA DE OLIVEIRA, VIVIANE GONÇALVES MOREIRA, LUANA ROSA, RODRIGUES ROMÃO, NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA e MARCIA CARVALHO VIEIRA	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2918674	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37246	AEROPORTO X COMFORT SUITES BSB COMFORT SUITES BSB X AEROPORTO	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.
7	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 3.960,00	R$ -	R$ -	R$ 373,82	R$ 4.333,82	R$ 303,37	R$ 4.637,19	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, VIVIANE GONÇALVES MOREIRA, SANDRA DE OLIVEIRA, WALBER LUIZ DA SILVA e RENATO SILVA CARDOSO	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	392	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37246	BARRA LONGA X BELO HORIZONTE HORIZONTE X BARRA LONGA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN; iii) Trecho percorrido: BARRA LONGA X BELO HORIZONTE X BARRA LONGA.
8	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 2.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.240,00	R$ 156,80	R$ 2.396,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21346	LUVI COMERCIAL LTDA	37247		15/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022.
9	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 2.570,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.570,00	R$ 179,90	R$ 2.749,90	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG e Brasília/DF		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37326	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	09/12/2022	DEM 181/2022 - Reunião Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC - CIF	Custeio referente a transporte para a participação na Reunião Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e as políticas públicas, nos dias 29/11/2022 a 01/12/2022; 04 a 06/12/2022 e 06 a 09/12/2022, Em Brasília/DF e Belo Horizonte/MG.	i) Despesa remanescente de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 246/2022/CIF/GABIN e Ofício SCV/SUBADM/NºO31/2022.
10	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-01	01/01/2023	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 11,90	R$ 181,90	ANA IVONNE SALOMON MARQUES	Assessoria de Inovação	ADERES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		05/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	367	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37331	MATA DA PRAIA, VITÓRIA/ES x AEROPORTO DE VITÓRIA/ES.	17/10/2022	DEM 145/2022 - VISITA TECNICA DE VISTORIA AO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO E INCREMENTO DA PISCICULTURA SOCIAL – APARD, REFERENTE AO PROGRAMA DA PESCA E AQUICULTURA - PG16 DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI	Custeio referente a Transporte terrestre para a participação na Visita Técnica de Vistoria ao Projeto de Reestruturação e Incremento da Piscicultura Social – Apard, Referente ao Programa da Pesca e Aquicultura - Pg16 da Câmara Técnica de Economia e Inovação – CT EI, realizada no dia 17/10/2022, em Governador Valadares/ MG.	Despesa remanescente de atividade realizada em Out/2022.
11	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	EDUARDO SOSTI PERINI, PATRICK CALATRONI HEMAIDAM e HERMES JOSÉ DARIO FILHO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		21/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	356	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37349	AEROPORTO DE VITÓRIA/ES x JARDIM CAMBURI, VITORIA/ES . AEROPORTO DE VITÓRIA/ES x HÉLIO FERRAZ, SERRA. AEROPORTO DE VITÓRIA x COQUEIRAL DE ITAPARICA, VILA VELHA.	10/11/2022	DEM 156/2022 - WORKSHOP DE DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO PLANO DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Workshop de Discussão dos Resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, realizada nos dias 09 e 10 de novembro de 2022, em Belo Horizonte/ MG	i) Despesa remanescente de atividade realizada em nov/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 214/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 68/2022- CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
12	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-01	01/01/2023	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 1.722,00	R$ -	R$ 2.730,00	R$ 191,10	R$ 2.921,10	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6982 e 2619	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	37351	NA	16/11/2022	DEM 157/2022 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a Serviço de sala: aluguel e coffe Break, para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
13	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ 657,00	R$ -	R$ 657,00	R$ 45,99	R$ 702,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, NAATAN GASA PASCHOALINI LAGOA, CRISTIANE DONIZETE RIBEIRO MARTINS e ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2622	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	37351	NA	16/11/2022	DEM 157/2022 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a alimentação para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, realizada em 16/11/2022, em Belo Horizonte/ MG	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio referente o consumo de 9 refeições a R$ 73,00 cada.
14	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-01	01/01/2023	R$ 740,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 740,00	R$ 51,80	R$ 791,80	EMILIA BRITO, ADELINO DA SILVA RIBEIRO, GILBERTO ARPINI NETO, ANA KELLY ROCHA, JESSICA LUIZA NOGUEIRA e THALLES DEL PUPPO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		26/10/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	363	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37354	JARDIM CAMBURI x AEROPORTO DE VITÓRIA. CRISTOVÃO COLOMBO, VILA VELHA x AEROPORTO DE VITÓRIA.	09/11/2022	DEM 158/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 08/11/2022, em Belo Horizonte/MG.	Despesa remanescente de atividade realizada em novembro/2022.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	01/01/2023	R$ 6.400,00	R$ 320,00	R$ 5.790,00	R$ -	R$ 12.510,00	R$ 500,00	R$ 13.010,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333804	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	37356	NA	23/11/2022	DEM 162/2022 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO (CT-EI)	Custeio referente a Coffee Break e locação de sala para a 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 22 e 23/11/2022, em Vitória/ES.	Despesas remanescentes de atividade realizada em nov/2022.
16	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 2.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.300,00	R$ 161,00	R$ 2.461,00	LIGIA MOREIRA, THAÍS, JOSIANE FRANCISCO FELICIO, ANTONIO CARLOS, MARCIO ANTONIO FARIA, ADEMILTON FERREIRA DE SÁ, ANTONIO AUREO, LETICIA LOPES e MATHEUS FARACI MOREIRA	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		10/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	365	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37357	AEROPORTO DE VITÓRIA x HOTEL EM VITÓRIA. ALDEIA INDÍGENA PAU BRASIL x HOTEL EM VITÓRIA. ALDEIA INDIGENA COMBOIOS x HOTEL EM VITÓRIA. ITAPUÃ, VILA VELHA x HOTEL EM VITÓRIA. HOTEL EM VITÓRIA x ITAPUÃ, VILA	30/11/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT; iii) Ocorrência de um no-show em um dos trajetos.
17	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANA VALERIA COSTA DA CRUZ	Técnico Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Ocorrência de No Show: participante justificou o cancelamento de sua participação devido ao contingenciamento imposto ao IBAMA recentemente.
18	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RAISSA SANTOS BARROS	Técnico Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Ocorrência de No Show: participante justificou o cancelamento de sua participação devido ao contingenciamento imposto ao IBAMA recentemente.
19	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 1.440,00	R$ 17,19	R$ 1.457,19	RAQUEL CAROLINE ALVES LACERDA	Coordenandor(a) Substituto (a)	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6647	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
20	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ 75,00	R$ 1.425,00	R$ 17,19	R$ 1.442,19	LUCIANO DE PETRIBU FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6649	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
21	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ 40,00	R$ 1.390,00	R$ 17,19	R$ 1.407,19	IRIA DE SOUZA PINTO	Chefe de Divisão	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6648	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
22	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ 35,00	R$ 1.385,00	R$ 17,19	R$ 1.402,19	LUIS GUSTAVO FERREIRA SANCHEZ	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6650	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
23	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ 40,00	R$ 1.390,00	R$ 17,19	R$ 1.407,19	MAYRA DE FREITAS PRETO	Técnico Ambiental	IBAMA	São Carlos/SP	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6640	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
24	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 1.380,00	R$ 17,19	R$ 1.397,19	STEFANIE VON RANDOW DE SOUZA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6643	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
25	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ 10,00	R$ 1.360,00	R$ 17,19	R$ 1.377,19	ISADORA LENSEN ALBANIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6641	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
26	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ 35,00	R$ 1.385,00	R$ 17,19	R$ 1.402,19	JOSE ARNALDO PITTOM FILHO	Analista Ambiental	IBAMA	São José do Rio Preto/SP	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6646	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
27	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.350,00	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 1.395,00	R$ 17,19	R$ 1.412,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6645	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
28	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	LUIZ AUGUSTO CANDIDO BENATI	Analista Ambiental	IBAMA	Juiz de Fora/MG	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6642	BORONI PALACE HOTEL LTDA	37364		09/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
29	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ 17,50	R$ -	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	RAQUEL CAROLINE ALVES LACERDA	Coordenandor(a) Substituto (a)	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1047	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG de 09 a 10/12/2022 durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR realizada de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
30	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ 17,50	R$ -	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	LUCIANO DE PETRIBU FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10412	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG de 09 a 10/12/2022 durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR realizada de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ 17,50	R$ -	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	IRIA DE SOUZA PINTO	Chefe de Divisão	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10415	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG de 09 a 10/12/2022 durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR realizada de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
32	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ 17,50	R$ -	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	LUIS GUSTAVO FERREIRA SANCHEZ	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10409	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG de 09 a 10/12/2022 durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR realizada de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
33	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ 17,50	R$ -	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	MAYRA DE FREITAS PRETO	Técnico Ambiental	IBAMA	São Carlos/SP	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10408	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG de 09 a 10/12/2022 durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR realizada de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
34	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ 17,50	R$ -	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	STEFANIE SOUZA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10411	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG de 09 a 10/12/2022 durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR realizada de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
35	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ 17,50	R$ -	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	ISADORA LENSEN ALBANIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10410	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG de 09 a 10/12/2022 durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR realizada de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
36	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ 17,50	R$ -	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	JOSE ARNALDO PITTOM FILHO	Analista Ambiental	IBAMA	São José do Rio Preto/SP	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10414	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG de 09 a 10/12/2022 durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR realizada de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
37	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANA VALERIA COSTA DA CRUZ	Técnico Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de taxa fee referente a contratação de serviço de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Ocorrência de No Show: participante justificou o cancelamento de sua participação devido ao contingenciamento imposto ao IBAMA recentemente.
38	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ 17,50	R$ -	R$ 367,50	R$ 17,19	R$ 384,69	LUIS AUGUSTO C. BENATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Juiz de Fora/MG	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10413	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG de 09 a 10/12/2022 durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR realizada de 4 a 10/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 236/2022/CIF/GABIN.
39	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RAISSA SANTOS BARROS	Técnico Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Mariana/MG e Adjacências		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37364		10/12/2022	DEM 177/2022 - OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO V - CT FLOR	Custeio de taxa fee referente a contratação de serviço de hospedagem em Ouro Preto durante participação da Operação JUNO V - CT FLOR de 4 a 10/12/2022.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Ocorrência de No Show: participante justificou o cancelamento de sua participação devido ao contingenciamento imposto ao IBAMA recentemente.
40	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 885,00		R$ -	R$ 20,00	R$ 905,00	R$ 17,19	R$ 922,19	SIMONE MARIA DA SILVA e SOFYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Barra Longa/MG	Mariana/MG		21/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2150	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37383		01/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) NF 2150 foi desmembrada devido ao fato da participante Sofia ter viajado acompanhando sua mãe Simone que é membro representante de Atingidos. Por Sofia ser menor de idade o hotel emitiu NF única para ambas. NF composta por valores de hospedagem: R$ 905,00 referente ao custeio para Simone e R$180,00 referente ao custeio para Sofia (Demanda Atingidos 035).
41	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 414,00		R$ -	R$ 8,80	R$ 422,80	R$ 17,19	R$ 439,99	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2923	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	37383		01/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
42	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 414,00		R$ -	R$ 4,40	R$ 418,40	R$ 17,19	R$ 435,59	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2924	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	37383		01/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
43	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 374,00		R$ -	R$ -	R$ 374,00	R$ 17,19	R$ 391,19	CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2935	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	37383		01/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
44	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Gestor(a) de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	37383		01/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de taa fee referente a contratação de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Cobrança de Taxa Fee (taxa por transação) referente solicitação de antecipação da viagem de retorno.
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 205,00		R$ 10,25	R$ 98,80	R$ 314,05	R$ 17,19	R$ 331,24	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12374	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	37383		02/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 205,00		R$ 10,25	R$ 37,40	R$ 252,65	R$ 17,19	R$ 269,84	ALINE LIMA DE AZEVEDO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12376	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	37383		02/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 187,00		R$ -	R$ 8,80	R$ 195,80	R$ 17,19	R$ 212,99	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Gestor(a) de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Mariana/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2921	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	37383		30/11/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 205,00		R$ 10,25	R$ 87,40	R$ 302,65	R$ 17,19	R$ 319,84	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	N/A	N/A	Mariana/MG		23/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12321	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	37383		02/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 205,00		R$ 10,25	R$ 85,20	R$ 300,45	R$ 17,19	R$ 317,64	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SES	Vitória/ES	Mariana/MG		23/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12322	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	37383		02/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 205,00		R$ 10,25	R$ 79,20	R$ 294,45	R$ 17,19	R$ 311,64	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Mariana/MG		23/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12320	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	37383		02/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem de 29/11 a 01/12 para participação da 56ª RO - CT SAÚDe realizada em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
51	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 210,00	R$ 3.210,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267823	CONECTA MINAS TELECOM LTDA	37382		01/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de contratação de serviço de Gerenciamento de Rede para realização da 56ª RO - CT Saúde nos dias 29/11 a 01/12/2022 em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
52	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ 2.900,00	R$ -	R$ 7.700,00	R$ -	R$ 10.600,00	R$ 500,00	R$ 11.100,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2138	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37382		01/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de contratação de locação de sala e serviço de coffee break para o evento nos dias 29/11 a 01/12/2022 em Mariana/MG	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
53	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ 5.895,00	R$ -	R$ 5.895,00	R$ 412,65	R$ 6.307,65	SIMONE MARIA, EDER JOSÉ, JAQUELINE FRANCISCHETI, ALINE LIMA, KLEBER RANGEL, VALQUIRIA DA COSTA, ROBERTO JUNIOR, VICTOR DOS SANTOS, CRISTYANI PIETRO, IVAN BRUM, CLARA DINIZ, RODRIGO LEITE, JOECI BENEDITA, LUIZ MIRANDA, PRISCILA ALVES, ANOTNIO AUREO, JESS CATA PRETA, LARISSA OLIVEIRA, MARILENE ROMÃO e LUDMILA GOMES E DANILO BRITO	Diversos	N/A	Diversos	Mariana e Barra Longa/MG		23/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2225 E 2151	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37382		01/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de contratação de alimentação para participantes durante a realização da 56ª RO - CT Saúde nos dias 29/11 a 01/12/2022 em Mariana/MG	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Valor referente ao serviço de 85 refeições conforme planilha e formulário de solicitação; iii) A NF 2225 não contempla valor de consumo da sra. Simone e sua filha Sofya cujos valores foram lançados em emissão da NF 2151, que teve seu valor desmembrado, tendo em vista que o consumo da participante Sofia (atingida, menor de idade, acompanhante da mãe - sra. Simone) foi contabilizado no centro de custos do "custeio atingidos ouvintes"; iv) Valor lançado contempla : R$ 5.565,50 da NF 2225 + R$ 327,50 referente ao consumo da sra.
54	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 765,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 777,00	R$ 17,19	R$ 794,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Consultor (a)	Independente	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2166	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37398		07/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da visita Técnica realizada em Mariana e Barra Longa de 5 a 07/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022.
55	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 765,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 777,00	R$ 17,19	R$ 794,19	GUSTAVO GOMES P NASCIMENTO	Estagiário locado na SDAG/DDR	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2174	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37398		07/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da visita Técnica realizada em Mariana e Barra Longa de 5 a 07/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022.
56	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 765,00	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 769,00	R$ 17,19	R$ 786,19	FRANCISCO AUGUSTO LARA DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2170	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37398		07/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da visita Técnica realizada em Mariana e Barra Longa de 5 a 07/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022.
57	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 765,00	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 769,00	R$ 17,19	R$ 786,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2168	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37398		07/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da visita Técnica realizada em Mariana e Barra Longa de 5 a 07/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022.
58	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 205,00	R$ -	R$ 10,25	R$ 141,90	R$ 357,15	R$ 17,19	R$ 374,34	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Consultor (a)	Independente	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12668	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	37398		08/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da visita Técnica realizada em Mariana e Barra Longa de 5 a 07/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022; ii) Referente a uma diária e duas refeições para esse período, sendo jantar para dia 07/12 e almoço 08/12.
59	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 205,00	R$ -	R$ 10,25	R$ 129,80	R$ 345,05	R$ 17,19	R$ 362,24	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12667	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	37398		08/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da visita Técnica realizada em Mariana e Barra Longa de 5 a 07/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022; ii) Referente a uma diária e duas refeições para esse período, sendo jantar para dia 07/12 e almoço 08/12.
60	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 510,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 510,00	R$ 17,19	R$ 527,19	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2172	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37398		07/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de hospedagem para participação da visita Técnica realizada em Mariana e Barra Longa de 5 a 07/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022.
61	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 4.350,00	R$ -	R$ 4.638,00	R$ 750,00	R$ 9.738,00	R$ 500,00	R$ 10.238,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2164	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37399		07/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de locação de sala, serviço de coffee break e equipamentos para promoção de discussões para avaliação de programa realizada em Mariana e Barra Longa de 5 a 7/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022.
62	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ 2.620,00	R$ -	R$ 2.620,00	R$ 183,40	R$ 2.803,40	FRANCISCO DE SOUZA, GUSTAVO GOMES, MIRNA LÚCIA, RENATO CARDOSO, TATIANA TATAGIBA, KAROLINA, RUBIA MOL e LUIZ EDUARDO	Diversos	N/A	Diversos	Mariana e Barra Longa/MG		01/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2165,2171,2175,2167,2169,	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	37399		07/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de alimentação para participação da Visita Técnica realizada em Mariana e Barra Longa de OS a 07/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022; ii) Hóspedes: FRANCISCO DE SOUZA, GUSTAVO GOMES, MIRNA LÚCIA, RENATO CARDOSO, TATIANA TATAGIBA. Não hóspedes: KAROLINA, RUBIA MOL e LUIZ EDUARDO; iii) Valor total contempla NFs emitidas individualmente sendo - NF 2165 consumo não hóspedes, NFs : 2171 - Francisco, 2175 - Gustavo, 2167 - Mirna, 2169 , Tatiana.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
63	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Consultor (a)	Independente	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2908506	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37400		08/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Traslado para participação da Vistoria realizada em Mariana e Barra Longa nos dias de 05 a 07/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFICIO Nº 110/2022/CIF/GABIN.
64	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 675,01	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 716,50	R$ 16,00	R$ 732,50	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	KKKAJY	20/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1107	TAM LINHAS AEREAS S/A	37485	VIX/BSB	16/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Participar da 73ª Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/01/2023.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
65	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 675,01	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 716,50	R$ 16,00	R$ 732,50	ANA IVONE MARQUES	Assessoria de Inovação	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	RWIUUK	20/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1109	TAM LINHAS AEREAS S/A	37485	VIX/BSB	16/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
66	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 737,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 779,39	R$ 16,00	R$ 795,39	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	LK5R6Q	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1108	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37485	VIX/VCP/BSB	16/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
67	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 775,01	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 816,50	R$ 16,00	R$ 832,50	MARGARETH COELHO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	VKCMFJ	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1172	TAM LINHAS AEREAS S/A	37485	VIX/BSB	16/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
68	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	18/01/2023	R$ 640,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 669,27	R$ 16,00	R$ 685,27	HUGO TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	ZLHS2A	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1107	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37485	BSB/CNF/VIX	18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
69	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	17/01/2023	R$ 1.449,78	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 1.507,16	R$ 16,00	R$ 1.523,16	RENATO CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	TIIITZ	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1115	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37485	CNF/BSB/CNF	18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
70	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 1.558,78	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 1.616,16	R$ 16,00	R$ 1.632,16	ALECIA CUNHA	Assessora da SGFTEPS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ADZNNI	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1114	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37485	CNF/BSB/CNF	18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
71	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	18/01/2023	R$ 640,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 669,27	R$ 16,00	R$ 685,27	ANA IVONE MARQUES	Assessoria de Inovação	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	KF9CKS	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1109	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37485	BSB/CNF/VIX	18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
72	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 1.558,78	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 1.616,16	R$ 16,00	R$ 1.632,16	VICTOR PROSDOCIMI	Analista de Projetos	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ULRYNA	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1116	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37485	CNF/BSB/CNF	18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
73	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 1.558,78	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 1.616,16	R$ 16,00	R$ 1.632,16	PEDRO GUILHERME BRANDAO	Assessor(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DILYKG	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1118	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37485	CNF/BSB/CNF	18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
74	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 1.072,72	R$ 69,86	R$ -	R$ -	R$ 1.142,58	R$ 16,00	R$ 1.158,58	ANTONIO RICARDO ROCHA	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	IISN	Vitória/ES	Brasília/DF	LUJWJS	20/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1113	TAM LINHAS AEREAS S/A	37485	VIX/BSB/SDU/VIX	18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício 265/2022/CIF/GABIN.
75	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	18/01/2023	R$ 764,00	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 792,37	R$ 16,00	R$ 808,37	MARGARETH COELHO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	WNDN9X	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1172	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37485	BSB/CNF/VIX	18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício 265/2022/CIF/GABIN.
76	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 1.072,72	R$ 69,86	R$ -	R$ -	R$ 1.142,58	R$ 16,00	R$ 1.158,58	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	FDKWHM	20/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1112	TAM LINHAS AEREAS S/A	37485	VIX/BSB/VIX	19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
77	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 1.072,72	R$ 69,86	R$ -	R$ -	R$ 1.142,58	R$ 16,00	R$ 1.158,58	RHAYRANE PEDRONI	Subsecretário (a)	Prefeitura	Aracruz/ES	Brasília/DF	RXXRFK	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1110	TAM LINHAS AEREAS S/A	37485	VIX/BSB/VIX	19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
78	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 1.072,72	R$ 69,86	R$ -	R$ -	R$ 1.142,58	R$ 16,00	R$ 1.158,58	FERNANDO OHNEZORGE	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Aimorés/MG	Brasília/DF	FDCCHC	20/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1111	TAM LINHAS AEREAS S/A	37485	VIX/BSB/VIX	19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
79	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	19/01/2023	R$ 597,71	R$ 28,37		R$ -	R$ 626,08	R$ 16,00	R$ 642,08	ELIS LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	RWXVTQ	20/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1108	TAM LINHAS AEREAS S/A	37485	BSB/VIX	19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
80	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 1.558,78	R$ 57,38		R$ -	R$ 1.616,16	R$ 16,00	R$ 1.632,16	VIRGINIA TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	LC2Y5L	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1117	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37485	CNF/BSB/CNF	19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
81	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 850,51	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 879,52	R$ 16,00	R$ 895,52	LUIZ FERNANDO MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	LVIRAV	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1130	TAM LINHAS AEREAS S/A	37486	CNF/BSB	16/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
82	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 850,51	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 879,52	R$ 16,00	R$ 895,52	PRISCILA VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HRMZYF	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1129	TAM LINHAS AEREAS S/A	37486	CNF/BSB	16/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
83	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 1.829,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.871,39	R$ 16,00	R$ 1.887,39	CRISTIANY PORTO	Enfermeiro (a)	SES	Vitória/ES	Brasília/DF	RMJ34K	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1167	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	VIX/VCP/BSB	16/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
84	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 627,90	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 671,81	R$ 16,00	R$ 687,81	EDER JOSÉ SILVA	Agente de Saúde	SES	Coronel Fabriciano/MG	Brasília/DF	HIFTGW	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1171	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	IPN/CNF/BSB	16/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
85	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 2.493,90	R$ 69,86	R$ -	R$ -	R$ 2.563,76	R$ 16,00	R$ 2.579,76	ROBERTO LAPERRIERE JUNIOR	Chefe da Vigilância	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	GF6SWS	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1166	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	VIX/VCP/BSB/SDU/VIX	18/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
86	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 1.867,78	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 1.925,16	R$ 16,00	R$ 1.941,16	DANILO DORES	Secretário(a) da Saúde	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	ZLEF9Q	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1165	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	CNF/BSB/CNF	18/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
87	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	19/01/2023	R$ 724,89	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 753,26	R$ 16,00	R$ 769,26	PRISCILA VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CJSKKT	22/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1129	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	BSB/CNF	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
88	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	19/01/2023	R$ 724,89	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 753,26	R$ 16,00	R$ 769,26	LUIZ FERNANDO MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	EC2W3Y	22/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1130	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	BSB/CNF	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
89	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 1.867,78	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 1.925,16	R$ 16,00	R$ 1.941,16	CLARA DINIZ	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QKLVQD	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1163	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	CNF/BSB/CNF	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
90	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 1.867,78	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 1.925,16	R$ 16,00	R$ 1.941,16	MARILENE GONCALVES	Subsecretário (a)	Secretaria de Saúde de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	HIRJ9T	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1164	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	CNF/BSB/CNF	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
91	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 1.658,78	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 1.716,16	R$ 16,00	R$ 1.732,16	RODRIGO LEITE	Gestor(a) de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	YIDHRM	22/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1160	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	CNF/BSB/CNF	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
92	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 1.658,78	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 1.716,16	R$ 16,00	R$ 1.732,16	SIMONE SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FWJ7UE	22/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1139	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	CNF/BSB/CNF	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
93	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 1.316,80	R$ 72,28	R$ -	R$ -	R$ 1.389,08	R$ 16,00	R$ 1.405,08	VICTOR SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasília/DF	HE81FF	22/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1159	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
94	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 2.216,42	R$ 69,86	R$ -	R$ -	R$ 2.286,28	R$ 16,00	R$ 2.302,28	IVAN BRUM	Coordenador (a) Técnico(a)	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	GVTLUS	21/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1140	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37486	VIX/CGH/BSB/SDU/VIX	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
95	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 1.510,80	R$ 51,84	R$ -	R$ -	R$ 1.562,64	R$ 16,00	R$ 1.578,64	ALICE MATOS	EPGS	SES/MG - SRS/GV	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	UKB2WG	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1162	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
96	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	20/01/2023	R$ 744,50	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 772,87	R$ 16,00	R$ 788,87	EDER JOSE SILVA	Agente de Saúde	SES	Coronel Fabriciano/MG	Brasília/DF	TORXIH	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1171	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37486	BSB/CGH/IPN	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
97	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	16/01/2023	R$ 1.605,80	R$ 69,86	R$ -		R$ 1.675,66	R$ 16,00	R$ 1.691,66	VALQUIRIA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	SRSC/SESA/ES	Colatina/ES	Brasília/DF	MJYLGG	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1161	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37486	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
98	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	20/01/2023	R$ 1.054,26	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.082,63	R$ 16,00	R$ 1.098,63	CRISTIANY PORTO	Enfermeiro (a)	SES	Vitória/ES	Brasília/DF	ZLMAWU	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1167	GOL LINHAS AEREAS S.A.	37486	BSB/SDU/VIX	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, realizadas de 17 a 19/01/23, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
99	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-01	09/01/2023	R$ 1.963,78	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.034,28	R$ 16,00	R$ 2.050,28	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Marilândia e Vitória/ES	LP2B5E	23/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1170	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37487	CNF/VIX/CNF	13/01/2023	DEM 192 - VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO GT ABASTECIMENTO e PG32 da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da visita técnica do GT de Abastecimento/CT-SHQA, de acompanhamento do Programa 32, de 10 a 12/01/23, em Marilândia e Vitória/ES	
100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ 73,00	R$ 293,00	R$ 17,19	R$ 310,19	RICARDO DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34712	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	37524		13/12/2022	DEM 187/2022 - REUNIÃO TTAC E CIF	Custeio de hospedagem para participar de reuniões sobre Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC, realizadas em BH/MG, de 12 a 13/12/22.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício 263/2022/CIF/GABIN.
101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ 74,00	R$ 294,00	R$ 17,19	R$ 311,19	JASSON AMARAL	Procurador(a)	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35285	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	37524		13/12/2022	DEM 187/2022 - REUNIÃO TTAC E CIF	Custeio de hospedagem para participar de reuniões sobre Programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC, realizadas em BH/MG, de 12 a 13/12/22.	Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
102	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 2.599,00	R$ -	R$ 3.628,90	R$ -	R$ 6.227,90	R$ 435,95	R$ 6.663,85	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233434	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37531	NA	15/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a locação de sala e coffe break para a realização da Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN; iii) Danfe Nº 2618 referente serviço de Coffee Break.
103	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ 216,91	R$ -	R$ 216,91	R$ 15,18	R$ 232,09	MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Consultor (a)	Independente	Brasília/DF	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2616	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37531	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a alimentação para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.
104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 393,58	R$ 1.681,78	R$ 17,19	R$ 1.698,97	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233191	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.
105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 784,00	R$ 101,92	R$ -	R$ 214,95	R$ 1.100,87	R$ 17,19	R$ 1.118,06	RENATO CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	232810	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	15/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.
106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 388,64	R$ 1.676,84	R$ 17,19	R$ 1.694,03	JOSE AUGUSTO GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233195	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.
107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 288,52	R$ 1.576,72	R$ 17,19	R$ 1.593,91	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233198	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.
108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 378,76	R$ 1.666,96	R$ 17,19	R$ 1.684,15	SANDRA DE OLIVEIRA	Gestor (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233194	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN; iii) Hotel arcou com excedente de 0,76 e isentou de cobrança de taxa.
109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 371,50	R$ 1.659,70	R$ 17,19	R$ 1.676,89	VIVIANE GONÇALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233193	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN; iii) Hotel arcou com excedente de 3,50.
110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 379,57	R$ 1.667,77	R$ 17,19	R$ 1.684,96	LUANA ROSA RODRIGUES ROMÃO	Psicólogo(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233197	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 396,69	R$ 1.684,89	R$ 17,19	R$ 1.702,08	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA	Gerente	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233192	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.
112	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 264,60	R$ 1.552,80	R$ 17,19	R$ 1.569,99	WALBER LUIZ DA SILVA	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	232950	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN; iii) Hóspede arcou com excedente de R$ 41,05; iii) Valor de R$ 30,05 referente consumo a maior no dia 15/12 não foi faturado.
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 360,68	R$ 1.648,88	R$ 17,19	R$ 1.666,07	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	SEDESC	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233199	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ 148,20	R$ -	R$ 390,66	R$ 1.678,86	R$ 17,19	R$ 1.696,05	MÁRCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		12/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233196	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	37541	NA	16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião dos GTs da CTOS- GT PIM Cadastro/PAA e GT PPS AFE, nos dias 14 e 15/12/2022, em Brasília/DF.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 261/2022/CIF/GABIN.
115	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-01	01/01/2023	R$ 960,00	R$ 65,50	R$ 2.318,00	R$ 350,00	R$ 3.693,50	R$ 258,55	R$ 3.952,05	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7584	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	37542	NA	12/12/2022	DEM 185/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-GRSA	Custeio referente a Locação de sala e coffe break para a realização da 65ª Reunião Ordinária da CT GRSA, no dia 12/12/2022, em Belo Horizonte/MG.	Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro/2022.
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 488,00	R$ 24,40	R$ -	R$ -	R$ 512,40	R$ 17,19	R$ 529,59	LUCAS CABRAL LAGE FERREIRA	Técnico Especialista em Monitoramento Marinho / NGI Santa Cruz	ICMBio	Aracruz/ES	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148375	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37552	NA	14/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 12/12/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 238/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 77/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 732,00	R$ 36,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 774,60	R$ 17,19	R$ 791,79	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148375	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37552	NA	14/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 12/12/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 238/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 77/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 488,00	R$ 24,40	R$ -	R$ 6,00	R$ 518,40	R$ 17,19	R$ 535,59	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio	Vitória/ES	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148375	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37552	NA	14/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 12/12/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 238/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 77/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 732,00	R$ 36,60	R$ -	R$ -	R$ 768,60	R$ 17,19	R$ 785,79	PAULA MORAES PEREIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148375	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37552	NA	14/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 12/12/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 238/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 77/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ROBERTO CAVALCANTI BARBOSA FILHO	Analista Ambiental	CEMAVE	Aracruz/ES	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148375	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37552	NA	14/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente a contratação de hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 12/12/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Demanda CANCELADA.
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 488,00	R$ 24,40	R$ -	R$ -	R$ 512,40	R$ 17,19	R$ 529,59	PAULA DURÃO GAMA GARCIA	Assessor (a) Técnico (a)	SMA	Aracruz/ES	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148375	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37552	NA	13/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 12/12/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 238/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 77/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
122	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.600,00	R$ 80,00	R$ 6.374,50	R$ -	R$ 8.054,50	R$ 500,00	R$ 8.554,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	147932	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37551	NA	13/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a locação de sala e coffe break para a realização da 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 13/12/2022, em Vitória/ES.	Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
123	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.159,60	R$ -		R$ -	R$ 1.159,60	R$ 81,17	R$ 1.240,77	PAULA DURÃO GAMA GARCIA	Assessor (a) Técnico (a)	SMA	Aracruz/ES	Vitória/ES		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	536	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	37548	LINHARES X VITORIA VITORIA X LINHARES	13/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 13/12/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 238/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 77/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		01/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente a contratação de hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT; iii) Demanda Cancelada.
125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 299,00	R$ 14,95	R$ -	R$ 12,00	R$ 325,95	R$ 17,19	R$ 343,14	JOSIANE FRANCISCO FELICIO - GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Linhares/ES	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		30/11/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii)Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT; iii) Consumo excedente foi subtraído no faturamento, sendo cobrado apenas os R$ 12,00 de água.
126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 1.040,00	R$ 52,00	R$ -	R$ 6,00	R$ 1.098,00	R$ 17,19	R$ 1.115,19	LIGIA MOREIRA DE ALMEIDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		02/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 1.040,00	R$ 52,00	R$ -	R$ -	R$ 1.092,00	R$ 17,19	R$ 1.109,19	THAIS TAKAYASSU MAGALDI	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Economia	Brasília/DF	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		02/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 78,00	R$ 897,00	R$ 17,19	R$ 914,19	LETICIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	MPF	São Paulo/SP	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		02/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 1.040,00	R$ 52,00	R$ -	R$ 24,00	R$ 1.116,00	R$ 17,19	R$ 1.133,19	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Linhares/ES	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		02/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
130	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 1.040,00	R$ 52,00	R$ -	R$ -	R$ 1.092,00	R$ 17,19	R$ 1.109,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		02/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
131	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 260,00	R$ 13,00	R$ -	R$ -	R$ 273,00	R$ 17,19	R$ 290,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		02/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT; iii) Ocorrência de No Show, gerando cobrança de 1 diária.
132	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 260,00	R$ 13,00	R$ -	R$ 18,00	R$ 291,00	R$ 17,19	R$ 308,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	N/A	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		30/11/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
133	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 18,00	R$ 564,00	R$ 17,19	R$ 581,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		02/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
134	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-01	01/01/2023	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 18,00	R$ 564,00	R$ 17,19	R$ 581,19	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148264	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37582		02/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 48ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 29 e 30/11/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 231/2022/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 20/2022/CT-IPCT.
135	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.049,00	R$ 2.049,00	R$ 143,43	R$ 2.192,43	CLAUDIO, FERNANDO, FREDERICO, ANA CANDIDA, RHAYRANE, ANA IVONE, RENATO, ALECIA, JOECI E VICENTE	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4399	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	37599		23/11/2022	DEM 162/2022 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO (CT-EI)	Custeio referente a refeição para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 22 e 23/11/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em nov/2022; ii)Fornecedor cobrou apenas pelas refeições consumidas: - Claudio fez 3 refeições de 4 contratadas - Fernando fez 2 refeições de 4 contratadas - Frederico, fez 2 refeições de 4 contratadas - Ana Candida fez 1 refeição de 5 contratadas - Rhayrane fez 3 refeições de 4 contratadas - Ana Ivone fez 1 refeição de 2 contratadas - Renato fez 4 refeições de 4 contratadas - Alecia fez 4 refeições de 4 contratadas - Joeci fez 4 refeições de 4 contratadas - Vicente fez 2 refeições de 2 contratadas - Pedro e Hugo não consumiram Conforme evidência no drive de prestação de contas, a agência contratada informa que o cupom fiscal de R$ 80,00 assinado pelo coordenador da CT corresponde à refeição do atingido Eneias, informado na carta de correção do fornecedor.
136	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.236,90	R$ 1.236,90	R$ 86,58	R$ 1.323,48	SIMONE MARIA DA SILVA, EDER JOSE SILVA, CARLOS EDUARDO SILVA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, ALINE LIMA DE AZEVEDO, KLEBER RANGEL SILVA, VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI, VICTOR MARLLON TEIXEIRA DOS SANTOS, CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO, IVAN FERREIRA BRUM, CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ, RODRIGO DE SOUZA LEITE, JÓECI B S LOPES MIRANDA, LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA, PRISCILA ALVES VIEIRA, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, JESSE CATTA PRETA, LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA, MARILENE ROMÃO GONÇALVES, LUDMILA	Diversos	N/A	Diversos	Mariana/MG		24/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135	LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA ME	37600		29/11/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a alimentação para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT-Saúde, nos dias 29/11 a 01/12/2022, em Mariana/ MG.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 224/2022/VIF/GABIN, Ofício Nº 234/2022/VIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 111/2022 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 113/2022.
137	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ 3,08	R$ 47,08	RODRIGO LEAO DE MOURA	Docente	UFRJ	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES		29/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Rec 279724	SAITER HOTEIS LTDA	37601		06/12/2022	DEM 172/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ - CT-BIO	Custeio referente a alimentação para a participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA Costa das Algas e REVIS de Santa Cruz, nos dias 05 e 06/12/2022, em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 230/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 72/2022-CTBio/DIBIO/ICMBio.
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 1.095,00	R$ 54,75	R$ -	R$ 21,00	R$ 1.170,75	R$ 17,19	R$ 1.187,94	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	131248	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	37602		10/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 65ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, nos dias 07 a 09/12/2022 em Vitória/ES.	Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022.
139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 346,00	R$ 17,30	R$ -	R$ -	R$ 363,30	R$ 17,19	R$ 380,49	CAROLINA FIORILLO MARIANI	Diretora de Qualidade Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347713	UP ASSET PRAIA CANTO HOTEL LTDA ME	37602		08/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 65ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, nos dias 07 a 09/12/2022 em Vitória/ES.	Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022.
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 346,00	R$ 17,30	R$ -	R$ -	R$ 363,30	R$ 17,19	R$ 380,49	CINTHIA MASUMOTO	Coordenador(a) de Regsiirto e Informação	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347747	UP ASSET PRAIA CANTO HOTEL LTDA ME	37602		08/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 65ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, nos dias 07 a 09/12/2022 em Vitória/ES.	Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022.
141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 692,00	R$ 34,60	R$ -	R$ -	R$ 726,60	R$ 17,19	R$ 743,79	LUCIANO DE OLIVEIRA GONÇALVES	Assessor(a)	Presidência da República	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347711	UP ASSET PRAIA CANTO HOTEL LTDA ME	37602		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 65ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, nos dias 07 a 09/12/2022 em Vitória/ES.	Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 530,00	R$ 26,50	R$ -	R$ 4,00	R$ 560,50	R$ 17,19	R$ 577,69	MOARA MENTA GIASSON	Secretário(a) de Administração	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	131227	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	37602		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 65ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, nos dias 07 a 09/12/2022 em Vitória/ES.	Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022.
143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 692,00	R$ 34,60	R$ -	R$ -	R$ 726,60	R$ 17,19	R$ 743,79	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347715	UP ASSET PRAIA CANTO HOTEL LTDA ME	37602		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 65ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, nos dias 07 a 09/12/2022 em Vitória/ES.	Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022.
144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 730,00	R$ 36,50	R$ -	R$ 14,00	R$ 780,50	R$ 17,19	R$ 797,69	THIAGO ZUCCHETI CARRION	Presidente Suplente	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	131230	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	37602		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 65ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, nos dias 07 a 09/12/2022 em Vitória/ES.	Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022.
145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LUIS GABRIEL MENTEN MENDOZA	Docente	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	UP ASSET PRAIA CANTO HOTEL LTDA ME	37602		08/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviço de hospedagem para a participação na 65ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, nos dias 07 a 09/12/2022 em Vitória/ES.	i) Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022; ii) Solicitação de cancelamento dos serviços para Luis devido alteração na agenda.
146	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MAURREM VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Caratinga/MG		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	VALTER PAIVA DOS SANTOS EIRELI	37606		13/12/2022	DEM 179/2022 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS - PG38 EM CARATINGA/MG PELA CT-SHQA	Custeio de Taxa Fee referente a contratação de serviço de hospedagem para a participação na Vistoria de Campo.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Foi solicitado cancelamento da hospedagem devido a mudança do vôo por parte da Cia. Aérea.
147	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	MAURREM RAMON VIEIRA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Caratinga/MG		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2913612	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37607	NO SHOW	13/12/2022	DEM 179/2022 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS - PG38 EM CARATINGA/MG PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na a Vistoria em Campo - PG38 - Estação de monitoramento rio Caratinga-MG, nos dias 12 e 13/12/2022, em Caratinga/MG.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Ocorrência de NO-SHOW no transporte terrestre devido a alteração de vôo por parte da companhia aérea.
148	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 1.260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.260,00	R$ 88,20	R$ 1.348,20	EMÍLIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Caratinga/MG		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260	RICARDO MARCOS DA SILVA	37607	NO SHOW	13/12/2022	DEM 179/2022 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS - PG38 EM CARATINGA/MG PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na a Vistoria em Campo - PG38 - Estação de monitoramento rio Caratinga-MG, nos dias 12 e 13/12/2022, em Caratinga/MG.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Ocorrência de NO-SHOW no transporte terrestre devido a alteração de vôo por parte da companhia aérea.
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 760,00	R$ -	R$ 38,00	R$ 253,00	R$ 1.051,00	R$ 17,19	R$ 1.068,19	RHAYRANE PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247394	SAITER HOTEIS LTDA	37396		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022.	Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RAFAEL GROSSI BOTELHO	Biólogo (a)	N/A	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		SAITER HOTEIS LTDA	37396		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio taxa fee referente contratação de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Participação CANCELADA.
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 760,00	R$ -	R$ 38,00	R$ 303,00	R$ 1.101,00	R$ 17,19	R$ 1.118,19	PAULA DURAO GAMA GARCIA	Assessor (a) Técnico (a)	SMA	Conselheiro Pena/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247303	SAITER HOTEIS LTDA	37396		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Participante arcou com consumo extra de R$ 53,00 referente dia 6/12.
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 760,00	R$ -	R$ 38,00	R$ 343,00	R$ 1.141,00	R$ 17,19	R$ 1.158,19	FLAVIA MARIA DE CASTRO PEREIRA	Secretário(a) Adjunto(a)	Prefeitura	Dionísio/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247398	SAITER HOTEIS LTDA	37396		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Agência contratada subtrau o consumo excedente de R$ 21,00 do dia 07/12.
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 351,00	R$ 1.548,00	R$ 17,19	R$ 1.565,19	ADEMIR FERREIRA DE ASSIS	Secretário de Obras, Meio Ambiente e Agricultura	Prefeitura	Pingo D'Água/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247441	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Agência contratada subtrau o consumo excedente de R$ 4,00 do dia 07/12.
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 321,00	R$ 1.518,00	R$ 17,19	R$ 1.535,19	ALINE GONCALVES DA SILVA	Gerente do Parque Estadual Sete Salões	N/A	N/A	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247422	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Hóspede arcou com excedente de R$ 41,00 descontado em CF de R$ 98,00; iii) Hotel arcou com excedente de R$ 4,00.
155	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 362,00	R$ 1.559,00	R$ 17,19	R$ 1.576,19	KISSILA PINHEIRO	Agente de Parque do MONA IBITURUNA/IEF	IEF	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247423	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Hóspede arcou com excedente de R$ 21,00 descontado em CF de R$ 70,00 referente consumo de 6/12.
156	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 397,00	R$ 1.594,00	R$ 17,19	R$ 1.611,19	FREDERICO FERREIRA	Agente de Parque do MONA IBITURUNA/IEF	IEF	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247426	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) O participante arcou com consumo excedente de R$ 80,00.
157	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 378,00	R$ 1.575,00	R$ 17,19	R$ 1.592,19	JORGE ABDALA SANTOS	Pesquisador (a)	N/A	N/A	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247430	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Foi contabilizada a quantia de R$ 72,00 referente ao almoço do dia 07/12 - hóspede arcou com o consumo excedente do dia 08/12 .

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
158	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 385,00	R$ 1.582,00	R$ 17,19	R$ 1.599,19	HENRIQUE PAPROCKI	Professor(a) Adjunto(a)	PUC - Minas	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247458	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Hotel subtraiu R$ 7,00 referente consumo excedente.
159	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 369,00	R$ 1.566,00	R$ 17,19	R$ 1.583,19	LARISSA MOREIRA	GAT	PABA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247450	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Hóspede arcou com consumo excedente de R$ 41,00.
160	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 350,00	R$ 1.547,00	R$ 17,19	R$ 1.564,19	ARLON FELIPE FERREIRA	GAT	PABA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247436	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 290,00	R$ 1.487,00	R$ 17,19	R$ 1.504,19	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247442	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Hóspede arcou com consumo excedente de R$ 21,00.
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 326,00	R$ 1.523,00	R$ 17,19	R$ 1.540,19	LEANDRO CARMO GUIMARAES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247446	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ 57,00	R$ 346,00	R$ 1.543,00	R$ 17,19	R$ 1.560,19	VICTOR HERMOGENES DE AQUINO LOPES	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Bom Jesus do Galho/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247444	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Hóspede arcou com excedente de R$ 34,00 descontado em CF de R$ 91,00.
164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 380,00	R$ -	R$ 19,00	R$ 197,00	R$ 596,00	R$ 17,19	R$ 613,19	ENEIDA SANT ANNA	Pesquisador (a)	Prefeitura	Ouro Preto/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247399	SAITER HOTEIS LTDA	37396		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
165	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 380,00	R$ -	R$ 19,00	R$ 150,00	R$ 549,00	R$ 17,19	R$ 566,19	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	Reserva Biológica Comboios	Linhares/ES	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247424	SAITER HOTEIS LTDA	37396		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
166	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 380,00	R$ -	R$ 19,00	R$ 157,00	R$ 556,00	R$ 17,19	R$ 573,19	GERALDO FERNANDES	Biochronos: Monitoramento da Degradação Oculta, Biodiversidade, Funções e Serviços Ecossistêmicos na Interface Terra-água do Rio Doce	CBH-Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247397	SAITER HOTEIS LTDA	37396		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
167	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 380,00	R$ -	R$ 19,00	R$ 213,00	R$ 612,00	R$ 17,19	R$ 629,19	CAROLINA FRITZEN	Analista Ambiental	IBAMA	Santos/SP	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247392	SAITER HOTEIS LTDA	37396		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
168	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 760,00	R$ -	R$ 38,00	R$ 178,00	R$ 976,00	R$ 17,19	R$ 993,19	LUCAS CABRAL FERREIRA	Técnico Especialista em Monitoramento Marinho / NGI Santa Cruz	ICMBio	Aracruz/ES	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247465	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Hotel desconsiderou refeição feita pelo participante no dia 09/12 no valor de R$ 110,00 pois não foi solicitada/autorizada pela área demandante.
169	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 760,00	R$ -	R$ 38,00	R$ 280,00	R$ 1.078,00	R$ 17,19	R$ 1.095,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247449	SAITER HOTEIS LTDA	37396		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação de reuniões da Oficina do Plano de Ação - CT BIO em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
170	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 760,00	R$ 38,00	R$ 345,00		R$ 1.143,00	R$ 17,19	R$ 1.160,19	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTERIO	N/A	N/A	São Paulo/SP	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27412	SAITER HOTEIS LTDA	37658		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da Oficina do Plano de Ação - CT BIO realizada em Vitória/ES nos dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Consultora contratada para prestação de serviços técnicos à CT-BIO, portanto sua participação foi debitada da linha orçamentária de serviços técnicos.
171	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 3.200,00	R$ 160,00		R$ 1.860,00	R$ 5.220,00	R$ 365,40	R$ 5.585,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333812 e 4390	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	37604		06/12/2022	DEM 176/2022 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a locação de sala e coffe break para a realização da 54ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2022/CT-FLOR/GABIN e Ofício Nº 241/2022/CIF/GABIN; iii) NF 333812 referente à locação de sala e Danfe nº 4390 referente ao serviço de Coffee Break.
172	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.388,56	R$ 1.388,56	R$ 97,20	R$ 1.485,76	LUCAS FERREIRA, RHAYRANE PEDRONI, ANTONIO DE PADUA ALMEIDA, PAULA MORAES PEREIRA, PAULA DURÃES	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148502	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37605		13/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a alimentação para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-Bio , nos dias 12 e 12/12/2022, em Vitória/ES.	Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
173	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 732,00	R$ 36,60	R$ -	R$ 38,40	R$ 807,00	R$ 17,19	R$ 824,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149591	PIER HOTEL HOTEL	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
174	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 732,00	R$ 36,60	R$ -	R$ 73,80	R$ 842,40	R$ 17,19	R$ 859,59	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149593	PIER HOTEL HOTEL	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022.
175	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 244,00	R$ 12,20	R$ -	R$ -	R$ 256,20	R$ 17,19	R$ 273,39	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Assistente Administrivo	CBH-Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149590	PIER HOTEL HOTEL	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022.
176	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 488,00	R$ 24,40	R$ -	R$ 17,70	R$ 530,10	R$ 17,19	R$ 547,29	ANA LAURA DE CASTRO ARAGÃO	Assessora do Eixo Socioambiental	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149596	PIER HOTEL HOTEL	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 245/2022/CIF/GABIN.
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 244,00	R$ 12,20	R$ -	R$ 11,80	R$ 268,00	R$ 17,19	R$ 285,19	LOURAILTON PEREIRA	Supervisor Tratamento de Água	COPASA	Ipatinga/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149580	PIER HOTEL HOTEL	37620		14/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 245/2022/CIF/GABIN.
178	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 488,00	R$ 24,40	R$ -	R$ 5,90	R$ 518,30	R$ 17,19	R$ 535,49	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente Informações Operacionais	ARSAE	Pará de Minas/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149597	PIER HOTEL HOTEL	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022.
179	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 732,00	R$ 36,60	R$ -	R$ 29,50	R$ 798,10	R$ 17,19	R$ 815,29	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149589	PIER HOTEL HOTEL	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022.
180	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 488,00	R$ 24,40	R$ -	R$ 11,80	R$ 524,20	R$ 17,19	R$ 541,39	TÚLIO MARCOS DO NASCIMENTO ARAÚJO	Controlador de Qualidade de Água e Esgoto	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149598	PIER HOTEL HOTEL	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022.
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 488,00	R$ 24,40	R$ -	R$ 13,80	R$ 526,20	R$ 17,19	R$ 543,39	UBALDINA COSTA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149594	PIER HOTEL HOTEL	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022.
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 244,00	R$ 12,20	R$ -	R$ 12,80	R$ 269,00	R$ 17,19	R$ 286,19	FLÁVIO HADLER TRÖGER	Superintendente	ANA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149582	PIER HOTEL HOTEL	37620		14/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022.
183	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ 88,00	R$ 625,60	R$ 17,19	R$ 642,79	HEITOR SOARES MOREIRA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333296	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022; ii) Devido à alta demanda no período da Reunião o Hotel Bristol Alameda não conseguiu vagas para dois participantes. Conseguiu-se duas vagas no Golden Tulip.
184	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	UBALDINA COSTA ISSAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee por contratação de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022; ii) Devido à alta demanda o Bristol Alameda não conseguiu hospedagem para dois participantes. A princípio faltavam 3 e o hotel conseguiu uma vaga para a Ubaldina, gerando cobrança de fee por SUBSTITUIÇÃO DE HOTEL.
185	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 512,00	R$ 25,60	R$ -	R$ -	R$ 537,60	R$ 17,19	R$ 554,79	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333288	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	37620		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 64ª RO CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022; ii) Devido à alta demanda no período da Reunião o Hotel Bristol Alameda não conseguiu vagas para dois participantes. Conseguiu-se duas vagas no Golden Tulip.
186	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 1.150,00	R$ 57,50	R$ 4.801,50	R$ -	R$ 6.009,00	R$ 420,63	R$ 6.429,63	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37621		14/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de locação de sala e serviço de coffee break para realização da 64ª RO - CT SHQA realizada em Vitória/Es nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022; ii) A Agência de viagens subtraiu o valor de R$ 38,50 que não estava contemplado no total do valor do coffee break.
187	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.040,00	R$ 13.040,00	R$ 500,00	R$ 13.540,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3289	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	37621		14/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de locação e montagem de equipamentos de audiovisual, informática e sonorização e equipe para realização de evento da 64ª RO - CT SHQA realizada em Vitória/Es nos dias 13 e 14/12/2022	Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022.
188	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 2.175,00	R$ -	R$ -	R$ 138,59	R$ 2.313,59	R$ 161,95	R$ 2.475,54	ALESSANDRA JARDIM, IKARY AMARAL, LUCIANE LINCES, HEITOR SOARES, UBALDINA ISAAC, ANA LAURA e LOURAILTON PEREIRA	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	391	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37622		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 64ª RO - CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 245/2022/CIF/GABIN.
189	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 6.964,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.964,00	R$ 487,48	R$ 7.451,48	ALESSANDRA JARDIM, IKARY MARIA, SILVIA DE LOURDES, MARILIA PELEGRINI, LOURAILTON PEREIRA, LUCIANE LINCES, HEITOR SOARES, ANA LAURA, VALDETE SOARES e TULIO MARCOS	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	369	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	37622		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 64ª RO - CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 245/2022/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
190	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261	RICARDO MARCOS DA SILVA	37622		15/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 64ª RO - CT SHQA realizada em Vitória nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade reralizada em dezembro de 2022; ii) Trechos: Ipatinga X aeroporto Ipatinga X IPABA/MG
191	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 10,50	R$ 160,50	ROBERTO CAVALCANTI BARBOSA FILHO	Analista Ambiental	CEMAVE	João Pessoa/PB	Vitória/ES		07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1005971	ROGER TURISMO EIRELLI - EPP	37669		14/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Transporte para participação da 69ª RO - CT BIO realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 238/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 77/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
192	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 426,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 426,30	R$ 29,84	R$ 456,14	PAULA MORAES PEREIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES		07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2210	ZEN MASTER TRANSPORTES LTDA	37669		14/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Transporte para participação da 69ª RO - CT BIO realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 238/2022/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 77/2022-CTBIO/DIBIO/ICMBIO.
193	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Colatina/ES e Adjacências		16/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	366	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37670		03/12/2022	DEM 168/2022 - OPERAÇÃO ÁUGIAS - FASE IARA II - CT-FLOR	Transporte para participação da vistoria em Colatina e adjacências de 20 a 26/11/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em nov/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFICIO 19/2022/CIF/GABIN; iii) Trecho: Aeroporto VIX X Vitória X aeroporto VIX.
194	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	01/01/2023	R$ 3.776,80	R$ -	R$ -	R$ 669,27	R$ 4.446,07	R$ 311,22	R$ 4.757,29	ANA CANDIDA, ALECIA NATHANA MOTTA, RHAYRANE CARVALHO, JOECI BENEDITA, CLAUDIO FERREIRA, FREDERICO OZANAM, FERNANDO MALDONADO, PEDRO GUILHERME e RENATO SILVA CARDOSO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		08/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	365	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37724		23/11/2022	DEM 162/2022 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO (CT-EI)	Transporte para participação da 71ª RO - CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/11/2022	I) Despesas remanescentes de atividade realizada em nov/2022; ii) Trechos: Aeroporto VIX X Vitória X Aeroporto VIX; Aracruz X Vitória X Aracruz; Baixo Guando X Vitória X baixo Guandu.
195	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ -		R$ 1.683,98	R$ -	R$ 1.683,98	R$ 117,88	R$ 1.801,86	ALESSANDRA JARDIM, IKARY MARIA, VALDETE SOARES, ANA LAURA, LOURAILTON PEREIRA, LUCIANE DOS SANTOS, SILVIA FARIAS e TULIO ARAUJO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		09/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148730	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37734		14/12/2022	DEM 180/2022 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SHQA	Custeio de alimentação para participantes da 64ª RO - CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/12/2022	i) Despesa remanescente de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFICIO 245/2022/CIF/GABIN; iii) CARTA DE CORREÇÃO: hotel subtraiu R$ 13, 87 do valor da NF devido cobrança a maior no total consumido.
196	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 1.696,40	R$ -	R$ -	R$ 370,78	R$ 2.067,18	R$ 144,70	R$ 2.211,88	TATIANA TATAGIBA, JOSÉ AUGUSTO ALVES, MARCIA CARVALHO, LUANA ROSA, NILZAMARA OLIVEIRA e JOECI BENEDITA	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	377	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37739		16/12/2022	DEM 186/2022 - REUNIÃO DE GTs: GT PIM CADASTRO/PAA E GT PPS AFE da CT-OS	Custeio de transporte para participação da reunião dos GTs realizada em Brasília nos dias 14 e 15/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Trechos: Vitória X Aeroporto VIX X Vitória; Cariacica X Aeroporto VIX X Cariacica; Aracruz X aeroporto VIX X Araracruz.
197	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-01	01/01/2023	R$ 280,00	R$ -		R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	ANA KELLY, THALES DEL PUPPO e JESSICA LUIZA	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	376	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37740		12/12/2022	DEM 185/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-GRSA	Transporte para participação da 65ª RO - CT GRSA realizada em BH/MG no dia 12/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro/2022; ii) Trechos: Vitória X Aeroporto VIX X Vitória.
198	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 1.156,40	R$ -	R$ -	R$ 29,00	R$ 1.185,40	R$ 82,98	R$ 1.268,38	PAULA MORAES, RHAYRANE CARVALHO e ROBERTO CAVALCANTI	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37741		14/12/2022	DEM 184/2022 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Transporte para participação da 69ª RO - CT BIO realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022.
199	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 195,99	R$ 139,15	R$ 57,50	R$ 906,09	R$ 1.298,73	R$ 90,91	R$ 1.389,64	EMILIA BRITO e MAURREM RAMON VIEIRA	Diversos	N/A	Diversos	Caratinga/MG		08/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67107	LOCALIZA	37766		13/12/2022	DEM 179/2022 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS - PG38 EM CARATINGA/MG PELA CT-SHQA	Custeio de transporte para realização de vistoria em campo em Caratinga/MG nos dias 12 e 13/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022; ii) Valores locação: Diária R$195,99 + Seguro: R$57,50 + Diária e HE motorista: R$ 510,00 + Combustível: R$396,09 + Txs : R$139,15 = R$1298,73.
200	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-01	01/01/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	SEAMA	Vitória/ES	Caratinga/MG		06/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	374	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37766		13/12/2022	DEM 179/2022 - VISTORIA DE CAMPO DO GTA PMQQS - PG38 EM CARATINGA/MG PELA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação de vistoria em campo em Caratinga/MG nos dias 12 e 13/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022.
201	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2023-01	01/01/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		29/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	371	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37767		08/12/2022	DEM 178/2022 - VISITA TÉCNICA MONITORAMENTO PG 07 pela CT-OS	Custeio de transporte para participação de visita técnica referente a vistoria em Mariana e Barra Longa nos dias 5 a 07/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em Dezembro de 2022
202	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 1.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.650,00	R$ 115,50	R$ 1.765,50	LUIZ GABRIEL MENTEN, CINTIA MASUMOTO, MOARA MENTA, THAYNARA BANDEIRA, THIAGO ZUCHETI, CAROLINA FIORILLO e SEVERINO ALVES	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37769		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte para membros do CIF participarem da 65ª RO - CIF realizada em Vitória/ES nos dias de 7 a 09/12/2022	i) Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022; ii) NF desmembrada por centro de custos, conforme cada CT.
203	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-01	01/01/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	ANA LUIZA AGUIAR CARNEIRO	Assessor de Gabinete	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37831		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte para membro da CT INFRA participar da 65ª RO - CIF realizada em Vitória/ES nos dias de 7 a 09/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022.
204	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 3.562,20	R$ -	R$ 191,28	R$ 83,60	R$ 3.837,08	R$ 268,60	R$ 4.105,68	VICTOR HERMOGENES, HENRIQUE PAPROCK, LARISSA MOREIRA, RHAYRANE CARVALHO, ARLON FELIPE, LEANDRO GUIMARÃES, ROBERTO COELHO, ADEMIR FERREIRA, FLAVIA MARIA, ALINE GONÇALVES, KISSILA ALVES, CAROLINA FRTZEN, GERALDO WILSON e ENEIDA ESKINAZI	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	369	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37770		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de transporte para participação da Oficina do Plano de Ação para recuperação da Biodiversidade realizada em Vitória/ES dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN; iii) Trechos: Aeroporto VIX X Vitória X Aeroporto VIX; Hotel Golden Tulip Vitória - Vitória/ES) X VITÓRIA/ES (Hotel Quality Aeroporto Vitória - Vitória/ES); Vitória X Aracruz; Vitória X AIMORES/MG (bede do Instituto TERRA; iv) NF desmembrada com trecho da consultora Claudia Maris computado em outra fatura.
205	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 200,00	R$ -			R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	CLAUDIA MARIS FERREIRA MOSTERIO	N/A	N/A	São Paulo/SP	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	369	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37861		09/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio de transporte para participação da Oficina do Plano de Ação para recuperação da Biodiversidade realizada em Vitória/ES dias 7 e 8/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Consultora contratada para prestação de serviços técnicos à CT-BIO, portanto sua participação foi debitada da linha orçamentária de serviços técnicos.; iii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 235/2022/CIF/GABIN; iv)NF desmembrada com trecho da consultora Claudia Maris computado em outra fatura.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
206	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ 609,00	R$ -	R$ 609,00	R$ 42,63	R$ 651,63	JADILSON LINO, LUIZ MENTEN e SEVERINO SILVA	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	37805		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para participação da 65ª RO - CIF realizada em Vitória/ES nos dias de 7 a 9/12/2032	Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022.
207	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-01	01/01/2023	R$ -	R$ -	R$ 87,00	R$ -	R$ 87,00	R$ 6,09	R$ 93,09	ANA LUIZA AGUIAR CARNEIRO	Assessor de Gabinete	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	37862		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para participação da CT-INFRA na 65ª RO - CIF realizada em Vitória/ES de 7 a 9/12/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022.
208	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-01	01/01/2023	R$ 692,00	R$ 34,60	R$ 126,00		R$ 852,60	R$ 17,19	R$ 869,79	ANA LUIZA AGUIAR CARNEIRO	Assessor de Gabinete	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347712	UP ASSET PRAIA CANTO HOTEL LTDA ME	37602	NA	08/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-INFRA na 65ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, nos dias 07 a 09/12/2022 em Vitória/ES.	Despesas remanescentes de atividade realizada em dezembro de 2022.
209	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2023-01	31/01/2023	R$ 1.575,22	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 1.645,72	R$ 16,00	R$ 1.661,72	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	UPCD6R	13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1178	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37832	VIX/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de transporte aéreo para participar das Atividades de Campo - CT BIO de 6 a 10/02 em Mariana/MG	
210	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2023-01	31/01/2023	R$ 1.575,22	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 1.645,72	R$ 16,00	R$ 1.661,72	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	FP9CKR	13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1177	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37832	VIX/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de transporte aéreo para participar das Atividades de Campo - CT BIO de 6 a 10/02 em Mariana/MG	
211	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2023-01	31/01/2023	R$ 1.575,22	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 1.645,72	R$ 16,00	R$ 1.661,72	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	KNUDVH	13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1179	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37832	VIX/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de transporte aéreo para participar das Atividades de Campo - CT BIO de 6 a 10/02 em Mariana/MG	
212	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	19/01/2023	R$ 847,00	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.222,00	R$ 16,00	R$ 1.238,00	RODRIGO LEITE	Gestor(a) de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Mariana/MG	YIDHRM	09/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1174	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37843	BSB/CNF	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para participação da 58ª RO CT SAÚDE realizada em Brasila de 17 a 19/01	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022; ii) Emissão de passagem referente à antecipação do retorno do colaborador devido a outro compromisso no dia 19/01/2022.
213	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-01	13/01/2023	R$ 450,00		R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1478	LUVI COMERCIAL LTDA	37869		13/01/2023	DEM 002- REUNIÃO INTERCÂMARAS - CIF - MUNICÍPIO CEL FABRICIANO	Serviço de webstreaming para a transmissão via youtube pelo Canal da Fundação Renova no dia 13/01/2023	
214	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-01	19/01/2023	R$ 440,00		R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1481	LUVI COMERCIAL LTDA	37897		19/01/2023	DEM 001 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDCS	Custeio de transmissão da 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA - CT-PDCS via webstreaming realizada no dia 19/01/2023 via canal do Youtube da Fundação Renova	
215	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-01	17/01/2023	R$ 17.255,00		R$ -	R$ -	R$ 17.255,00	R$ 500,00	R$ 17.755,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1482	LUVI COMERCIAL LTDA	37899		19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de locação de equipamentos e equipe técnica para transmissão da 58ª RO CT SAUDE nos dias 17 a 19/01/2022	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022; ii) Detalhamento: Notebook - 1 UN, Microfone - 7 UN, Caixa de Som - 2UN, Mesa de Som - DIGITAL - 1UN, Mesa de som - Analogica - 1UN, SWITCHER - 1UN, Projetor - 1UN, TV - 1UN, Filmadora 1 UN, Tela - 1UN, EQUIPAMENTOS - 19/01/2023, Extensão, EXTENSÃO - 5MTS 5 Un., Microfone, BASTAO Preto 5 un, Caixa de SoM 4 un, Projetor, X36 - H723A 3.6K - 2 un, Tela, TELA 120 - 2 Un., EQUIPE TÉCNICA 17 E 18/01/2023, Técnico Áudio - 1, Técnico Vídeo - 1, Cinegrafista - 1, EQUIPE TÉCNICA 19/01/2023, Técnico AV - 2, Montagem e testes - 1
216	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-01	31/01/2023	R$ 1.697,33	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 1.767,83	R$ 16,00	R$ 1.783,83	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JKWPXD	19/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1189	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37916	VIX/CNF/VIX	16/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO - CT INFRA em BH/MG no dia 15/02/2023	
217	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-01	31/01/2023	R$ 1.568,44	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 1.638,94	R$ 16,00	R$ 1.654,94	FRANCINE SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	HKM3NQ	19/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1190	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	37916	VIX/CNF/VIX	16/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO - CT INFRA em BH/MG no dia 15/02/2023	
218	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 1.320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.320,00	R$ 92,40	R$ 1.412,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1466	LUVI COMERCIAL LTDA	37603		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de locação de link para transmissão da 65ª RO CIF via webstreaming utilizando canal do YouTube da Fundação Renova de 7 a 9/12/2022 em Vitória/ES	Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022.
219	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-01	01/01/2023	R$ 4.500,00	R$ 225,00	R$ 22.063,50	R$ -	R$ 26.788,50	R$ 500,00	R$ 27.288,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	132074 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	37603		09/12/2022	DEM 175/2022 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de locação de sala e contratação de coffee break durante a realização da 65ª RO CIF em Vitória/ES de 7 a 9/12/2022	i) Despesas remanescentes da Reunião realizada em dezembro/2022; ii) NF 132074 ref. aluguel de sala R$ 4.500,00 e cupons referentes ao serviço de coffee break.
220	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-01	10/01/2023	R$ 1.306,40	R$ -	R$ 46,61	R$ -	R$ 1.353,01	R$ 94,71	R$ 1.447,72	RAFAELI BRUNI e JESSICA ZON	Diversos	N/A	Diversos	Marilândia e Vitória/ES		26/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	329	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37923		10/01/2023	DEM 192 - VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO GT ABASTECIMENTO e PG32 da CT-SHQA	Custeio de transporte para participação de vistoria realizada em Marilandia e Vitória/ES nos dias 10 a 12/01/2023	Cupom Fiscal de alimentação refere-se ao consumo do motorista contratado.
221	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-01	16/01/2023	R$ 3.592,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.592,50	R$ 251,48	R$ 3.843,98	ELIS BRAGA, PEDRO GUILHERME, HUGO TOFOLI, RHAYRANE, JOECI BENEDITA, ANTONIO RICARDO, RENATO SILVA, FERNANDO MALDONADO e VIRGINIA MASCARENHAS	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NFE 1	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	37993		20/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de transporte para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
222	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 218,00	R$ 6,54	R$ -	R$ -	R$ 224,54	R$ 17,19	R$ 241,73	LUIZ AUGUSTO BENATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Adjacências		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36008	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	37359	NA	26/11/2022	DEM 168/2022 - OPERAÇÃO ÁUGUAS - FASE IARA II - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias - Fase Iara II, nos dias 20 a 26/11/2022, em Colatina e adjacências/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em nov/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 485/2022/UT-GOVERNADOR VALADARES-MG/SUPES-MG, OFÍCIO Nº 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN e OFÍCIO Nº 63/2021/CIF/GABIN.
223	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 218,00	R$ 6,54	R$ -	R$ -	R$ 224,54	R$ 17,19	R$ 241,73	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Colatina/ES e Adjacências		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36004	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	37359	NA	26/11/2022	DEM 168/2022 - OPERAÇÃO ÁUGUAS - FASE IARA II - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias - Fase Iara II, nos dias 20 a 26/11/2022, em Colatina e adjacências/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em nov/2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 485/2022/UT-GOVERNADOR VALADARES-MG/SUPES-MG, OFÍCIO Nº 19/2022/DGINTER/CGOV/CGAE/GABIN e OFÍCIO Nº 63/2021/CIF/GABIN.
224	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-01	01/01/2023	R$ 218,00	R$ 6,54	R$ -	R$ -	R$ 224,54	R$ 17,19	R$ 241,73	LILIAN IARA SASSO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Colatina/ES e Adjacências		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35990	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	37359	NA	21/11/2022	DEM 168/2022 - OPERAÇÃO ÁUGUAS - FASE IARA II - CT-FLOR	Custeio de No Show referente ao serviço contratado para hospedagem para a participação na Operação Augias - Fase Iara II, nos dias 20 a 26/11/2022, em Colatina e adjacências/ES.	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em nov/2022; ii) Demanda CANCELADA. Ocorrência de NO SHOW devido solicitação de alteração nas datas.
225	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-01	01/01/2023	R$ 235,00		R$ 7,05	R$ 95,43	R$ 337,48	R$ 17,19	R$ 354,67	ANA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51621	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37361	NA	17/11/2022	DEM 169/2022 - REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - CT-ECLET	Custeio referente a Hospedagem para a participação nas Reuniões com os representantes da prefeitura municipal de Governador Valadares, no dia 17/11/2022, em Governador Valadares/ MG	Despesa remanescente de atividade realizada em novembro de 2022.
226	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-01	01/01/2023	R$ 235,00		R$ 7,05	R$ 104,18	R$ 346,23	R$ 17,19	R$ 363,42	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Governador Valadares/MG		11/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50452	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	37361	NA	17/11/2022	DEM 169/2022 - REUNIÕES COM OS REPRESENTANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES - CT-ECLET	Custeio referente a Hospedagem para a participação nas Reuniões com os representantes da prefeitura municipal de Governador Valadares, no dia 17/11/2022, em Governador Valadares/ MG	Despesa remanescente de atividade realizada em novembro de 2022.
227	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-01	01/01/2023	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1447	LUVI COMERCIAL LTDA	37360	NA	29/11/2022	DEM 165/2022 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente transmissão via webstreaming da 68ª Reunião Ordinária da CT-Bio, no dia 29/11/2022 pelo canal do YouTube da Fundação Renova	Despesa remanescente de atividade executada em nov/2022.
228	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 1.504,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.504,60	R$ 105,32	R$ 1.609,92	CRYSTIANI PIETRO, JOECI BENEDITA, VALQUIRIA SELEGUINI e ROBERTO DA COSTA	Diversos	N/A	Diversos	Mariana/MG		17/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	367	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37758		02/12/2022	DEM 170/2022 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte para participação da 56ª RO CT SAÚDE realizada em Mariana/MG de 29/11 a 1/12/2022	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022; ii) Trechos: Vitória x Aeroporto VIX x Vitória; Aracruz x Aeroporto VIX x Aracruz
229	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	01/02/2023	R$ 2.612,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.612,80	R$ 182,90	R$ 2.795,70	FLAVIO LUCIO, FERNANDO MORAES, EDILEN MENEZES, GUSTAVO SMALT, FREDERICO MARTINS, AGNALDO SILVA, JAQUELINE ALBINO e JEAN CARLO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		21/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	368	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	37765		07/12/2022	DEM 172/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ - CT-BIO	Custeio de transporte para participação de reuniões da Oficina CT BIO realizada em Vitória/ES nos dias 5 e 6/12/2023	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Dia 5/12 ocorrência de No-Show de Frederico Drumond. Cancelamento solicitado no dia anterior; iii) Trechos: aeroporto VIX x Hotel x aeroporto; Aracruz x Vitória x Aracruz; iv) Devido à época de instabilidade meteorológica, alguns trechos podem ser alterados ocasionando diferença no orçamento apresentado.
230	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-02	01/02/2023	R$ -		R$ 4.277,54	R$ -	R$ 4.277,54	R$ 299,43	R$ 4.576,97	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149156	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	37868		01/12/2022	DEM 164/2022 - 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de alimentação/refeições para membros participarem da 48ª RO IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 29 e 30/11/2022	Despesas remanescentes de atividade realizada em novembro de 2022.
231	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 13.590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.590,00	R$ 500,00	R$ 14.090,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1484 e 1480	LUVI COMERCIAL LTDA	37898		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Contratação de serviço e equipamentos de audiovisual para transmissão e realização da 73ª RO - CT EI nos dias 17 e 18/01 em Brasília/DF	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) Detalhamento: Notebook - i7 2 um, SONORIZAÇÃO: Microfone BASTAO - 12 um, Caixa de Som 2 um, Mesa de som - Digital - 1 UM, VÍDEO: SWITCHER, ATEM MINI PRO Mesa de Corte - 1 Un., Projetor X36 - H723A 3.6K - 1 um, TV 55 - 55LA6200 - 1 um, CAMERA HMC40 PRO - 2 um, TELA 1 Un., transmissão You Tube para o dia 18/01/23, Cinegrafista - Op. Câmera 2, Técnico AV -1UN Live Video - Técnico de Streamine - 1 Um.
232	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 4.282,00	R$ -	R$ 259,70	R$ -	R$ 4.541,70	R$ 317,92	R$ 4.859,62	SIMONE MARIA, RODRIGO SOUZA, LUIZ FERNANDO, CLARA OLIVEIRA, PRISCILA ALVES e DANILO BRITO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		22/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	ERNANI DE OLIVEIRA ME	37997		20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte para participação da 58ª RO CT SAÚDE realizada em Brasília/DF de 17 a 19/01/2023	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022; ii) Trechos: Barra Longa x CNF x Barra Longa; Rio Doce x CNF x Rio Doce; Mariana x CNF x Mariana; Padre Viegas x CNF x Padre Viegas
233	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 4.312,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.312,50	R$ 301,88	R$ 4.614,38	EDER JOSÉ SILVA, PRISCILA , LUIZ FERNANDO, ROBERTO DA COSTA JÚNIOR, CRISTIANY PIETRO DIAS, ALICE RODRIGUES DE MATOS, RODRIGO DE SOUZA LEITE, IVAN FERREIRA BRUM, VALQUÍRIA DA COSTA, VICTOR MARLLON e SIMONE MARIA DA SILVA/SOFYA CLARA (filha)	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		03/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	38002		20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022; ii) AEROPORTO x HOTEL x AEROPORTO
234	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 1.180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.180,00	R$ 82,60	R$ 1.262,60	ALICE RODRIGUES DE MATOS, VICTOR MARLLON TEIXIERA DOS SANTOS e ÉDER JOSÉ SILVA	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		22/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	269	RICARDO MARCOS DA SILVA	38002		20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022; ii) Trechos: GOVERNADOR VALADARES/MG x GOVERNADOR VALADARES/MG (AEROPORTO); GOVERNADOR VALADARES/MG (AEROPORTO) x GOVERNADOR VALADARES/MG; NAQUE/MG x IPATINGA/MG (AEROPORTO); IPATINGA/MG (AEROPORTO) x NAQUE/MG; CORONEL FABRICIANO/MG x IPATINGA/MG (AEROPORTO);
235	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-02	01/02/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Marilândia e Vitória/ES		02/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA			13/01/2023	DEM 192 - VISTORIA DE ACOMPANHAMENTO GT ABASTECIMENTO e PG32 da CT-SHQA	Custeio de taa fee referente contratação de serviço de hospedagem para participação de vistoria realizada em Marilândia e Vitória/ES nos dias 10 a 12/01/2023	Cobrança de Taxa FEE devido a sra. Ikary ter sido exonerada de seu cargo no dia 02/01/2022, o que a impediu de participar da atividade.
236	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 2.402,24	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.472,74	R$ 16,00	R$ 2.488,74	ISABELLA BARBOSA	Analista Ambiental	IISN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LE2WSI	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1252	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	VIX/CNF/VIX	04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
237	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 2.528,37	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.598,87	R$ 16,00	R$ 2.614,87	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	OIM22G	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1241	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	VIX/CNF/VIX	04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
238	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 2.528,37	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.598,87	R$ 16,00	R$ 2.614,87	LICELIANA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	OHWW3J	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1242	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	VIX/CNF/VIX	03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
239	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 2.528,37	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.598,87	R$ 16,00	R$ 2.614,87	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DF819P	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1234	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	VIX/CNF/VIX	04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
240	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 2.528,37	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.598,87	R$ 16,00	R$ 2.614,87	WERLITON MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HMVSTK	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1240	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	VIX/CNF/VIX	04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
241	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 1.983,78	R$ 52,48	R$ -	R$ -	R$ 2.036,26	R$ 16,00	R$ 2.052,26	BETINNA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	WDRLFY	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1239	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	GVR/CNF/GVR	04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
242	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 1.983,78	R$ 52,48	R$ -	R$ -	R$ 2.036,26	R$ 16,00	R$ 2.052,26	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	BP2WTR	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1238	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	GVR/CNF/GVR	04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
243	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 2.402,24	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.472,74	R$ 16,00	R$ 2.488,74	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JWLR6R	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1253	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	VIX/CNF/VIX	04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
244	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 2.695,78	R$ 72,92	R$ -	R$ -	R$ 2.768,70	R$ 16,00	R$ 2.784,70	VANDA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	SME	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG	RW7P7U	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1235	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	IPN/CNF/IPN	03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
245	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 2.528,37	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.598,87	R$ 16,00	R$ 2.614,87	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	RKC94Q	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1236	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38080	VIX/CNF/VIX	03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação na 57ª Reunião Ordinária da Ct Eclet, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
246	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	14/02/2023	R$ 2.107,76	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.178,26	R$ 16,00	R$ 2.194,26	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JITU4T	26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1263	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38085	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 65ª Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 14 a 15/02/2023	
247	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	14/02/2023	R$ 2.107,76	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.178,26	R$ 16,00	R$ 2.194,26	GILBERTO SIPIONI	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CKJNXQ	26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1264	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38085	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 65ª Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 14 a 15/02/2023	
248	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	15/02/2023	R$ 1.985,65	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.056,15	R$ 16,00	R$ 2.072,15	RAFAELI BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LEZ7GV	26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1265	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38085	VIX/CNF/VIX	16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 65ª Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 14 a 15/02/2023	
249	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	14/02/2023	R$ 2.107,76	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.178,26	R$ 16,00	R$ 2.194,26	VIVIAN VERVLOET	Assessor(a)	Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano / ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FM7DSX	26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1268	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38085	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 65ª Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 14 a 15/02/2023	
250	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	13/02/2023	R$ 1.953,80	R$ 72,92	R$ -	R$ -	R$ 2.026,72	R$ 16,00	R$ 2.042,72	SILVIA FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipl de Periquito	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG	PMBJTN	26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1266	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38085	IPN/CNF/IPN	15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 65ª Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 14 a 15/02/2023	
251	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	14/02/2023	R$ 2.107,76	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.178,26	R$ 16,00	R$ 2.194,26	ANA LUIZA BARBOSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OLSGSA	26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1267	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38085	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 65ª Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 14 a 15/02/2023	
252	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	07/02/2023	R$ 1.994,14	R$ 70,50	R$ -		R$ 2.064,64	R$ 16,00	R$ 2.080,64	FELIPE LOPES	Secretário(a) do Estado de Meio Ambiente	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PELUHV	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1201	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38027	VIX/CNF/VIX	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 005/2023/CIF/GABIN
253	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	07/02/2023	R$ 2.012,79	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 2.070,17	R$ 16,00	R$ 2.086,17	MOARA GIASSON	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LEKZJF	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1206	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38023	BSB/CNF/BSB	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
254	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	07/02/2023	R$ 1.994,14	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.064,64	R$ 16,00	R$ 2.080,64	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YH1RGP	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38023	VIX/CNF/VIX	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
255	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	07/02/2023	R$ 1.994,14	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.064,64	R$ 16,00	R$ 2.080,64	ERICK RODRIGUES DA SILVA	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	QCKC6L	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1209	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38023	VIX/CNF/VIX	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
256	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	07/02/2023	R$ 1.994,14	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.064,64	R$ 16,00	R$ 2.080,64	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SKWDVT	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1199	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38023	VIX/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
257	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	08/02/2023	R$ 1.994,14	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.064,64	R$ 16,00	R$ 2.080,64	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	QBFJWR	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38023	VIX/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
258	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	07/02/2023	R$ 1.939,80	R$ 61,96	R$ -	R$ -	R$ 2.001,76	R$ 16,00	R$ 2.017,76	RENATO CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Belo Horizonte/MG	IWK1UE	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1198	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38023	XAP/VCP/CNF/VCP/XAP	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
259	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	07/02/2023	R$ 2.012,79	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 2.070,17	R$ 16,00	R$ 2.086,17	THAYNARA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	VMEWXA	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1207	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38023	BSB/CNF/BSB	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
260	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	08/02/2023	R$ 1.994,14	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.064,64	R$ 16,00	R$ 2.080,64	ROBERTO LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Geral	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LNDQXK	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1208	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38025	VIX/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-SAÚDE na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
261	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	07/02/2023	R$ 1.994,14	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.064,64	R$ 16,00	R$ 2.080,64	GILBERTO SIPIONI	Coordenador(a)	CTCADE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XWTL2E	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1205	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38026	VIX/CNF/VIX	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-SHQA na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
262	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	07/02/2023	R$ 1.994,14	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.064,64	R$ 16,00	R$ 2.080,64	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KGD9MP	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1204	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38026	VIX/CNF/VIX	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-SHQA na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
263	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2023-02	07/02/2023	R$ 1.994,14	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.064,64	R$ 16,00	R$ 2.080,64	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DLIBPN	24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1203	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38024	VIX/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-OS na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	
264	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	07/02/2023	R$ 2.421,52	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.492,02	R$ 16,00	R$ 2.508,02	JULIANE BARROSO	Assessor Especial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XPM92R	27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1271	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38099	VIX/CNF/VIX	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 08 e 09/02/2023	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN
265	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	01/02/2023	R$ -	R$ -	R$ 939,00	R$ -	R$ 939,00	R$ 65,73	R$ 1.004,73	JOÃO CARLOS THOME, MONICA VAZ, MANOEL BUENO, JAQUELINE ALBINO, GUSTAVO VAZ, AGNALDO SILVA, FERNANDO PEDRO, NILAMON OLIVEIRA e ROBERTO SFORZA	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES			25/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	SAITER HOTEIS LTDA	38032		06/12/2022	DEM 172/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ - CT-BIO	Custeio de alimentação para participação da Oficina do Plano CT BIO nos dias 5 e 6/12/2022 em Vitória/ES	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFICIO 230/2022/CIF/GABIN; iii) Foram servidas nove refeições.
266	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	01/02/2023	R$ -	R$ -	R$ 198,00	R$ -	R$ 198,00	R$ 13,86	R$ 211,86	FERNANDO REPINALDO FILHO	Analista Ambiental	ICMBio	Parque Nacional Marinho de Abrolhos	Vitória/ES			30/11/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	SAITER HOTEIS LTDA	38034		08/12/2022	DEM 174/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO - CT BIO	Custeio alimentação para participação da Oficina Plano de Ação CT BIO nos dias 7 e 8/12/2022 em Vitória/ES	i) Despesas remanescentes de atividade realizada em dez/2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFICIO 233/2022/CIF/GABIN
267	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 2.850,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.850,00	R$ 199,50	R$ 3.049,50	ELIS BRAGA, FERNANDO MALDONADO, JOECI BENEDITA, RHAYRANE CARVALHO, ANTONIO RICARDO, ANA IVONE e HUGO SANTOS	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF			20/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	371	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38096		19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) Trechos: Baixo Guandu x Aeroporto VIX x Baixo Guandu; Aracruz x Aeroporto VIX x Barra do Riacho/Morobá/Aracruz ; Mata da Serra x Aeroporto VIX x Mata da Serra.
268	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 578,00	R$ -	R$ 75,14	R$ 6,50	R$ 659,64	R$ 17,19	R$ 676,83	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1421/3634	THE UNION HOTEL LTDA	38151		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
269	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 867,00	R$ -	R$ 112,71	R$ 13,00	R$ 992,71	R$ 17,19	R$ 1.009,90	ELIS BRAGA LICKS	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1403/3648	THE UNION HOTEL LTDA	38151		19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 578,00	R$ -	R$ 75,14	R$ -	R$ 653,14	R$ 17,19	R$ 670,33	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessoria de Inovação	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1436	THE UNION HOTEL LTDA	38151		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
271	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 867,00	R$ -	R$ 112,71	R$ 19,50	R$ 999,21	R$ 17,19	R$ 1.016,40	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1422/3647	THE UNION HOTEL LTDA	38151		19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
272	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 867,00	R$ -	R$ 112,71	R$ -	R$ 979,71	R$ 17,19	R$ 996,90	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Aimorés/MG	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1441	THE UNION HOTEL LTDA	38151		19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
273	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 867,00	R$ -	R$ 112,71	R$ 26,00	R$ 1.005,71	R$ 17,19	R$ 1.022,90	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1434/3644	THE UNION HOTEL LTDA	38151		19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
274	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 578,00	R$ -	R$ 75,14	R$ -	R$ 653,14	R$ 17,19	R$ 670,33	ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA	Coordenador(a) de Estudos Econômicos	IJSN	Vitória/ES	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1401	THE UNION HOTEL LTDA	38151		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 265/2022/CIF/GABIN.
275	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a)	SGFTEPS	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	THE UNION HOTEL LTDA	38151		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) Custeio cancelado devido a situação de seu cargo comissionado no Estado de Minas Gerais.
276	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 289,00	R$ -	R$ 37,57	R$ -	R$ 326,57	R$ 17,19	R$ 343,76	RENATO SILVA CARDOSO	Chefe de Divisão	MAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1417	THE UNION HOTEL LTDA	38151		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
277	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 867,00	R$ -	R$ 112,71	R$ 19,50	R$ 999,21	R$ 17,19	R$ 1.016,40	VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1399	THE UNION HOTEL LTDA	38151		19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022.
278	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 578,00	R$ -	R$ 75,14	R$ -	R$ 653,14	R$ 17,19	R$ 670,33	PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDÃO	Assessor(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1416	THE UNION HOTEL LTDA	38151		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 265/2022/CIF/GABIN.
279	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-02	01/02/2023	R$ 289,00	R$ -	R$ 37,57	R$ -	R$ 326,57	R$ 17,19	R$ 343,76	MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1406	THE UNION HOTEL LTDA	38151		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de No-Show referente contratação de hospedagem para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022; ii) Ocorrência de No-Show: a sra. Margareth solicitou cancelamento de todos os serviços devido a imprevisto em seu trabalho,contudo não havia mais tempo hábil para cancelamento da hospedagem contratada.
280	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 687,00	R$ 89,31	R$ -	R$ 26,00	R$ 802,31	R$ 17,19	R$ 819,50	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1426	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
281	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 687,00	R$ 89,31	R$ -	R$ 26,00	R$ 802,31	R$ 17,19	R$ 819,50	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1412	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
282	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 916,00	R$ 119,08	R$ -	R$ 52,00	R$ 1.087,08	R$ 17,19	R$ 1.104,27	VICTOR MARLLON TEIXEIRA DOS SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1408	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
283	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 687,00	R$ 89,31	R$ -	R$ -	R$ 776,31	R$ 17,19	R$ 793,50	CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1445	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
284	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 916,00	R$ 119,08	R$ -	R$ 58,50	R$ 1.093,58	R$ 17,19	R$ 1.110,77	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1415	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
285	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 229,00	R$ 29,77	R$ -	R$ -	R$ 258,77	R$ 17,19	R$ 275,96	MARILENE ROMÃO GONÇALVES	Subsecretári(o)a de Planejamento em Saúde	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1433	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de No-Show referente contratação de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022; ii) Ocorrência de No-Show.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 458,00	R$ 59,54	R$ -	R$ 26,00	R$ 543,54	R$ 17,19	R$ 560,73	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1432	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	18/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
287	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 916,00	R$ 119,08	R$ -	R$ 52,00	R$ 1.087,08	R$ 17,19	R$ 1.104,27	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1442	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
288	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 916,00	R$ 119,08	R$ -	R$ 6,50	R$ 1.041,58	R$ 17,19	R$ 1.058,77	EDER JOSE SILVA	Agente de Saúde	SES/MG/Cel. Fabriciano	Ipatinga/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1443	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
289	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 996,00	R$ 129,48	R$ -	R$ 52,00	R$ 1.177,48	R$ 17,19	R$ 1.194,67	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	PM Resplendor	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1428	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
290	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 996,00	R$ 129,48	R$ -	R$ 65,00	R$ 1.190,48	R$ 17,19	R$ 1.207,67	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1413	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
291	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Gestor(a) de Saúde	SMS Mariana	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
292	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 558,00	R$ 72,54	R$ -	R$ 13,00	R$ 643,54	R$ 17,19	R$ 660,73	SIMONE MARIA DA SILVA	Membro Representante Atingidos	PM Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1424	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
293	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 747,00	R$ 97,11	R$ -	R$ 32,50	R$ 876,61	R$ 17,19	R$ 893,80	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Gestor(a) de Saúde	SMS Mariana	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1250	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
294	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 229,00	R$ 29,77	R$ -	R$ -	R$ 258,77	R$ 17,19	R$ 275,96	DANILO BRITO DAS DORES	Secretário(a) da Saúde	SMS Mariana	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1440	THE UNION HOTEL LTDA	38162	NA	18/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de No-Show referente contratação de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 17 a 19/01/2023, em Brasília/DF.	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022; ii) Ocorrência de No-show. Membro exonerado do cargo em Mariana/MG.
295	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.694,58	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.765,08	R$ 16,00	R$ 2.781,08	WENNER TAVARES	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UFWEGS	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1280	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
296	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.821,78	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.892,28	R$ 16,00	R$ 2.908,28	LUIZ FERNANDO PRADO MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TKWCUT	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1274	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
297	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.821,78	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.892,28	R$ 16,00	R$ 2.908,28	PRISCILA VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZDKYHL	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1282	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
298	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.821,78	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.892,28	R$ 16,00	R$ 2.908,28	NATHALIA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XIPLPZ	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1281	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023.
299	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.821,78	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.892,28	R$ 16,00	R$ 2.908,28	CLARA DINIZ	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TPIWRE	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1283	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
300	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	10/02/2023	R$ 2.010,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 2.034,37	R$ 16,00	R$ 2.050,37	IVAN BRUM	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	PM Resplendor	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	WN2M8K	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1286	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	GVR/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
301	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.694,58	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.765,08	R$ 16,00	R$ 2.781,08	RODRIGO LEITE	Gestor(a) de Saúde	PM Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IKELSD	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1279	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
302	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.821,78	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.892,28	R$ 16,00	R$ 2.908,28	ELIAS OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PMC7MN	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1288	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
303	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.821,78	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.892,28	R$ 16,00	R$ 2.908,28	FRANCISCO LEMOS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AWP3UR	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1284	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
304	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.694,58	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.765,08	R$ 16,00	R$ 2.781,08	LUDMILA SIMONE GOMES	Subsecretári(o)a de Planejamento em Saúde	SMS	Ponte Nova/MG	Vitória/ES	UE5NSY	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1287	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
305	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 1.006,41	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.034,78	R$ 16,00	R$ 1.050,78	KLEBER SILVA	Membro Titular	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	FDVMPT	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1294	TAM LINHAS AEREAS S/A	38170	BSB/VIX	13/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
306	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 1.131,51	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.159,88	R$ 16,00	R$ 1.175,88	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	TCVDDL	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1277	TAM LINHAS AEREAS S/A	38170	BSB/VIX	13/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
307	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 2.694,58	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.765,08	R$ 16,00	R$ 2.781,08	MARCELA SANTOS	Terapeuta Ocupacional	SMS Mariana	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AFWJMP	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1285	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	CNF/VIX/CNF	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
308	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	13/02/2023	R$ 3.400,65	R$ 85,40	R$ -	R$ -	R$ 3.486,05	R$ 16,00	R$ 3.502,05	RANIERI PRADO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	RGZFVS	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1276	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	IPN/CNF/VIX/CNF	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
309	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	16/02/2023	R$ 1.128,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.170,39	R$ 16,00	R$ 1.186,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	TK8I9D	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1277	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38170	VIX/SDU/BSB	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
310	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	14/02/2023	R$ 2.444,90	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.515,40	R$ 16,00	R$ 2.531,40	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AM338X	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1299	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38172	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	
311	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	13/02/2023	R$ 2.444,90	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.515,40	R$ 16,00	R$ 2.531,40	JOAO CARLOS THOME	Coordenador/Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NLE97N	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1302	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38172	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	
312	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	14/02/2023	R$ 2.404,05	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.474,55	R$ 16,00	R$ 2.490,55	HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JDI78V	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1305	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38172	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	
313	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	13/02/2023	R$ 2.444,90	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.515,40	R$ 16,00	R$ 2.531,40	ANTONIO ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio	REBIO de Comboios	Belo Horizonte/MG	ML3C3N	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1300	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38172	VIX/CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	
314	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	14/02/2023	R$ 2.444,90	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.515,40	R$ 16,00	R$ 2.531,40	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EEKBPF	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1298	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38172	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	
315	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	14/02/2023	R$ 2.404,05	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.474,55	R$ 16,00	R$ 2.490,55	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WI9BRM	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1307	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38172	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	
316	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	14/02/2023	R$ 2.404,05	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.474,55	R$ 16,00	R$ 2.490,55	PATRICK HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SL8E7A	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1306	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38172	VIX/CNF/VIX	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	
317	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	13/02/2023	R$ 2.444,90	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.515,40	R$ 16,00	R$ 2.531,40	GUSTAVO ALMADA	Coordenador/Analista Ambiental	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UBLFYR	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1303	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38172	VIX/CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
318	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	13/02/2023	R$ 649,84	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 720,34	R$ 16,00	R$ 736,34	RHAYRANE PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	QFDUSF	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1301	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38172	VIX/CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	
319	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	08/02/2023	R$ 1.145,89	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.169,36	R$ 16,00	R$ 1.185,36	BETINNA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	MEFNNV	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1292	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38173	GVR/CNF	08/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-ECLET na 66ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/02/2023, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN.
320	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	08/02/2023	R$ 2.497,00	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.567,50	R$ 16,00	R$ 2.583,50	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VWEHYX	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1289	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38173	VIX/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-ECLET na 66ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/02/2023, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN.
321	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	08/02/2023	R$ 3.815,79	R$ 52,48	R$ -	R$ -	R$ 3.868,27	R$ 16,00	R$ 3.884,27	KEVIN NILTON FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	RLCRTQ	31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1290	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38173	GVR/CNF/GVR	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-ECLET na 66ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/02/2023, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN.
322	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	10/02/2023	R$ 2.969,90	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 2.998,91	R$ 16,00	R$ 3.014,91	BETINNA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	TGS44P	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1293	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38173	CNF/GVR	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-ECLET na 66ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/02/2023, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN.
323	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2023-02	14/02/2023	R$ 2.444,90	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.515,40	R$ 16,00	R$ 2.531,40	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa/MG	XGGWXS	01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1297	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38177	VIX/CNF/VIX	17/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para participação em reuniões na Visita Técnica do PG 11 aos municípios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova, Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 10/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 01/2023.
324	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1488	LUVI COMERCIAL LTDA	38198		03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço para transmissão via webstreaming da 57ªRO CT ECLET pelo canal do Youtube da FR nos dias 2 e 3/2/2023	
325	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 11.640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.640,00	R$ 500,00	R$ 12.140,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11501	FOCUN LOCACOES LTDA	38198		03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e contratação de equipe para audiovisual da 57ª RO CT ECLET nos dias 2 e 3/2/2023	
326	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 4.544,00	R$ -	R$ -	R$ 128,95	R$ 4.672,95	R$ 327,11	R$ 5.000,06	JADILSON LINO, LDMILA ENDRINGER, WERLITON BERNICÁ, JOECI BENEDITA, LICELIANA DE JESUS, ISABELA BATALHA, ANNA CLAUDIA TRISTÃO, VANDA MEIRE e EDIVALDO FERREIRA	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38195		04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte de membros para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	Trechos: CNF x BH x CNF (26 pax); Mariana x BH x Mariana.
327	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-02	08/02/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1492	LUVI COMERCIAL LTDA	38262	NA	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para transmissão online da 66ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/02/2023, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN.
328	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-02	08/02/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.600,00	R$ 20.600,00	R$ 500,00	R$ 21.100,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11503	FOCUN LOCACOES LTDA	38262	NA	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e suporte técnico para a realização da 66ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/02/2023, em Belo Horizonte/MG.	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN; II) Detalhamento dos serviços contratados: 02 Projetores Multimidia 4.500 anselumins, 02 Telas de projeção de 120_ wide, 02 Tv de retorno, 50_ para apresentação 01 Passador de Slides, 02 Cabos HDMI grandes, 02 Switcher, 02 Extender, 02 Notebook Dell com SSD para PPT, 14 Filtros de Linha, 01 Operador técnico, 04 Caixas de som DBR 10, 01 Mesa de som com Interface de Audio, 01 Rack com 04 microfones de mão sem fio, 04 Microfones de mão sem fio, 02 Pedestais de microfone de mão sem fio, 01 Operador de som, 01 Gravação de audio e Imagem, 03 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé, 01 Mini atem Black Magic, 03 Placas de Captura de video, 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada.01 Operador de V-mix, 02 Operadores de Câmeras.
329	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	07/02/2023	R$ 6.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.650,00	R$ 465,50	R$ 7.115,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11504	FOCUN LOCACOES LTDA	38265		07/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e contratação de técnicos para transmissão de evento da 55ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 07/02/2023.	Detalhamento: 01 Projetor Multimidia 4.500 anselumins,01 Telas de projeção de 100_ wide, 01 Tv de retorno, 50_ para retorno, 02 Cabos HDMI grandes, 01 Notebook Dell com SSD para PPT, 01 Operador técnico, 04 Caixas de som DBR 10, 01 Mesa de som com Interface de Audio, 01 Rack com 04 microfones de mão sem fio, 04 Microfones de mão sem fio, 01 Operador de som, 01 Gravação de audio e Imagem, 01 Câmera de filmagem Full HD com Tripé, 01 Mini atem Black Magic, 01 Placa de Captura de video, 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada. 01 Operador de V-mix, 01 Operadores de Câmeras.
330	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	05/02/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 24,50	R$ 374,50	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		07/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	272	RICARDO MARCOS DA SILVA	38266	Belo Oriente X Governador valadares	05/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para ida a BH/MG para realização da 55ª RO CT FLOR no dia 7/02/2023	
331	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	01/02/2023	R$ 2.058,40	R$ -	R$ -	R$ 127,88	R$ 2.186,28	R$ 153,04	R$ 2.339,32	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI, CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO, ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR e IVAN FERREIRA BRUM	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	381	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	38267	Aracruz/ES X aerporto VIX X Aracruz; Bairro Sta Tereza Vitória X Aerporto Vix X Bairro Sta Tereza Vitória; Vitória/ES X Aeroporto VIX X Vitória; Bento Ferreira- Vitória X aeroporto VIX X Bento Ferreira- Vitória; Resplendor /MG X aeroporto VIX X Resplendor	20/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre de membros para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 + 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023 realizada em Brasília/DF de 17 a 19/01/2023	Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022.
332	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	13/02/2023	R$ 2.601,55	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.672,05	R$ 16,00	R$ 2.688,05	VALDETE GOMES	Administrativo SAAE/Baixo Guandu	CBH-Doce	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UBICFB	03/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1311	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38273	VIX/CNF/VIX	16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), nos dias 14 a 16/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/ CIF Nº 06/2023.
333	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	14/02/2023	R$ 2.451,78	R$ 72,92	R$ -	R$ -	R$ 2.524,70	R$ 16,00	R$ 2.540,70	ADELINO MARTINS JUNIOR	Supervisor Tratamento de Esgoto	COPASA	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG	QMJDVN	03/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1313	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38273	IPN/CNF/IPN	14/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), nos dias 14 a 16/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/ CIF Nº 06/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
334	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	15/02/2023	R$ 2.254,78	R$ 72,92	R$ -	R$ -	R$ 2.327,70	R$ 16,00	R$ 2.343,70	LOURAILTON PEREIRA	Supervisor Tratamento de Água	COPASA	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG	GIHYJW	03/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1312	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38273	IPN/CNF/IPN	16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), nos dias 14 a 16/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/ CIF Nº 06/2023.
335	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-02	15/02/2023	R$ 2.723,34	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.793,84	R$ 16,00	R$ 2.809,84	JULIANA VALORY	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HIHIKW	06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1317	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38273	VIX/CNF/VIX	16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), nos dias 14 a 16/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/ CIF Nº 06/2023.
336	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	09/02/2023	R$ 2.368,79	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 2.397,80	R$ 16,00	R$ 2.413,80	RODRIGO ANTONIO MENDONCA	Presidente	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	QGH3KP	06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1315	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38274	CNF/BSB	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 66ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/02/2023, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN.
337	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-02	08/02/2023	R$ 2.818,85	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.847,22	R$ 16,00	R$ 2.863,22	RODRIGO ANTONIO MENDONCA	Presidente	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	QCLEZE	06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1315	GOL LINHAS AEREAS S.A.	38274	BSB/CNF	08/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 66ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/02/2023, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN.
338	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	08/02/2023	R$ 1.399,73	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.774,73	R$ 16,00	R$ 1.790,73	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VWEHYX	07/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1319	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38295	VIX/CNF/VIX	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-ECLET na 66ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/02/2023, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 05/2023/CIF/GABIN.
339	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2023-02	13/02/2023	R$ 529,40	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 904,40	R$ 16,00	R$ 920,40	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa/MG	XGGWXS	06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1318	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38280	VIX/CNF/VIX	17/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para membros para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municípios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 10/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 01/2023.
340	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-02	16/02/2023	R$ 1.003,90	R$ 41,49	R$ -	R$ -	R$ 1.045,39	R$ 16,00	R$ 1.061,39	KLEBER SILVA	Membro Titular	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Aracruz/ES	NM8CQN	02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1314	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38278	VIX/CNF/BSB	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de passagem aérea para membro participar da 59ª RO CT-Saúde e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023.
341	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	13/02/2023	R$ 2.675,38	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.745,88	R$ 16,00	R$ 2.761,88	PAULA GARCIA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	RI1IWM	02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1310	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38282	VIX/CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para membro para a participar na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
342	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	16/02/2023	R$ 628,36	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.003,36	R$ 16,00	R$ 1.019,36	JOAO CARLOS THOME	Coordenador/Analista Ambiental	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NLE97N	09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1323	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38331	CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de remarcação de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 15 e 16/02/2023	Remarcação solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
343	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	16/02/2023	R$ 628,36	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.003,36	R$ 16,00	R$ 1.019,36	FADIMA AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EEKBPF	09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1325	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38331	CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de remarcação de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 15 e 16/02/2023	Remarcação solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
344	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	16/02/2023	R$ 669,21	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.044,21	R$ 16,00	R$ 1.060,21	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WI9BRM	09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1320	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38331	CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de remarcação de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 15 e 16/02/2023	Remarcação solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
345	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	16/02/2023	R$ 669,21	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.044,21	R$ 16,00	R$ 1.060,21	PATRICK HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WI9BRM	09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1321	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38331	CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de remarcação de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 15 e 16/02/2023	Remarcação solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
346	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	16/02/2023	R$ 628,36	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.003,36	R$ 16,00	R$ 1.019,36	JULIANO BARBIRATO	Analista Ambiental	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AM338X	09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1324	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38331	CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de remarcação de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 15 e 16/02/2023	Remarcação solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
347	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-02	16/02/2023	R$ 669,21	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.044,21	R$ 16,00	R$ 1.060,21	HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JDI78V	09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1322	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38331	CNF/VIX	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de remarcação de passagem aérea para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 15 e 16/02/2023	Remarcação solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
348	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 660,00	R$ -	R$ 33,00	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	JOECI BENEDITA LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	NF contempla o valor total das diárias de hospedagem dos 11 membros participantes.
349	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 660,00	R$ -	R$ 33,00	R$ 28,00	R$ 721,00	R$ 17,19	R$ 738,19	LICELIANA DE SOUSA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911/danfe 8319	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
350	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 990,00	R$ -	R$ 49,50	R$ 49,00	R$ 1.088,50	R$ 17,19	R$ 1.105,69	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911/danfe 8320	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
351	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 990,00	R$ -	R$ 49,50	R$ 28,00	R$ 1.067,50	R$ 17,19	R$ 1.084,69	ANA CLAUDIA A. A. TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911/ danfe 8323	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
352	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 990,00	R$ -	R$ 49,50	R$ 7,00	R$ 1.046,50	R$ 17,19	R$ 1.063,69	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911/Danfe 8322	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
353	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 990,00	R$ -	R$ 49,50	R$ -	R$ 1.039,50	R$ 17,19	R$ 1.056,69	WERLITON BENINCÁ MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
354	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 990,00	R$ -	R$ 49,50	R$ 4,00	R$ 1.043,50	R$ 17,19	R$ 1.060,69	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Ambiental	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
355	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 330,00	R$ -	R$ 16,50	R$ 14,00	R$ 360,50	R$ 17,19	R$ 377,69	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	SME	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911/ danfe 8318	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
356	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 330,00	R$ -	R$ 16,50	R$ -	R$ 346,50	R$ 17,19	R$ 363,69	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
357	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 660,00	R$ -	R$ 33,00	R$ 28,00	R$ 721,00	R$ 17,19	R$ 738,19	KEVIN NILTON S. FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911/8330	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
358	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 660,00	R$ -	R$ 33,00	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	911	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38344		04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
359	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 5.180,00	R$ 338,50	R$ 7.821,55	R$ 1.590,00	R$ 14.930,05	R$ 500,00	R$ 15.430,05	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	999/ danfe 1206	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38343		03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com eventos: aluguel de sala, contratação de link dedicado e serviço de coffee break para a realização da 57ª RO CT ECLET em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	Detalhamento: NF 999 no valor de R$ 5.180,00 referente ao aluguel de sala + R$ 1.590,00 referente ao link dedicado; DANFE 1206 no valor de R$ 7.821,55 referente ao serviço de fornecimento de coffee break.
360	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ -	R$ -	R$ 3.431,00	R$ -	R$ 3.431,00	R$ 240,17	R$ 3.671,17	JOECI BENEDITA, LICELIANA DE SOUSA, JADILSON LINO, ANA CLAUDIA TRISTAO, LUDMILA ENDRINGER, WERLITON BENINCÁ, ISABELLA BATALHA, VANDA MEIRE, RENATO RESENDE, KEVIN NILTON , BETINA ALMEIDA, MARIA FERNANDA e ANDRÉ RUAS	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1207	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38343		03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para membros durante a 57ª RO CT ECLET em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	i) Danfe 1207 refere-se ao serviço de alimentação contratado, sendo 47 refeições a R$ 73,00 cada, totalizando a quantia de R$ 3.431,00; ii) carta de concessão de desconto de 10% contempla valores de consumo R$ 2.701,00 de Atingidos (NF 1208) e valores de consumo de membros a R$ 3.431,00.
361	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	01/02/2023	R$ 2.132,00	R$ -	R$ -	R$ 242,50	R$ 2.374,50	R$ 166,22	R$ 2.540,72	JADILSON LINO e WERLITON BERNICÁ	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	549	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	38342		04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio transporte para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
362	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	02/02/2023	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 61,60	R$ 941,60	BETINA ALMEIDA e VANDA MEIRE	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	271	RICARDO MARCOS DA SILVA	38342		03/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio transporte para participação da 57ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 2 e 3/02/2023	
363	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-02	06/02/2023	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	186	EUFRASIO & ALVES LTDA	38348		10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação de vistoria realizada em Mariana/MG de 6 a 10/02/2023	
364	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-02	06/02/2023	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	185	EUFRASIO & ALVES LTDA	38348		10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação de vistoria realizada em Mariana/MG de 6 a 10/02/2023	
365	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-02	06/02/2023	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAN	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	184	EUFRASIO & ALVES LTDA	38348		10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação de vistoria realizada em Mariana/MG de 6 a 10/02/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
366	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-02	06/02/2023	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	JANAINA APARECIDA BATISTA AGUIAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	183	EUFRASIO & ALVES LTDA	38348		10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação de vistoria realizada em Mariana/MG de 6 a 10/02/2023	
367	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-02	06/02/2023	R$ 210,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 210,00	R$ 17,19	R$ 227,19	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	174	EUFRASIO & ALVES LTDA	38348		10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de No-Show referente contratação de serviço de hospedagem para participação de vistoria realizada em Mariana/MG de 6 a 10/02/2023	Ocorrência de No-Show. O sr. Junio não formalizou junto à CT a sua não participaçáo, acarretando no-show por parte do hotel.
368	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-02	06/02/2023	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	MELINA FERNANDA LEITE BARRETO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	EUFRASIO & ALVES LTDA	38348		10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação de vistoria realizada em Mariana/MG de 6 a 10/02/2023	Custeio autorizado por meio de OFICIO 1/2023/CIF/GABIN.
369	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-02	08/02/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	BETINNA ALMEIDA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	274	RICARDO MARCOS DA SILVA	38366		10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte para membro da CT ECLET participar da 66ª RO CIF realizada em realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 08 e 9/02/2023	NF referente ao serviço de transporte da 66ª RO CIF foi desmembrada por centro de custos, conforme segue: CT ECLET - Betinna Almeida no valor de R$ 180,00 e CT FLOR - Josemar no valor de R$350,00.
370	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	10/02/2023	R$ 350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 24,50	R$ 374,50	JOSEMAR CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	274	RICARDO MARCOS DA SILVA	38352		10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte para membro da CT FLOR participar da 66ª RO CIF realizada em realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 08 e 9/02/2023	NF referente ao serviço de transporte da 66ª RO CIF foi desmembrada por centro de custos, conforme segue: CT ECLET - Betinna Almeida no valor de R$ 180,00 e CT FLOR - Josemar no valor de R$350,00.
371	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	06/02/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ 28,00	R$ -	R$ 721,00	R$ 17,19	R$ 738,19	JOECI BENEDITA LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	973	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38336		08/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 7/02/2023	
372	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	07/02/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38336		08/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de taxa fee (taxa por transação) referente ao cancelamento de hospedagem reservada.	
373	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	06/02/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		26/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1139	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38336		08/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 55ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 7/02/2023	
374	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	06/02/2023	R$ 1.520,00	R$ -	R$ -	R$ 138,00	R$ 1.658,00	R$ 116,06	R$ 1.774,06	RHAYRANE CARVALHO e JOECI BENEDITA	Diversos	N/A	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		07/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38307		08/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 7/02/2023	
375	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	06/02/2023	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ 67,60	R$ 547,60	R$ 38,33	R$ 585,93	RHAYRANE CARVALHO e JOECI BENEDITA	Diversos	N/A	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		07/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2026	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38307		08/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 7/02/2023	
376	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	06/02/2023	R$ 2.099,84	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.170,34	R$ 16,00	R$ 2.186,34	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	UECB8V	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1251	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38084	VIX/CNF/VIX	08/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de passagem aérea para a participação da 55ª Reunião Ordinária da CT - FLOR realizada em BH/MG no dia 7/2/2023	
377	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-02	07/02/2023	R$ 2.099,84	R$ 70,50	R$ -	R$ -	R$ 2.170,34	R$ 16,00	R$ 2.186,34	RHAYRANE PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	SDSDML	25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1250	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38084	VIX/CNF/VIX	08/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de passagem aérea para a participação da 55ª Reunião Ordinária da CT - FLOR realizada em BH/MG no dia 7/2/2023	
378	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	HERMES JOSÉ DAROS, EDUARDO SOSTI, PATRICK CALATRONI	Diversos	N/A	Diversos	Mariana/MG		13/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	379	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38491	Trechos:HÉLIO FERRAZ, SERRA x JARDIM CAMBURI, VITÓRIA X HELIO FERRAZ, SERRA; JARDIM CAMBURI, VITÓRIA x JARDIM CAMBURI, VITÓRIA x HÉLIO FERRAZ, SERRA	10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para a participação no Acompanhamento das Atividades de Campo do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 06 a 10/02/2023, em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 01/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 1/2023 - CTBIO/DIBIO/ICMBIO
379	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1498	LUVI COMERCIAL LTDA	38493		16/02/2023	DEM 004 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de Streaming para a transmissão da 67ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, nos dias 15 e 16/02/2023, em Governador Valadares/MG	
380	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.150,00	R$ 9.150,00	R$ 500,00	R$ 9.650,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11509	FOCUN LOCACOES LTDA	38496		15/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeiode despesas com evento: locação de equipamentos de audiovisual e técnicos para transmissão e apoio na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 219/2022/CIF/GABIN e Ofício SEINFRA/CT-INFRA Nº 20/2022
381	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1497	LUVI COMERCIAL LTDA	38413		15/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a transmissão da 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 219/2022/CIF/GABIN e Ofício SEINFRA/CT-INFRA Nº 20/2022

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
382	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 1.720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.720,00	R$ 120,40	R$ 1.840,40	JADILSON LINO, MOARA MENTA, RICARDO IANOTTI, JULIANE ARAUJO, THAYNARA BANDEIRA, RODRIGO MENDONÇA, ERICK RODRIGUES, RENATO MIRANDA	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38374	Aeroporto CNF X Hotel BH X Aero CNF	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para membros participarem pelo CIF da 66ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	
383	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2023-03	01/03/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38375	Aeroporto CNF X Hotel BH X Aero CNF	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para membro participar pela CT-OS na 66ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	
384	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 23,80	R$ 363,80	ROBERTO LAPERRIERE JR	Coordenador(a) Geral	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38377	Aeroporto CNF X Hotel BH X Aero CNF	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para membro participar pela CT Saúde da 66ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	
385	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	FELIPE RIGONI, MARGARETH COELHO	Diversos	N/A	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38374	Aeroporto CNF X Hotel BH X Aero CNF	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para membros participarem pelo CIF da 66ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	
386	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	EMILIA BRITO, GILBERTO SIPIONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38381	Aeroporto CNF X Hotel BH X Aero CNF	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para membros participarem pela CT SHQA da 66ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	
387	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 680,00	R$ 47,60	R$ 727,60	ANNA CLAUDIA, BETINA ALMEIDA, KEVIN FIGUEIREDO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38379	Aeroporto CNF X Hotel BH X Aero CNF	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para membros participarem pela CT ECLET da 66ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	
388	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 1.590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.590,00	R$ 111,30	R$ 1.701,30	MOARA MENTA, THAYNARA BANDEIRA	Diversos	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		14/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	38374	Res. X aeroporto BSB X Resid.	09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para membros participarem pelo CIF da 66ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	
389	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.800,00	R$ 5.800,00	R$ 406,00	R$ 6.206,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11510	FOCUN LOCACOES LTDA	38499		16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos de audio visual e equipe técnica para transmissão e apoio na realização da 65ª Reunião Ordinária da CT-SHQA, nos dias 14 a 16/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/ CIF Nº 06/2023
390	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.184,00	R$ 26.184,00	R$ 500,00	R$ 26.684,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3338	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	38500		15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para transmissão e aopoio na realização da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde)	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023
391	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 718,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 718,40	R$ 50,29	R$ 768,69	AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Aracruz/ES		31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	556	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	38614	LINHARES X ARACRUZ ARACRUZ X LINHARES	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de transporte terrestre para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023
392	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 950,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 950,00	R$ 66,50	R$ 1.016,50	JAQUELINE FRANCICHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Aracruz/ES		31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	38614	BRASILIA X BRASILIA BRASILIA X BRASILIA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de transporte terrestre para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023
393	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 11.035,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.035,00	R$ 772,45	R$ 11.807,45	CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ, FRANCISCO LEOPOLDO LEMOS, LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA, NATHALIA PIPPA CARDOSO, PRISCILA ALVES VIEIRA, RODRIGO DE SOUZA LEITE, WENNER SHADAY TAVARES, LUDMILA SIMONE GONÇALVES GOMES, MARCELA ALVES DE LIMA SANTOS, ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA E ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Diversos	N/A	Diversos	Aracruz/ES		31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	39	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38614	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de transporte terrestre para a participação na 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 1ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, nos dias 14 a 15/02/2023, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 03/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 03/2023, Ofício Nº 06/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 09/2023
394	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 537,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 537,00	R$ 37,59	R$ 574,59	RENATO REZENDE BRAGA	Coordenador (a) de Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38408	Mariana X BH X Mariana	14/02/2023	DEM 011 - REUNIÃO COM F. RENOVA UFMG/UFOP - CT ECLET	Custeio de transporte para participação de Reunião com a Fundação Renova, UFMG e UFOP em Belo Horizonte/MG no dia 14/02/2023	
395	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ 28,00	R$ 228,00	R$ 17,19	R$ 245,19	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa/MG		03/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	58487	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	38519	Ponte Nova/ Rio Doce/ Barra Longa/MG	17/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio de transporte para participação de vistoria nos muncípios de Barra Longa, Rio Doce e Ponte Nova/MG nos dias 14 a 17/02/2023	
396	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ 68,00	R$ 268,00	R$ 17,19	R$ 285,19	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa/MG		06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	58319	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	38519	Ponte Nova/ Rio Doce/ Barra Longa/MG	14/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio de transporte para participação de vistoria nos muncípios de Barra Longa, Rio Doce e Ponte Nova/MG nos dias 14 a 17/02/2023	
397	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 1.244,12	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.619,12	R$ 16,00	R$ 1.635,12	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador(a)	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NLE97N	13/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1327	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38454	VIX/CNF	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para a participação de membro na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
398	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 31,50	R$ 531,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1499	LUVI COMERCIAL LTDA	38515		15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: referente a transmissão via webstremeing pelo canal de youtube da Fundação Renova da 70ª RO CT BIO realizada em 15/02/2023	
399	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 1.159,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.159,60	R$ 81,17	R$ 1.240,77	ANTONIO DE PADUA E PAULA DURÃO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	552	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	38516	Linhares X Vitória X Linhares	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte para participação da 70ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	
400	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.800,00	R$ 18.800,00	R$ 500,00	R$ 19.300,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11508	FOCUN LOCACOES LTDA	38373	NA	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamenos para a transmissão e apoio na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
401	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2023-03	01/03/2023	R$ 1.830,00	R$ -	R$ -	R$ 247,98	R$ 2.077,98	R$ 145,46	R$ 2.223,44	MÁRCIO ANTONIO FARIA, JULIANE DE ARAÚJO, MARGARETH BATISTA, THALITA DE OLIVEIRA	Diversos	N/A	Diversos	Linhares/ES		06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	385	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38605	ITAPUÃ, VILA VELHA x JARDIM DA PENHA, VITÓRIA x LINHARES LINHARES x JARDIM DA PENHA, VITÓRIA x ITAPUÃ, VILA VELHA PRAIA DO SUÁ, JD. CAMBURI x LINHARES JD. CAMBURI x GUARAPARI	15/02/2023	DEM 014 - VISTORIA EM LINHARES SOBRE CONTRATO DA MOORE - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para a participação na Vistoria em Linhares/ES sobre contrato da Moore, no dia 15/02/2023 em Linhares/ES.	
402	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	01/03/2023	R$ 820,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 820,00	R$ 57,40	R$ 877,40	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA, PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDÃO E RENATO SILVA CARDOSO	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		20/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38434	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	19/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 17 e 18/01/2023, em Brasília/ DF.	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 265/2022/CIF/GABIN.
403	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 2.536,90	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.609,66	R$ 16,00	R$ 2.625,66	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Vitória/ES	YBNH9B	15/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1329	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38587	CNF/VIX/CNF	03/03/2023	DEM 015 - REUNIÕES DO GT ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação de reuniões do GT Abastecimoento da CT SHQA realizadas em Vitória/ES nos dias nia/ES	
404	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 2.557,10	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.600,85	R$ 16,00	R$ 2.616,85	AUGUSTO/FADIMA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	IVBERA	23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1333	GOL LINHAS AEREAS S.A.	38586	VIX/CGH/BSB	01/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
405	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 3.865,62	R$ 70,66	R$ -	R$ -	R$ 3.936,28	R$ 16,00	R$ 3.952,28	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	XRIHOX	23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1334	TAM LINHAS AEREAS S/A	38586	SDU/BSB/SDU	03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
406	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 2.557,10	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.600,85	R$ 16,00	R$ 2.616,85	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ATBFLC	23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1332	GOL LINHAS AEREAS S.A.	38586	VIX/CGH/BSB	01/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
407	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 2.557,10	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.600,85	R$ 16,00	R$ 2.616,85	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EYTHJU	23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1331	GOL LINHAS AEREAS S.A.	38586	VIX/CGH/BSB	01/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
408	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 2.557,10	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.600,85	R$ 16,00	R$ 2.616,85	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	SUSGQB	23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1330	GOL LINHAS AEREAS S.A.	38586	VIX/CGH/BSB	01/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
409	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Administrativo AUGAS4F	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		20/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1231	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38555		16/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CT INFRA realizada em BH/MG no dia 15/02/2023	
410	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ -	R$ 346,50	R$ 17,19	R$ 363,69	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		20/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1231	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38555		16/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CT INFRA realizada em BH/MG no dia 15/02/2023	
411	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		20/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1231	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38555		16/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CT INFRA realizada em BH/MG no dia 15/02/2023	
412	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ 2.680,00	R$ -	R$ -	R$ 84,40	R$ 2.764,40	R$ 193,51	R$ 2.957,91	JADILSON LINO, PEDRO GUILHERME, ANA LUIZA AGUIAR, ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA E VANEIDE CARVALHO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		14/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38556	Rio Doce X Hotel BH X Rio Doce; Aerop. CNF X Hotel BH X aerop. CNF; Res. BH X Hotel BH X Res. BH	16/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª RO CT INFRA realizada em BH/MG no dia 15/02/2023	Custeio autorizado por meio de OFICIO 219/2023/CIF/GBIN
413	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-03	01/03/2023	R$ 2.590,00	R$ 209,00	R$ 1.606,65	R$ 1.590,00	R$ 5.995,65	R$ 419,70	R$ 6.415,35	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1363 e 1211	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38603		07/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: contratação de equipamentos, coffee break, locação de sala, link dedicado para realização presencial e virtual da 55ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 7/02/2023	i) NF nº 1363 refere-se à locação de sala e link dedicado; ii) DANFE nº 1211 refere-se à contratação de coffee break.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
414	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 219,00	R$ -	R$ 219,00	R$ 15,33	R$ 234,33	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1213	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38603		07/02/2023	DEM 008 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de refeições conforme solicitado por membro durante participação da 55ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 7/02/2023	
415	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 504,00	R$ -	R$ 25,20	R$ 24,00	R$ 553,20	R$ 17,19	R$ 570,39	SILVIA LOURDES GONCALVES FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG		30/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	988	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	
416	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 1.008,00	R$ -	R$ 50,40	R$ -	R$ 1.058,40	R$ 17,19	R$ 1.075,59	MARILIA PELEGRINE CHAGAS VIANA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		30/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1057	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		17/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	
417	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 252,00	R$ -	R$ 12,60	R$ -	R$ 264,60	R$ 17,19	R$ 281,79	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	982	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	
418	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 252,00	R$ -	R$ 12,60	R$ 6,00	R$ 270,60	R$ 17,19	R$ 287,79	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	980	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	
419	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 252,00	R$ -	R$ 12,60	R$ -	R$ 264,60	R$ 17,19	R$ 281,79	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente Informações Operacionais	ARSAE	Pará de Minas/MG	Belo Horizonte/MG		30/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	986	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	
420	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 252,00	R$ -	R$ 12,60	R$ -	R$ 264,60	R$ 17,19	R$ 281,79	VIVIAN VERVLOET	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	SEDURB	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	991	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	
421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 252,00	R$ -	R$ 12,60	R$ -	R$ 264,60	R$ 17,19	R$ 281,79	ANA LUIZA GRATEKI BARBOSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	989	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	
422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 252,00	R$ -	R$ 12,60	R$ -	R$ 264,60	R$ 17,19	R$ 281,79	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1037	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	
423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 756,00	R$ -	R$ 37,80	R$ -	R$ 793,80	R$ 17,19	R$ 810,99	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Administrativo SAAE/Baixo Guandu	CBH-Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		03/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1045	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 13/2023/CIF GABIN
424	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 252,00	R$ -	R$ 12,60	R$ 6,00	R$ 270,60	R$ 17,19	R$ 287,79	LOURAILTON PEREIRA	Supervisor Tratamento de Água	COPASA	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG		03/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1195	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 13/2023/CIF GABIN
425	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 252,00	R$ -	R$ 12,60	R$ 12,00	R$ 276,60	R$ 17,19	R$ 293,79	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1038	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38600		16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 13/2023/CIF GABIN
426	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ 6.860,00	R$ -	R$ -	R$ 6.860,00	R$ 480,20	R$ 7.340,20	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS, MARILIA VIANA, LUCINE LINCES, VIVIAN VERVLOET, EMILIA BRITO, GILBERTO ARPINI, RAFAELI ALVES, JULIANA PEREIRA, VALDETE SOARES, ADELINO MARTINS, LOURAILTON PEREIRA	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	41	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38596	Resplendor /MG X BH/MG X Resplendor; CNF X BH/MG X CNF(MG); Pará de Minas X BH/MG X Pará de Minas;	15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 13/2023/CIF GABIN
427	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	276	RICARDO MARCOS DA SILVA	38596	Ipatinga X aeroporto Ipatinga X Ipaba -MG	14/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	
428	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	ADELINO MARTINS JUNIOR, LOURAILTON PEREIRA	Diversos	N/A	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG		31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	278	RICARDO MARCOS DA SILVA	38596	Ipatinga X aeroporto Ipatinga X Ipatinga	16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG de 14 a 16/02/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 13/2023/CIF GABIN
429	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ -	R$ 598,50	R$ 17,19	R$ 615,69	ERICK RODRIGUES DA SILVA	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1292	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38609		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pelo CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 42,00	R$ -	R$ 640,50	R$ 17,19	R$ 657,69	FELIPE RIGONI LOPES	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1293/DANFE 2.027	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38609		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pelo CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ -	R$ 598,50	R$ 17,19	R$ 615,69	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1287	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38609		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pelo CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
432	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ -	R$ 598,50	R$ 17,19	R$ 615,69	MOARA MENTA GIASSON	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1288	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38609		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pelo CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
433	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 18,00	R$ -	R$ 616,50	R$ 17,19	R$ 633,69	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1277/DANFE2026	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38609		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pelo CIF realizadaem BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
434	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ 42,75	R$ 12,00	R$ -	R$ 909,75	R$ 17,19	R$ 926,94	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1327/DANFE 2.039	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38609		10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pelo CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
435	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ 42,75	R$ 30,00	R$ -	R$ 927,75	R$ 17,19	R$ 944,94	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1347/ DANFE 2.057	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38609		10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pelo CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ 24,00	R$ -	R$ 622,50	R$ 17,19	R$ 639,69	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1270/DANFE 2.023	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38609		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pelo CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
437	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 285,00	R$ 14,25	R$ -	R$ -	R$ 299,25	R$ 17,19	R$ 316,44	RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONCA	Presidente	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1291	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38609		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pelo CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
438	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	MARGARETH COELHO E JULIANE	Diversos	N/A	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	336	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38607	JARDIM CAMBURI, VITÓRIA x AEROPORTO DE VITÓRIA X JARDIM CAMBURI, VITÓRIA	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de trasporte terrestre para participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	NF foi desmembrada por centro de custos, portanto, de acordo com o serviço de transporte por Câmara Técnica.
439	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 1.552,20	R$ -	R$ -	R$ 160,40	R$ 1.712,60	R$ 119,88	R$ 1.832,48	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	553	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	38607	LINHARES X VITÓRIA X LINHARES	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de trasporte terrestre para participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	i) NF foi desmembrada por centro de custos, portanto, de acordo com o serviço de transporte por Câmara Técnica; ii)Fornecedor arcou com R$ 49,00 referente ao consumo do motorista.
440	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 260,00	R$ 18,20	R$ 278,20	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	336	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38641	Vitória X aeroporto VIX X Vitória	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-ECLET na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	NF foi desmembrada por centro de custos, portanto, de acordo com o serviço de transporte por Câmara Técnica.
441	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 6,00	R$ 604,50	R$ 17,19	R$ 621,69	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1341/DANFE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38628		10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pela CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
442	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 18,00	R$ 616,50	R$ 17,19	R$ 633,69	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1328/DANFE 2047	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38628		10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pela CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
443	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 6,00	R$ 604,50	R$ 17,19	R$ 621,69	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		01/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1371/DANFE 2058	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38628		10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pela CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
444	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ 42,75	R$ -	R$ -	R$ 897,75	R$ 17,19	R$ 914,94	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1349	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38611		10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pela CT-OS realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
445	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2023-03	01/03/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	336	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38642	VITÓRIA x AEROPORTO VIX x VITÓRIA	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de trasporte terrestre para participação da CT-OS na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	NF foi desmembrada por centro de custos, portanto, de acordo com o serviço de transporte por Câmara Técnica.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
446	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	ROBERTO LAPERRIERE	Coordenador(a) Geral	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	336	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38643	Vitória X Aeroporto VIX X Vitória	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de trasporte terrestre para participação da CT-SAÚDE na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	NF foi desmembrada por centro de custos, portanto, de acordo com o serviço de transporte por Câmara Técnica.
447	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 24,00	R$ 622,50	R$ 17,19	R$ 639,69	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Geral	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1337/DANFE 2052	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38612		10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-SAÚDE na 66ª RO CIF pela CT SAÚDE realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
448	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 23,80	R$ 363,80	EMILIA BRITO, GILBERTO ARPINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	336	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38644	Res. Vitória X Aeroporto Vix X Res. Vitória; Vila Velha X aeroporto Vix X Vila Velha	10/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de trasporte terrestre para participação da CT-SHQA na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	NF foi desmembrada por centro de custos, portanto, de acordo com o serviço de transporte por Câmara Técnica.
449	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 18,00	R$ 616,50	R$ 17,19	R$ 633,69	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1273/DANFE 2025	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38613		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pela CT SHQA realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
450	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 24,00	R$ 622,50	R$ 17,19	R$ 639,69	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Analista Ambiental	Prefeitura	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1271/DANFE 2024	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38613		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pela CT SHQA realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
451	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-03	01/03/2023	R$ 285,00	R$ 14,25	R$ -	R$ -	R$ 299,25	R$ 17,19	R$ 316,44	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		25/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1272	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38610		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CIF pela CT FLOR realizada em BH/MG nos dias 8 e 09/02/2023	
452	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	03/03/2023	R$ 2.128,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.157,27	R$ 16,00	R$ 2.173,27	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	VKFN7D	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1343	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38623	BSB/SDU/VIX	03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para a participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
453	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	03/03/2023	R$ 2.128,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.157,27	R$ 16,00	R$ 2.173,27	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NCR28Y	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1345	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38623	BSB/SDU/VIX	03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para a participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
454	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	03/03/2023	R$ 2.128,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.157,27	R$ 16,00	R$ 2.173,27	AUGUSTO/FADIMA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	SGBW8P	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1346	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38623	BSB/SDU/VIX	03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para a participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
455	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	03/03/2023	R$ 2.128,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.157,27	R$ 16,00	R$ 2.173,27	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	JDJB4V	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1344	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38623	BSB/SDU/VIX	03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de passagem aérea de membros para a participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
456	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 5.401,80	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 5.489,46	R$ 16,00	R$ 5.505,46	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	LMJNFK	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1341	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
457	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	04/03/2023	R$ 2.054,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.098,65	R$ 16,00	R$ 2.114,65	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	MFGJMS	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1338	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	VIX/CNF/GVR	04/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
458	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 2.987,90	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 3.031,81	R$ 16,00	R$ 3.047,81	FIGUEIREDO/KEVIN NILTON	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	HMLBNK	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1359	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	IPN/CNF/VIX	01/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
459	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 3.562,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.635,56	R$ 16,00	R$ 3.651,56	BRAGA/RENATO	Coordenador (a) de Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	YIHEKZ	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1340	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	CNF/VIX/CNF	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
460	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	02/03/2023	R$ 3.835,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.908,56	R$ 16,00	R$ 3.924,56	CARVALHO/JONATHAN LUIZ	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UJGPGW	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1337	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	CNF/VIX/CNF	02/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
461	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 3.562,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.635,56	R$ 16,00	R$ 3.651,56	RUAS/ANDRE LUIZ	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Vitória/ES	GEKU6C	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1342	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	CNF/VIX/CNF	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
462	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	04/03/2023	R$ 2.054,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.098,65	R$ 16,00	R$ 2.114,65	FIGUEIREDO/KEVIN NILTON	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	RPKV5B	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1339	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	VIX/CNF/GVR	04/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
463	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 3.562,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.635,56	R$ 16,00	R$ 3.651,56	CALIXTO/DEBORA	Coordenador(a) do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OMTP6X	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1336	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	CNF/VIX/CNF	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
464	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 2.987,90	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 3.031,81	R$ 16,00	R$ 3.047,81	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	DIBETJ	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1358	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	IPN/CNF/VIX	01/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
465	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 3.562,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.635,56	R$ 16,00	R$ 3.651,56	MOREIRA/JULIA OYAMAGUCHI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GFDESS	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1355	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	CNF/VIX/CNF	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
466	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 3.562,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.635,56	R$ 16,00	R$ 3.651,56	MOREIRA/MATHEUS	Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZW38TK	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1356	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38620	CNF/VIX/CNF	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 07/2023
467	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	09/03/2023	R$ 1.131,51	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.159,88	R$ 16,00	R$ 1.175,88	OLIVEIRA FILHO/ALDIZIO	Coordenador Substituto	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SOFAUI	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1349	TAM LINHAS AEREAS S/A	38622	BSB/VIX	09/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
468	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	11/03/2023	R$ 1.026,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.070,65	R$ 16,00	R$ 1.086,65	OLIVEIRA FILHO/ALDIZIO	Coordenador Substituto	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PHCN8Z	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1349	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38622	VIX/CNF/BSB	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
469	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	07/03/2023	R$ 2.736,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.809,56	R$ 16,00	R$ 2.825,56	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Vitória/ES	Vitória/ES	MJL9QG	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1348	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38622	CNF/VIX/CNF	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
470	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	09/03/2023	R$ 1.950,51	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 2.022,63	R$ 16,00	R$ 2.038,63	GIASSON/MOARA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	KRKYQC	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1347	TAM LINHAS AEREAS S/A	38622	BSB/VIX/GRU/BSB	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
471	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	09/03/2023	R$ 1.131,51	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.159,88	R$ 16,00	R$ 1.175,88	SILVA/VERONICA	Diretor(a) de Turismo	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XHSBGY	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1350	TAM LINHAS AEREAS S/A	38622	BSB/VIX	09/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
472	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	07/03/2023	R$ 4.639,80	R$ 75,48	R$ -	R$ -	R$ 4.715,28	R$ 16,00	R$ 4.731,28	SFORZA/ROBERTO	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Vitória/ES	GKCE5A	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1351	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38622	BPS/CNF/VIX/CNF/BPS	10/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
473	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	11/03/2023	R$ 1.026,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.070,65	R$ 16,00	R$ 1.086,65	SILVA/VERONICA	Diretor(a) de Turismo	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AM9DHK	24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1350	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38622	VIX/CNF/BSB	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para a participação de membros na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
474	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ 2.590,00	R$ 209,00	R$ 1.833,70	R$ 1.590,00	R$ 6.222,70	R$ 435,59	R$ 6.658,29	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1515/1220	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38758	NA	15/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break, aluguel de sala e link dedicado para realização da 68ª RO CT Infra realizada em BH/MG no dia 15/03/2023	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 219/2022/CIF/GABIN e Ofício SEINFRA/CT-INFRA Nº 20/2022; ii) NF nº 1220 refere-se ao serviço de Coffee Break.
475	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, FRANCINE APARECIDA DE SOUZA E ANTONIO DO CARMO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		18/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1221	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	38758	NA	15/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de alimentação para os membros durante a realização da 68ª RO CT Infra realizada em BH/MG no dia 15/03/2023	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 219/2022/CIF/GABIN e Ofício SEINFRA/CT-INFRA Nº 20/2022; ii) NF do fornecedor Mum A&B (razão social) refere-se ao restaurante terceirizado para a Arco Adm.
476	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ 1.552,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.552,20	R$ 108,65	R$ 1.660,85	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		14/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	561	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	38759	DEGREDO x AEROPORTO DE VITÓRIA X AEROPORTO DE VITÓRIA X DEGREDO	16/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação de membro na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 219/2022/CIF/GABIN e Ofício SEINFRA/CT-INFRA Nº 20/2022
477	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-03	01/03/2023	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 380,00	R$ 26,60	R$ 406,60	FRANCINE APARECIDA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		14/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	388	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38759	PUTIRI, ARACRUZ x AEROPORTO DE VITÓRIA	16/02/2023	DEM 005 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação de membro na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 219/2022/CIF/GABIN e Ofício SEINFRA/CT-INFRA Nº 20/2022; ii) Houve pedido de cancelamento do serviço de transporte da volta.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
478	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 3.459,00	R$ -	R$ 3.459,00	R$ 242,13	R$ 3.701,13	-	N/A	N/A	N/A	Aracruz/ES		07/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	835	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	38738	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break durante a realização de 59ª RO realizada em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	
479	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 3.300,00	R$ -	R$ 3.300,00	R$ 231,00	R$ 3.531,00	CLARA DINIZ, JAQUELINE FRANCISCHETTI, AGNIS MARCIANO DE SOUZA, JÓECI BENEDITA DOS SANTOS, PRISCILA ALVES, ISABELA DE CASTRO, IVAN FERREIRA BRUM, CARLOS ROBERTO BRANDÃO, LUIZ FERNANDO, WENNER SHADAY, NATHALIA PIPPA, CLARA OLIVEIRA, ROBERTO LAPERRIERE JR, FRANCISCO LEOPOLDO E ELIAS MELO	Diversos	N/A	Diversos	Aracruz/ES		07/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	133	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	38738	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de serviço de refeições para membros durante a realização de 59ª RO realizada em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF refere-se ao serviço de 66 refeições ao custo de R$ 50,00 cada.
480	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 725,00	R$ -	R$ 725,00	R$ 50,75	R$ 775,75	CLARA DINIZ, JAQUELINE FRANCISCHETTI, AGNIS MARCIANO DE SOUZA, JÓECI BENEDITA DOS SANTOS, PRISCILA ALVES, ISABELA DE CASTRO, IVAN FERREIRA BRUM, CARLOS ROBERTO BRANDÃO, LUIZ FERNANDO, WENNER SHADAY, NATHALIA PIPPA, CLARA OLIVEIRA, ROBERTO LAPERRIERE JR, FRANCISCO LEOPOLDO, RODRIGO LEITE, MARCELA ALVES E ELIAS MELO	Diversos	N/A	Diversos	Aracruz/ES		07/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	134	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	38738	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de serviço de café da manhã para membros participantes da 59ª RO CT SAÚDE realizada em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF refere-se ao serviço de 29 refeições (café da manhã) durante evento.
481	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 6.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.240,00	R$ 436,80	R$ 6.676,80	-	N/A	N/A	N/A	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25186	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38738	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de despesas com evento: locação de salas para realização da 59ª RO em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	Custeio de locação de sala no SESC para realização de evento.
482	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 285,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 285,00	R$ 17,19	R$ 302,19	CARLOS ROBERTO BRANDAO LOCATELLI	Colaborador(a)	SESA	Vitória/ES	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	14/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE.
483	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	KLEBER RANGEL SILVA	Membro Titular	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de Taxa Fee referente ao serviço de hospedagem contratado para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023.	Participante solicitou alteração na estadia permanecendo por mais um dia.
484	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 570,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 570,00	R$ 17,19	R$ 587,19	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Geral	SESA	Vitória/ES	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
485	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 285,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 285,00	R$ 17,19	R$ 302,19	MARCELA ALVES DE LIMA SANTOS	Terapeuta Ocupacional	SMS	Mariana/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
486	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 285,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 285,00	R$ 17,19	R$ 302,19	LUDMILA SIMONE GONCALVES GOMES	Subsecretário(o)a de Planejamento em Saúde	SMS	Mariana/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
487	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de Taxa Fee referente ao serviço de hospedagem contratado para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023.	
488	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
489	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	RANIERI MARTINELLI RESENDE DO PRADO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
490	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
491	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	PM Rio Doce	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
492	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	WENNER SHADAY TAVARES	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
493	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
494	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
495	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ	EPPGG	SES	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
496	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	FRANCISCO LEOPOLDO LEMOS	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SRS/BH	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
497	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SRS/Ponte Nova	Ponte Nova/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
498	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	PM Resplendor	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
499	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 855,00	R$ 17,19	R$ 872,19	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	16/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
500	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 285,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 285,00	R$ 17,19	R$ 302,19	AGNIS MARCIANO DE SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Aracruz/ES		08/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25193	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	38739	NA	15/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada no SESC em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	NF contempla o serviço de 42 diárias para membros que participaram da 59ª RO CT SAÚDE
501	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ 136,89	R$ 1.736,89	R$ 121,58	R$ 1.858,47	JOÉCI B, LICELIANA DE SOUZA, LUDMILLA ENDRINGER, ANA CLAUDIA TRISTÃO, ISABELLA BATISTA	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	381	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38793	BARRA DO RIACHO x STA. CRUZ. ARACRUZ x AEROPORTO VIX JARDIM DA PENHA, VITÓRIA x AEROPORTO VIX CARIACICA x AEROPORTO VIX PRAIA DO CANTO, VITÓRIA x AEROPORTO VIX AEROPORTO VIX x BARRA DO RIACHO x STA. CRUZ. ARACRUZ	04/02/2023	DEM 007 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 57ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
502	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	07/03/2023	R$ 2.045,08	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.117,84	R$ 16,00	R$ 2.133,84	SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LENUXV	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1385	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38807	CNF/VIX/CNF	09/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de passagem aérea para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
503	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.919,02	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.991,78	R$ 16,00	R$ 2.007,78	CARMO/ROSE	Analista Educacional	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CJQGYT	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1377	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	CNF/VIX/CNF	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
504	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 5.757,80	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 5.845,46	R$ 16,00	R$ 5.861,46	PAIVA/MICHELINE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SRS/Cel. Fabriciano	Cel. Fabriciano/MG	Vitória/ES	RIF7RZ	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1372	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
505	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.919,02	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.991,78	R$ 16,00	R$ 2.007,78	TAVARES/WENNER	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IDFNGI	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1371	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	CNF/VIX/CNF	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
506	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.919,02	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.991,78	R$ 16,00	R$ 2.007,78	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MNJ97H	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1367	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	CNF/VIX/CNF	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
507	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.919,02	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.991,78	R$ 16,00	R$ 2.007,78	DINIZ/CLARA	EPPGG	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OJVS3D	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1368	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	CNF/VIX/CNF	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
508	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.919,02	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.991,78	R$ 16,00	R$ 2.007,78	MIRANDA/LUIZ FERNANDO PRADO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GNFC4U	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1369	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	CNF/VIX/CNF	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
509	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.919,02	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.991,78	R$ 16,00	R$ 2.007,78	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YFZBQJ	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1370	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	CNF/VIX/CNF	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
510	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.887,80	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.959,92	R$ 16,00	R$ 1.975,92	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	JJ3Y7T	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1364	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	BSB/CNF/VIX/CNF/BSB	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
511	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.829,91	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.902,03	R$ 16,00	R$ 1.918,03	SOUSA/FLAVIA	Servidor(a) Federal	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	QDDBOX	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1374	TAM LINHAS AEREAS S/A	38803	BSB/VIX/SDU/BSB	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
512	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	15/03/2023	R$ 1.089,30	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.133,05	R$ 16,00	R$ 1.149,05	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	ULTZQW	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1366	TAM LINHAS AEREAS S/A	38803	VIX/SDU/BSB	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
513	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ 1.005,55	R$ 42,29	R$ -	R$ -	R$ 1.047,84	R$ 16,00	R$ 1.063,84	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DKYZYD	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1366	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	SDU/VIX	14/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
514	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 2.484,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 2.508,37	R$ 16,00	R$ 2.524,37	BRUM/IVAN	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	PM Resplendor	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	EFFLMC	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1376	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	GVR/CNF/VIX	13/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
515	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 4.293,80	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 4.361,02	R$ 16,00	R$ 4.377,02	MATOS/ALICE	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	NEQN3S	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1363	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
516	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.821,50	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.894,26	R$ 16,00	R$ 1.910,26	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	PM Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES	HJHTHT	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1375	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	CNF/VIX/CNF	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
517	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ 1.821,50	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.894,26	R$ 16,00	R$ 1.910,26	SANTOS/MARCELA	Terapeuta Ocupacional	SMS	Mariana/MG	Vitória/ES	VGG17P	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1365	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38803	CNF/VIX/CNF	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
518	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	17/03/2023	R$ 1.370,82	R$ 83,68	R$ -	R$ -	R$ 1.454,50	R$ 16,00	R$ 1.470,50	BRITO/LETICIA	Colaborador(a)	FGV	São Paulo/SP	Vitória/ES	ZUCDL	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1380	TAM LINHAS AEREAS S/A	38804	CGH/VIX/CGH	17/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
519	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ 1.049,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.078,27	R$ 16,00	R$ 1.094,27	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES	ISWUEC	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1379	TAM LINHAS AEREAS S/A	38804	BSB/VIX	16/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
520	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ 1.864,92	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.937,04	R$ 16,00	R$ 1.953,04	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	IUTYNY	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1382	TAM LINHAS AEREAS S/A	38804	BSB/VIX/BSB	17/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
521	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	18/03/2023	R$ 963,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.007,65	R$ 16,00	R$ 1.023,65	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES	IJ2LWW	03/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1379	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38804	VIX/CNF/BSB	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
522	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-03	02/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1505	LUVI COMERCIAL LTDA	38827	NA	02/03/2023	DEM 019 - REUNIÃO DE EIXOS PRIORITÁRIOS 1 E 2 - CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão da Reunião de Eixos Prioritários 1 e 2, no dia 02/03/2023, em formato online, via plataforma Teams.	Ofício de convocação Nº 2/2023/CIF/GABIN.
523	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 193,00	R$ -	R$ -	R$ 46,50	R$ 239,50	R$ 17,19	R$ 256,69	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32743-1	SOCIEDADE DE HOTEIS E TURISMO LTDA	38820	NA	02/03/2023	DEM 020 - CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA E INÍCIO DA OPERAÇÃO ASSISTIDA DO NOVO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE GOVERNADOR VALADARES/MG - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Cerimônia de Inauguração da Adutora e início da operação assistida do novo sistema de captação de água de Governador Valadares/MG, no dia 02/03/2023 em Governador Valadares/MG.	
524	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 3.374,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.374,00	R$ 236,18	R$ 3.610,18	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38821		02/03/2023	DEM 020 - CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA ADUTORA E INÍCIO DA OPERAÇÃO ASSISTIDA DO NOVO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE GOVERNADOR VALADARES/MG - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Cerimônia de Inauguração da Adutora e início da operação assistida do novo sistema de captação de água de Governador Valadares/MG, no dia 02/03/2023 em Governador Valadares/MG.	
525	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 5.430,00	R$ -	R$ 312,39		R$ 5.742,39	R$ 401,97	R$ 6.144,36	ANNA CLÁUDIA A. A. TRISTÃO, MARIA FERNANDA RODRIGUES REIS E MATHEUS FARAD MOREIRA	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38794	CNF/MG X PONTE NOVA/MG X CNF; BH X PONTE NOVA/MG X BH/MG	17/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municípios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 10/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 01/2023

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
526	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 1.945,24	R$ -	R$ 1.945,24	R$ 136,17	R$ 2.081,41	RODRIGO ANTONIO, ERICK RODRIGUES, JULIANE ARAUJO, JADILSON LINO, FELIPE RIGONI E MARGARETH COELHO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2085	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38761		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio hospedagem para participação da 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	Valor de NF desmembrado por centro de custos, conforme número de refeições solicitadas/contratadas por CT
527	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 757,90	R$ -	R$ 757,90	R$ 53,05	R$ 810,95	ANA CLAUDIA TRISTÃ, BETINA ALMEIDA, KEVIN FIGUEIREDO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2085	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38762		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio hospedagem para participação da CT-ECLET na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	Valor de NF desmembrado por centro de custos, conforme número de refeições solicitadas/contratadas por CT
528	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 443,85	R$ -	R$ 443,85	R$ 31,07	R$ 474,92	TATIANA TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2085	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38763		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio hospedagem para participação da CT-OS na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	i) Valor de NF desmembrado por centro de custos, conforme número de refeições solicitadas/contratadas por CT; ii) Participante solicitou o custeio de 6 refeições, contudo não consumiu os 6 serviços contratados, e, em decorrência da modalidade de contratações (serviço pré-estabelecido e negociado com antecedência), o hotel considera o quantitativo ora contratado (refeições disponibilizadas).
529	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 300,96	R$ -	R$ 300,96	R$ 21,07	R$ 322,03	ROBERTO LAPERRIERE JR	Coordenador(a) Geral	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2085	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38764		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio hospedagem para participação da CT-SAÚDE na 66ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	Valor de NF desmembrado por centro de custos, conforme número de refeições solicitadas/contratadas por CT
530	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	02/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1506	LUVI COMERCIAL LTDA	38829	NA	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a transmissão da 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
531	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 2.792,00	R$ -	R$ -	R$ 85,90	R$ 2.877,90	R$ 201,45	R$ 3.079,35	MATHEUS FARACI MOREIRA, JÚLIA OYAMAGUCHI PEIXOTO DE ARAÚJO MOREIRA, ANDRÉ LUIZ RUAS, DÉBORA ELIZA FERREIRA CALIXTO, RENATO RESENDE BRAGA E JONATHAN LUIZ TRINDADE DE CARVALHO.	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55	ERNANI DE OLIVEIRA ME	**38830**	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
532	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 1.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.750,00	R$ 122,50	R$ 1.872,50	BETTINA ALMEIDA, KEVIN NILTON E VANDA MEIRE	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	281	RICARDO MARCOS DA SILVA	**38830**	GOVERNADOR VALADARES X IPATINGA IPATINGA X GOVERNADOR VALADARES	04/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
533	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	01/03/2023	R$ 3.600,00	R$ 585,00	R$ 5.013,80	R$ 900,00	R$ 10.098,80	R$ 500,00	R$ 10.598,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3594 /213700/213703	THE UNION HOTEL LTDA	38748		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de coffee break, aluguel de sala, equipamentos para realização da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) NF nº 3594 refere-se à locação de SALA (R$ 3.600,00)+ EQUIPAMENTOS (R$ 900,00) + taxas (R$ 585,00); iii) DANFE nº 213700 refere-se ao serviço de COFFEE BREAK e vi) DANFE nº 213703 refere-se ao COMPLEMENTO de COFFE BREAK (total R$ 5.013,80).
534	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 4.549,60	R$ -	R$ 4.549,60	R$ 318,47	R$ 4.868,07	HUGO TOFOLLI, ELIS BRAGA, ANA IVONE, RHAYRANE CARVALHO, FERNANDO MALDONADO, JOECI BENEDITA, ANTONIO RICARDO, RENATO SILVA, VIRGINIA MASCARENHAS, PEDRO GUILHERME	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		30/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	213701	THE UNION HOTEL LTDA	38748		18/01/2023	DEM 190/2022 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de alimentação para participação da 73ª RO CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 17 e 18/01/2023	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a solicitação de demanda foi efetuada ao final do exercício de 2022, portanto, com saldo remanescente do exercício de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 265/2023/CIF/GABIN.
535	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 5.800,00	R$ 988,00	R$ 10.649,10	R$ 1.800,00	R$ 19.237,10	R$ 500,00	R$ 19.737,10	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	213707/213708/3595	THE UNION HOTEL LTDA	38750		19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: contratação de coffee break, equipamentos, link dedicado e salas para realização da 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde que ocorreu no formato hibrido, com sede presencial em Brasília/DF, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023 com sede presencial em Brasília/DF, no dia 19 de janeiro de 2023, conforme Convocatória.	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022; ii) Foi solicitado cancelamento referente a prestação de serviços de coffee break + NF complementar do mesmo serviço; iii) Valor de R$ 5800,00 referente locação de salas + R$ 1.800,00 referente locação de equipamentos + R$ 988,00 referente cobrança de taxas.
536	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 6.863,45	R$ -	R$ 6.863,45	R$ 480,44	R$ 7.343,89	PRISCILA ALVES, EDER, LUIZ FERNANDO PRADO, VICTOR DOS SANTOS, CLARA DINIZ, VALQUIRIA SELEGUINI, MARILENE GONÇALVES, ROBERTO LAPERRIERE JR, CRISTIANY PORTO, SIMONE MARIA, IVAN FERREIRA, ALICE MATOS, RODRIGO LEITE E DANILO BRITO (NO SHOW)	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		30/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	213709	THE UNION HOTEL LTDA	38750		19/01/2023	DEM 191/2022 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de alimentação para membros, para participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-Saúde que ocorreu no formato hibrido, com sede presencial em Brasília/DF, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 e 1ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023 com sede presencial em Brasília/DF, no dia 19 de janeiro de 2023, conforme Convocatória.	i) Atividade realizada em janeiro de 2023, contudo a demanda foi solicitada ao final do exercício de 2022, portanto executada com saldo remanescente do Orçamento de 2022; ii) Foi solicitado cancelamento dos serviços solicitados para o sr. Danilo por ter sido exonerado de seu cargo.
537	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 1.403,12	R$ 355,03	R$ 196,00	R$ 4.349,84	R$ 6.303,99	R$ 441,28	R$ 6.745,27	JANAINA A B. AGUIAR - MELINA F. L. BARRETO - JUNIO AUGUSTO	Diversos	N/A	Diversos	Mariana/MG		20/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPAM797506	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	38419		10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de transporte para realização de vistoria de 06 a 10/02/2023 em Mariana/MG	i) Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 1/2023/CIF/GABIN; ii) Detalhamento: DIÁRIA = R$ 1403,12, TAXA SERVIÇO = R$ 355,03, PROTEÇÃO VEICULAR = R$ 196,00, COMBUSTÍVEL = R$ 310,37, LAVAGEM DE CARRO = R$ 150,00, COMBUSTÍVEL = R$ 390,07, HOSPEDAGEM MOTORISTA = R$ 509,00, DIÁRIA MOTORISTA = R$ 1500,00, HORA EXTRA MOTORISTA = R$ 1170,00 (19hs5), TAXA DE SERVIÇO MOTORISTA 12% = R$ 320,40; iii) O sr. Junio não compareceu e não houve comunicação prévia à CT e ao Setor de Custeio.
538	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 1.403,12	R$ 449,45	R$ 245,00	R$ 4.751,69	R$ 6.849,26	R$ 479,45	R$ 7.328,71	HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		20/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPA M79749	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	38419		10/02/2023	DEM 003 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de transporte para realização de vistoria de 06 a 10/02/2023 em Mariana/MG	Detalhamento: DIÁRIA = R$ 1403,12, TAXA SERVIÇO = R$ 449,45, PROTEÇÃO VEICULAR = R$ 245,00, HORA EXTRA = R$ 140,32, COMBUSTÍVEL = R$ 555,40, LAVAGEM = R$ 150,00, HOSPEDAGEM MOTORISTA = R$ 840,00, COMBUSTÍVEL = R$ 411,57, DIÁRIA MOTORISTA = R$ 1500,00, HORA EXTRA MOTORISTA = R$ 870,00 (14hs50), TAXA DE SERVIÇO MOTORISTA 12% R$ 284,40.
539	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	31/03/2023	R$ 1.274,99	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.347,75	R$ 16,00	R$ 1.363,75	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GHKIMZ	07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1393	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38907	VIX/CNF/VIX	05/04/2023	DEM 027 - WORKSHOP BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de aéreo para participação em workshop CT BIO realizado em BH/MG nos dias 4 e 5/04/2023	
540	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	31/03/2023	R$ 1.274,99	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.347,75	R$ 16,00	R$ 1.363,75	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JM2UTN	07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1392	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38907	VIX/CNF/VIX	05/04/2023	DEM 027 - WORKSHOP BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de aéreo para participação em workshop CT BIO realizado em BH/MG nos dias 4 e 5/04/2023	
541	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	31/03/2023	R$ 1.274,99	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.347,75	R$ 16,00	R$ 1.363,75	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SEME6F	07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1391	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38907	VIX/CNF/VIX	05/04/2023	DEM 027 - WORKSHOP BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de aéreo para participação em workshop CT BIO realizado em BH/MG nos dias 4 e 5/04/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
542	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	22/03/2023	R$ 1.143,80	R$ 57,03	R$ -	R$ -	R$ 1.200,83	R$ 16,00	R$ 1.216,83	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG	SLMPQQ	07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1390	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38908	VCP/CNF/VCP	24/03/2023	DEM 026 - WORKSHOP DE ANÁLISE INTEGRADA AMBIENTAL DULCÍCOLA CT BIO	Custeio de aéreo para participação de Workshop a convite do Instituto EKOS realizado em BH/MG nos dias 23 e 24/03/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 30/2023/CIF/GABIN.
543	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	22/03/2023	R$ 1.696,94	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.769,70	R$ 16,00	R$ 1.785,70	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RPY5SR	07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1388	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38908	VIX/CNF/VIX	24/03/2023	DEM 026 - WORKSHOP DE ANÁLISE INTEGRADA AMBIENTAL DULCÍCOLA CT BIO	Custeio de aéreo para participação de Workshop a convite do Instituto EKOS realizado em BH/MG nos dias 23 e 24/03/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 30/2023/CIF/GABIN.
544	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	22/03/2023	R$ 1.696,94	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.769,70	R$ 16,00	R$ 1.785,70	AUGUSTO/FADIMA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SFBGMF	07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1389	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38908	VIX/CNF/VIX	24/03/2023	DEM 026 - WORKSHOP DE ANÁLISE INTEGRADA AMBIENTAL DULCÍCOLA CT BIO	Custeio de aéreo para participação de Workshop a convite do Instituto EKOS realizado em BH/MG nos dias 23 e 24/03/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 30/2023/CIF/GABIN.
545	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	13/03/2023	R$ 3.133,55	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 3.205,67	R$ 16,00	R$ 3.221,67	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	OGZ2PS	07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1387	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38910	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	16/03/2023	DEM 025 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E CNJ (PG 16 E EIXO PRIORITÁRIO 6) CIF	Custeio de aéreo para participação de reunião no Ministério do Meio Ambiente realizada em Brasília/DF entre os dias 14 a 16/03/2023	
546	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	13/03/2023	R$ 3.578,80	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 3.650,92	R$ 16,00	R$ 3.666,92	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CI31WJ	07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1386	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38910	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	16/03/2023	DEM 025 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E CNJ (PG 16 E EIXO PRIORITÁRIO 6) CIF	Custeio de aéreo para participação de reunião no Ministério do Meio Ambiente realizada em Brasília/DF entre os dias 14 a 16/03/2023	
547	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 2.880,00	R$ 144,00	R$ 2.993,00	R$ -	R$ 6.017,00	R$ 421,19	R$ 6.438,19	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2705/ 1350	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38868		15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break, aluguel de sala e equipamento para realização da 65ª RO CT SHQA nos dias 14 e 15/02/2023 em BH/MG	Detalhamento: NF nº 2705 referente coffee break (R$ 2993,00) e NF nº 1350 referente aluguel de sala (R$ 3024,40).
548	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 1.095,00	R$ -	R$ 1.095,00	R$ 76,65	R$ 1.171,65	VALDETE, SILVIA, LOURAILTON E LUCIENE	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		27/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2706	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38868		16/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de refeições para membros durante participação da 65ª RO CT SHQA nos dias 14 e 15/02/2023 em BH/MG	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 13/2023/CIF/GABIN; ii) Valor a maior na NF 2706, devido a cobrança erronea do consumo de um membro. O hotel informou que no dia do evento contratado, haviam 02 demandas, sendo: 009 e 013. Justificando o erro, o sr. João Carlos Thomé assinou a listagem errada no qual o mesmo não estava inserido, portanto, o documento nº 2706 no valor de R$ 1.168,00 foi alterado para R$ 1.095,00.
549	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	08/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.440,00	R$ 39.440,00	R$ 500,00	R$ 39.940,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38920	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	38920		09/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, imagem e sonorização para realização de evento da 71ª RO CT BIO realizada nos dias 8 e 9/03/2023 em Vitória/ES	
550	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	IKARY MARIA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		15/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38890	RES. BH X CNF X RES. BH	03/03/2023	DEM 015 - REUNIÕES DO GT ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação em reuniões em Vitória/ES do dia 28/02 a 02/03/2023	
551	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 1.100,00	R$ 55,00		R$ 518,40	R$ 1.673,40	R$ 17,19	R$ 1.690,59	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		15/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340145/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	38895		03/03/2023	DEM 015 - REUNIÕES DO GT ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação em reuniões do GT ABASTECIMENTO em Vitória/ES do dia 28/02 a 02/03/2023	
552	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 602,00	R$ 78,26	R$ -	R$ -	R$ 680,26	R$ 17,19	R$ 697,45	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3057	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	38899		03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de reunião do GTA PMQQS - CT SHQA realizada em Brasília/DF nos dias 1 e 2/03/2023	
553	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 602,00	R$ 78,26	R$ -	R$ -	R$ 680,26	R$ 17,19	R$ 697,45	ANA KELLY SIMOES ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3014	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	38899		03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de reunião do GTA PMQQS - CT SHQA realizada em Brasília/DF nos dias 1 e 2/03/2023	
554	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 602,00	R$ 78,26	R$ -	R$ -	R$ 680,26	R$ 17,19	R$ 697,45	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3049	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	38899		03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de reunião do GTA PMQQS - CT SHQA realizada em Brasília/DF nos dias 1 e 2/03/2023	
555	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 602,00	R$ 78,26	R$ -	R$ -	R$ 680,26	R$ 17,19	R$ 697,45	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3041	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	38899		03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de reunião do GTA PMQQS - CT SHQA realizada em Brasília/DF nos dias 1 e 2/03/2023	
556	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 602,00	R$ 78,26	R$ -	R$ -	R$ 680,26	R$ 17,19	R$ 697,45	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF		23/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3056	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	38899		03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de reunião do GTA PMQQS - CT SHQA realizada em Brasília/DF nos dias 1 e 2/03/2023	
557	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-03	01/03/2023	R$ 6.600,00	R$ 390,00	R$ 13.205,94	R$ 1.200,00	R$ 21.395,94	R$ 500,00	R$ 21.895,94	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1584/2084	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	38902		09/02/2023	DEM 006 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: aluguel de sala, equipamentos e contratação de coffee break para realização presencial da 66ª RO CIF em BH/MG nos dias 8 e 9/02/2023	i) NF 2.084 refere-se ao serviço de coffee break contratado para 70 participantes durante dois dias no período da manhã e também no período da tarde e disponibilização de água, café e chá na sala durante toda a reunião; ii) NF 1584 refere-se à contratação de salas e equipamento (link dedicado).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
558	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 2.830,00	R$ -	R$ -	R$ 83,36	R$ 2.913,36	R$ 203,94	R$ 3.117,30	VALDETE SOARES, VIVIAN VERVLOET, ANA LUIZA BARBOSA, GILBERTO ARPINI, EMILIA BRITO, RAFAELI ALVES, JULIANA VALORY	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		31/01/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	392	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	38888		15/02/2023	DEM 009 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de transporte para participação da 65ª RO CT SHQA realizada em BH/MG nos dias 14 e 15/02/2023	Custeio autorizado por meio de OFICIO 13/2023/CIF/GABIN
559	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	391	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38969	AEROPORTO DE VITÓRIA x HOTEL EM VITÓRIA. HOTEL EM VITÓRIA x AEROPORTO DE VITÓRIA.	03/03/2023	DEM 015 - REUNIÕES DO GT ABASTECIMENTO DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na Reunião/Treinamento GT-Abastecimento – PG32 - CT-SHQA, nos dias 28/02 a 02/03/2023, em Vitória/ES.	
560	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	08/03/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1508	LUVI COMERCIAL LTDA	38906		09/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço webstreaming para transmissão pelo youtube da FR da 71ª RO CT BIO nos dias 8 e 9/03/2023	
561	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	01/03/2023	R$ 14.150,00	R$ -	R$ -	R$ 175,97	R$ 14.325,97	R$ 1.002,82	R$ 15.328,79	ROBERTO LAPERRIERE JR, LUIZ FERNANDO, CLARA DE OLIVEIRA, ELIAS MELO, FRANCISCO LEMOS, NATHALIA PIPPA, PRISCILA ALVES, CARLOS ROBERTO, IVAN FERREIRA BRUM, JAQUELINE FRANCISCHE, JOECI MIRANDA, RANIERI MARNELLI, WENNER TAVARES, LUDMILA SIMONE, MARCELA ALVES, CRISTIANY PORTO, RODRIGO LEITE	Diversos	N/A	Diversos	Aracruz/ES		06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	394	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	38922	Bento Ferreira/Vitória X Aracruz X Bento Ferreira/Vitoria; Aeroporto VIX X Aracruz X Aeroporto VIX ; Santa cruz X Aracruz X Santa Cruz; Itaparica/Santa Cruz X Barra do Riacho X Itaparica Santa Cruz; Santa Tereza/Vitória X Aracruz X Santa Tereza	13/02/2023	DEM 010 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e REUNIÕES DE GTs	Custeio de transporte para participação da 59ª RO CT SAÚDE realizada em Aracruz/ES nos dias 14 e 15/02/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO 3/2023/CIF/GABIN E OFICIO 6/2023/CIF/GABIN; ii) O sr. Ivan Brum por possuir agenda no município de Serra solicitou que sua ida fosse a partir deste município, contudo, como reside em Resplendor, solicitou retorno para o município de residência. Solicitou também alimentação no deslocamento de retorno, devido à distancia e horário, em carater excecional.
562	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	02/03/2023	R$ 3.679,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.679,00	R$ 257,53	R$ 3.936,53	JADILSON LINO E LUIZ CARLOS	Diversos	N/A	Linhares/ES	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	562	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	38905	Degredo/Linhares X Vitória X Degredo/Linhares; Pontal do Ipiranga X Vitória X Pontal do Ipiranga	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte para convidado participar da 58ª RO CT ECLET realizada em Vitória/ES no dia 3/03/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 22/2023/CIF/GABIN; ii) O sr. Luiz Carlos antecipou sua ida para o dia 02/03 (para a atividade do dia 03/03) ficando em outro hotel em Vitória e transferindo-se para o hotel do evento no dia 03/03 pela manhã. Houve solicitação de traslado entre os hoteis, o qual foi efetuado pela transportadora Loyse, cuja base fica em Linhares, portanto, apesar do trecho percorrido com o passageiro ter sido feito dentro de Vitoria, o valor cobrado é Linhares x Vitoria. Já no segundo trecho do dia 03/03 o sr. Luiz informou que ficaria mais tempo na localidade, sendo cobrado valor inferior ao orçado devido ao No Show.
563	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	02/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22.910,00	R$ 22.910,00	R$ 500,00	R$ 23.410,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3353	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	38904		03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, sonorização para realização da 58ª RO CT ECLET em Vitória/ES nos dias 2 e 3/03/2023	
564	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 969,29	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.344,29	R$ 16,00	R$ 1.360,29	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YFZBQJ	09/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1400	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38994	CNF/VIX	13/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 60ª RO CT SAÚDE realizada em BH/MG nos dias de 9 a 13/3/2023	Participante solicitou alteração no horário da passagem de ida.
565	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	24/03/2023	R$ 1.228,89	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 1.272,80	R$ 16,00	R$ 1.288,80	CALIXTO/DEBORA	Coordenador(a) do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG	HI1UNJ	10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1404	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38985	IPN/CNF	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de aéreo para participação de vistoria realizada Mariana, Ipatinga e Marileia/MG nos dias 20 a 24/03/2023	
566	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	20/03/2023	R$ 1.855,98	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.928,74	R$ 16,00	R$ 1.944,74	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG	CC2P6Y	10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1403	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38985	VIX/CNF/VIX	23/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de aéreo para participação de vistoria realizada Mariana, Ipatinga e Marileia/MG nos dias 20 a 24/03/2023	
567	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	20/03/2023	R$ 2.645,89	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 2.733,55	R$ 16,00	R$ 2.749,55	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG	ZFICSV	10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1401	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38985	VIX/CNF//IPN/CNF/VIX	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de aéreo para participação de vistoria realizada Mariana, Ipatinga e Marileia/MG nos dias 20 a 24/03/2023	
568	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	20/03/2023	R$ 1.077,99	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.121,74	R$ 16,00	R$ 1.137,74	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG	DNVU6E	10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1405	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38985	VIX/CNF	20/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de aéreo para participação de vistoria realizada Mariana, Ipatinga e Marileia/MG nos dias 20 a 24/03/2023	
569	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	20/03/2023	R$ 1.021,89	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.045,36	R$ 16,00	R$ 1.061,36	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG	KFQ6JC	10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1406	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38985	GVR/CNF	20/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de aéreo para participação de vistoria realizada Mariana, Ipatinga e Marileia/MG nos dias 20 a 24/03/2023	
570	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	24/03/2023	R$ 1.228,89	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 1.272,80	R$ 16,00	R$ 1.288,80	MOREIRA/MATHEUS	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG	UESNQY	10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1402	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38985	IPN/CNF	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio de aéreo para participação de vistoria realizada Mariana, Ipatinga e Marileia/MG nos dias 20 a 24/03/2023	
571	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	23/03/2023	R$ 5.027,80	R$ 63,40	R$ -	R$ -	R$ 5.091,20	R$ 16,00	R$ 5.107,20	FIGUEIREDO/KEVIN NILTON	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	São Paulo/SP	QLTJHA	13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1411	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38992	GVR/CNF/GRU//CGH/CNF/GVR	26/03/2023	DEM 032 - CONGRESSO DE PESCA ESPORTIVA, CORRELATO AO PROGRAMA PG-13 -CT ECLET	Custeio de aéreo para participação de Congresso realizado em São Paulo de 23 a 26/03/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 40/2023/CIF/GABIN
572	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	24/03/2023	R$ 4.667,80	R$ 83,84	R$ -	R$ -	R$ 4.751,64	R$ 16,00	R$ 4.767,64	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	São Paulo/SP	HPVCRB	13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1412	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38992	IPN/CNF/GRU//CGH/CNF/GVR	26/03/2023	DEM 032 - CONGRESSO DE PESCA ESPORTIVA, CORRELATO AO PROGRAMA PG-13 -CT ECLET	Custeio de aéreo para participação de Congresso realizado em São Paulo de 23 a 26/03/2023	i) custeio autorizado por meio de OFÍCIO 40/2023/CIF/GABIN; ii) Anna Claudia Tristão e Betinna Almeida de Tassis estavam em Ipatinga encerrando a visita técnica vinculada aos programas da CT-ECLET, razão pela qual o deslocamento se deu de Ipatinga/MG para São Paulo, aonde aconteceu a atividade, otimizando recursos financeiros e a agenda de todos os envolvidos.
573	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	24/03/2023	R$ 3.591,80	R$ 83,84	R$ -	R$ -	R$ 3.675,64	R$ 16,00	R$ 3.691,64	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	São Paulo/SP	EEKCVF	13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1413	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	38992	IPN/CNF/GRU//CGH/CNF/VIX	26/03/2023	DEM 032 - CONGRESSO DE PESCA ESPORTIVA, CORRELATO AO PROGRAMA PG-13 -CT ECLET	Custeio de aéreo para participação de Congresso realizado em São Paulo de 23 a 26/03/2023	i) custeio autorizado por meio de OFÍCIO 40/2023/CIF/GABIN; ii) Anna Claudia Tristão e Betinna Almeida de Tassis estavam em Ipatinga encerrando a visita técnica vinculada aos programas da CT-ECLET, razão pela qual o deslocamento se deu de Ipatinga/MG para São Paulo, aonde aconteceu a atividade, otimizando recursos financeiros e a agenda de todos os envolvidos.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
574	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	01/03/2023	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	JULIANO BARBIRATO, ANA KELLY, EMILIA BRITO E FADIMA GUIMARÃES	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	392	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	38970	VILA BETHANIA, VIANA x SANTA TEREZA, VITÓRIA x AEROPORTO DE VITÓRIA/ES JARDIM CAMBURI, VITÓRIA x AEROPORTO DE VITÓRIA AEROPORTO DE VITÓRIA/ES x VILA BETHANIA, VIANA x SANTA TEREZA, VITÓRIA AEROPORTO DE VITÓRIA x JARDIM	03/03/2023	DEM 016 - REUNIÃO GTA PMQQS – PG38 DA CT-SHQA	Custeio de Transporte Terrestre para a participação na Reunião GTA_PMQQS – PG38 (CT-SHQA), nos dias 01 e 02/03/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
575	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	07/03/2023	R$ 5.100,00	R$ -	R$ -	R$ 139,50	R$ 5.239,50	R$ 366,77	R$ 5.606,27	FREDERICO DRUMOND MARTINS,JOSÉ MÁRCIO LAZARINI E ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ERNANI DE OLIVEIRA ME	38972	VITORIA X RIO DOCE RIO DOCE X VITORIA	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de Transporte Terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Cuusteio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
576	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	09/03/2023	R$ 2.280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.280,00	R$ 159,60	R$ 2.439,60	ALDIZIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, VERONICA DE NOVAES E SILVA E MOARA GIASSON	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	38972	Res. BRASILIA X Aeroporto BRASILIA X Res. BRASILIA	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de Transporte Terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Cuusteio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
577	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 2.040,00	R$ 119,50	R$ 7.475,00	R$ 350,00	R$ 9.984,50	R$ 500,00	R$ 10.484,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2708/1351	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38785		15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break, aluguel de sala e equipamento para realização da 70ª RO CT BIO nos dias 14 e 15/02/2023 em BH/MG	NF 2708 referente a serviço de coffee break. NF 1351 referente a aluguel de sala e equipamento.
578	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ 1.679,00	R$ -	R$ 1.679,00	R$ 117,53	R$ 1.796,53	ANTONIO DE PÁDUA, RHAYRANE CARVALHO, JOÃO CARLOS THOMÉ, JOSÉ MARCIO, PAULA DURÃO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2710/2718	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38785		15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeições para membros durante participação da 70ª RO CT BIO nos dias 14 e 15/02/023 em BH/MG	i) Foi contratado o serviço de 25 refeições, conforme solicitado pela CT, porém o hotel considerou as 23 refeições consumidas; ii) O hotel informou que no dia do evento contratado, haviam 02 demandas, sendo: 009 e 013.O sr. João Carlos Alciate Thomé assinou a listagem errada (DEM 009) no qual o mesmo não estava incluído, portanto a NF complementar refere-se a essa refeição, sendo assim, o doc 2710 no valor de R$ 1606,00 foi alterado para R$ 1679,00 e o doc 2706 (DEM 009) no valor de R$ 1168,00 foi alterado para R$ 1095,00.
579	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	ANNA CLAUDIA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa/MG		06/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	395	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	38889	CARIACIA/ES X AEROP. VIX X CARIACICA	13/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação de reuniões - VISITA TÉCNICA DO PG 11 aos MUNICÍPIOS DE MG 14 realizada em Ponte Nova, Rio Doce e Barra Longa nos dias 14 a 17/02/2023	
580	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 65,00	R$ 305,00	R$ 17,19	R$ 322,19	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	291	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	39027	NA	16/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 10/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 01/2023
581	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	39027	NA	17/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 10/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 01/2023; ii) A coordenadora solicitou antecipação de sua ida em detrimento de reunião agendada pela Fundação Renova.
582	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 140,00	R$ 17,19	R$ 157,19	MARIA FERNANDA RODRIGUES REIS	Assessor(a) Estratégica(o)	SEE	Belo Horizonte/MG	Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	394	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	39027	NA	16/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 10/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 01/2023.
583	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 66,50	R$ 306,50	R$ 17,19	R$ 323,69	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Ponte Nova, Rio Doce, Barra Longa/MG		03/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	384	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	39027	NA	16/02/2023	DEM 012 - VISITA TÉCNICA DO PG 11 AOS MUNICÍPIOS DE MG - CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 10/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 01/2023.
584	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	02/03/2023	R$ 664,00	R$ 33,20		R$ 28,00	R$ 725,20	R$ 17,19	R$ 742,39	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135874	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	04/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
585	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 1.296,00	R$ 64,80		R$ 14,00	R$ 1.374,80	R$ 17,19	R$ 1.391,99	BETINNA DE ALMEIDA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135868	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	04/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
586	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 1.296,00	R$ 64,80		R$ 53,00	R$ 1.413,80	R$ 17,19	R$ 1.430,99	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135871	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	04/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
587	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 864,00	R$ 43,20		R$ 48,00	R$ 955,20	R$ 17,19	R$ 972,39	DEBORA ELIZA FERREIRA CALIXTO	Coordenador(a) do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135822	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
588	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 864,00	R$ 43,20		R$ 108,00	R$ 1.015,20	R$ 17,19	R$ 1.032,39	JOECI APARECIDA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135827	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
589	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 864,00	R$ 43,20		R$ 7,00	R$ 914,20	R$ 17,19	R$ 931,39	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135828	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municipios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
590	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 864,00	R$ 43,20		R$ 14,00	R$ 921,20	R$ 17,19	R$ 938,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	SME	Ipatinga/MG	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135826	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municípios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
591	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 864,00	R$ 43,20		R$ 35,00	R$ 942,20	R$ 17,19	R$ 959,39	JULIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135825	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municípios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
592	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 864,00	R$ 43,20		R$ 28,00	R$ 935,20	R$ 17,19	R$ 952,39	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135830	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municípios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2022/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
593	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 864,00	R$ 43,20		R$ -	R$ 907,20	R$ 17,19	R$ 924,39	WERLITON BENINCA MACHADO	Assessor (a) Técnico (a)	SECULT	Vitória/ES	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135837	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municípios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
594	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 864,00	R$ 43,20		R$ -	R$ 907,20	R$ 17,19	R$ 924,39	ANDRE LUIS RUAS	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135823	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39033	NA	03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica do PG 11 aos municípios de MG, nos dias 14 a 17/02/2023 em Ponte Nova e Rio Doce e Barra Longa.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 22/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 24/2023/CIF/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 07/2023 e Ofício CT-ECLET Nº 08/2023.
595	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	21/03/2023	R$ 2.127,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.200,10	R$ 16,00	R$ 2.216,10	ASSIS/DANILO	Secretário de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	LPM2HB	14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1421	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39045	CNF/VIX/CNF	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 75ª RO CT EI realizada em Vitória nos dias 21 e 22/03/2023	
596	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	20/03/2023	R$ 2.127,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.200,10	R$ 16,00	R$ 2.216,10	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ANEVRH	14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1425	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39045	CNF/VIX/CNF	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 75ª RO CT EI realizada em Vitória nos dias 21 e 22/03/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 27/2023/CIF/GABIN
597	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	20/03/2023	R$ 2.127,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.200,10	R$ 16,00	R$ 2.216,10	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EBMP9L	14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1423	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39045	CNF/VIX/CNF	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 75ª RO CT EI realizada em Vitória nos dias 21 e 22/03/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 27/2023/CIF/GABIN
598	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	21/03/2023	R$ 2.127,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.200,10	R$ 16,00	R$ 2.216,10	LEITE/PEDRO	Assessor(a) Especial	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	YLIEPD	14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1422	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39045	CNF/VIX/CNF	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 75ª RO CT EI realizada em Vitória nos dias 21 e 22/03/2023	
599	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	20/03/2023	R$ 2.127,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.200,10	R$ 16,00	R$ 2.216,10	FERREIRA/CLAUDIO	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SF3Y4S	14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1418	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39045	CNF/VIX/CNF	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 75ª RO CT EI realizada em Vitória nos dias 21 e 22/03/2023	
600	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	20/03/2023	R$ 2.127,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.200,10	R$ 16,00	R$ 2.216,10	BRANDAO/PEDRO GUILHERME	Assessor(a) Especial	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YWZ6GX	14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1424	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39045	CNF/VIX/CNF	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 75ª RO CT EI realizada em Vitória nos dias 21 e 22/03/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 27/2023/CIF/GABIN
601	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	20/03/2023	R$ 2.127,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.200,10	R$ 16,00	R$ 2.216,10	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UM67MA	14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1420	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39045	CNF/VIX/CNF	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 75ª RO CT EI realizada em Vitória nos dias 21 e 22/03/2023	
602	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	20/03/2023	R$ 2.127,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.200,10	R$ 16,00	R$ 2.216,10	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UWS63E	14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1419	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39045	CNF/VIX/CNF	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 75ª RO CT EI realizada em Vitória nos dias 21 e 22/03/2023	
603	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	20/03/2023	R$ 2.127,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.200,10	R$ 16,00	R$ 2.216,10	CUNHA/ALECIA	Assessor(a) Especial	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LF6ZFS	14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1417	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39045	CNF/VIX/CNF	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 75ª RO CT EI realizada em Vitória nos dias 21 e 22/03/2023	
604	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	15/03/2023	R$ 2.090,01	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.133,76	R$ 16,00	R$ 2.149,76	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CSXJXO	15/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1426	TAM LINHAS AEREAS S/A	39048	VIX/BSB	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
605	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	15/03/2023	R$ 1.499,60	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 1.899,60	R$ 16,00	R$ 1.915,60	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	ULTZQW	15/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1427	TAM LINHAS AEREAS S/A	39048	VIX/BSB	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
606	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47.140,00	R$ 47.140,00	R$ 500,00	R$ 47.640,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3360	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	39066	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
607	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	13/03/2023	R$ 1.175,00	R$ 152,75		R$ 35,00	R$ 1.362,75	R$ 17,19	R$ 1.379,94	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3728	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	39078	NA	16/03/2023	DEM 025 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E CNJ (PG 16 E EIXO PRIORITÁRIO 6) CIF	Custeio de hospedagem para a participação na Reunião no Ministério do Meio Ambiente e CNJ (PG 16 e Eixo Prioritário 6), nos dias 13 a 16/03/2023, em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 38/2023/CIF/GABIN
608	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-03	13/03/2023	R$ 1.175,00	R$ 152,75		R$ 49,00	R$ 1.376,75	R$ 17,19	R$ 1.393,94	MARGARETH BATISTA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3708	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	39078	NA	16/03/2023	DEM 025 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E CNJ (PG 16 E EIXO PRIORITÁRIO 6) CIF	Custeio de hospedagem para a participação na Reunião no Ministério do Meio Ambiente e CNJ (PG 16 e Eixo Prioritário 6), nos dias 13 a 16/03/2023, em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 38/2023/CIF/GABIN
609	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 3.980,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.980,00	R$ 278,60	R$ 4.258,60	VICTOR MARLON, MICHELINE ARAUJO, ALICE MATOS	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	285	RICARDO MARCOS DA SILVA	39081	Res. Gov.Valadares X Aeroporto Gov Valadares X Res. Gov Valadares; Timóteo X Aerop. Ipatinga X Timoteo; Naque X Hotel Vitória X Naque	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª RO CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/03/2023 nos dias	
610	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.360,00	R$ 95,20	R$ 1.455,20	JAQUELINE FRANCISCHETTI E SERGIO ROSSI	Diversos	N/A	Brasília/DF	Vitória/ES		06/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	39081	Res.X Aeroporto BSB X Res.	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª RO CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/03/2023 nos dias	
611	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	01/03/2023	R$ 3.560,00	R$ -	R$ -	R$ 47,00	R$ 3.607,00	R$ 252,49	R$ 3.859,49	BETINA ALMEIDA, JOECI B SANTOS LOPES, MATHEUS FARACI, JOECI BENEDITA, PAULA DUSÃO GAMA GARCIA, RHAYRANE CARVALHO, ROBERTO COELHO DINIZ, ROBERTO SFORZA, VERONICA DE NOVAES	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	393	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	39114	AEROPORTO VIX/ES X HOTEL VITÓRIA/ES BARRA DO RIACHO - ARACRUZ X HOTEL VITÓRIA/ES SANTA BÁBARA - CARIACICA X HOTEL VITÓRIA/ES HOTEL VITÓRIA/ES X SANTA BÁBARA - CARIACICA CENTRO VITÓRIA X HOTEL	04/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/03/2023, em Vitória/ES.	
612	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	07/03/2023	R$ 5.524,60	R$ -	R$ -	R$ 112,00	R$ 5.636,60	R$ 394,56	R$ 6.031,16	ALDIZIO LIMA, MOARA MENTA, FREDERICO DRUMOND MARTINS, JOECI BENEDITA, PAULA DUSÃO GAMA GARCIA, RHAYRANE CARVALHO, ROBERTO COELHO DINIZ, ROBERTO SFORZA, VERONICA DE NOVAES	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	395	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	39120	LINHARES X HOTEL VITÓRIA/ES B. DO RIACHO ARACRUS X HOTEL VITÓRIA/ES ARACRUZ/ES X HOTEL VITÓRIA/ES HOTEL VITÓRIA/ES X B. DO RIACHO ARACRUS/ES HOTEL VITÓRIA/ES X LINHARES/ES HOTEL VITÓRIA/ES X ARACRUZ/ES AEROPORTO VIX/ES X UFES	10/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DIBio/ICMBio
613	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 5.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.200,00	R$ 364,00	R$ 5.564,00	RODRIGO DE SOUZA LEITE, ROSE FERRAZ CARMO, WENNER SHADAY TAVARES, CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ, LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA, NATHALIA PIPPA CARDOSO, PRISCILA ALVES VIEIRA, MARCELA ALVES DE LIMA SANTOS	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39121	RIO DOCE X CONFINS CONFINS X RIO DOCE	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
614	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ 1.999,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.999,40	R$ 139,96	R$ 2.139,36	JADILSON LINO E AGNIS MARCIANO	Diversos	N/A	Linhares/ES	Vitória/ES		06/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	568	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	39121	LINHARES X VITORIA	14/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
615	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ 13.300,00	R$ -	R$ -	R$ 647,06	R$ 13.947,06	R$ 976,29	R$ 14.923,35	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS E SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39128	RIO DOCE X VITORIA VITORIA X RIO DOCE	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 4ª REUNIÃO GT - CT IPCT realizada dia 17/03/2023 em Vitória/ES	
616	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	29/03/2023	R$ 2.203,57	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.276,33	R$ 16,00	R$ 2.292,33	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FKGPSD	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1449	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39095	CNF/VIX/CNF	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
617	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	28/03/2023	R$ 3.749,80	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 3.817,02	R$ 16,00	R$ 3.833,02	FIALHO/IVAN CARLOS	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Fórum de Prefeitos - Governador Valadares	Vitória/ES	Vitória/ES	PWNNYH	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1440	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39095	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
618	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	28/03/2023	R$ 6.298,00	R$ 76,70	R$ -	R$ -	R$ 6.374,70	R$ 16,00	R$ 6.390,70	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Vitória/ES	AGREYW	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1444	TAM LINHAS AEREAS S/A	39095	XAP/GRU/VIX/GRU/XAP	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
619	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	29/03/2023	R$ 1.268,12	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.297,13	R$ 16,00	R$ 1.313,13	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TH3KQP	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1448	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39095	CNF/VIX	29/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
620	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	29/03/2023	R$ 1.846,92	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.919,04	R$ 16,00	R$ 1.935,04	GIASSON/MOARA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	AGJPIW	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1445	TAM LINHAS AEREAS S/A	39095	BSB/VIX/BSB	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
621	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	29/03/2023	R$ 1.846,92	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.919,04	R$ 16,00	R$ 1.935,04	COUTINHO/JANIO	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	AHFBSD	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1447	TAM LINHAS AEREAS S/A	39095	BSB/VIX/BSB	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
622	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	29/03/2023	R$ 2.203,57	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.276,33	R$ 16,00	R$ 2.292,33	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente de Recuperação Ambiental	SEMAD	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	PCZ8RB	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1441	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39095	CNF/VIX/CNF	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
623	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	29/03/2023	R$ 1.846,92	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.919,04	R$ 16,00	R$ 1.935,04	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	JTCKSE	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1446	TAM LINHAS AEREAS S/A	39095	BSB/VIX/BSB	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
624	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	30/03/2023	R$ 2.087,74	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.160,50	R$ 16,00	R$ 2.176,50	MIRANDA/LUIZ FERNANDO PRADO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OKQWMD	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1442	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39097	CNF/VIX/CNF	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-SAÚDE na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
625	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-03	30/03/2023	R$ 2.087,74	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.160,50	R$ 16,00	R$ 2.176,50	BRAGA/RENATO	Assessor em Projetos	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	RMUV7K	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1443	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39096	CNF/VIX/CNF	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da ct-eclet na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
626	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	30/03/2023	R$ 3.592,80	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 3.680,46	R$ 16,00	R$ 3.696,46	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES	FPINXR	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1439	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39098	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-SHQA na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
627	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	29/03/2023	R$ 2.203,57	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.276,33	R$ 16,00	R$ 2.292,33	SOUZA/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NNIN6H	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1437	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39098	CNF/VIX/CNF	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-SHQA na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
628	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-03	30/03/2023	R$ 2.087,74	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.160,50	R$ 16,00	R$ 2.176,50	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FMTQSK	16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1438	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39098	CNF/VIX/CNF	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação da CT-SHQA na 67ª Reunião Ordinária do CIF , nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
629	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2023-03	10/03/2023	R$ 1.141,20	R$ -	R$ -	R$ 186,70	R$ 1.327,90	R$ 92,95	R$ 1.420,85	MARGARETH BASTA SARAIVA COELHO, JULIANE BARROSO, JOÃO LUIZ PASTE	Diversos	N/A	Diversos	Linhares/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	397	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	39181	VITORIA X LINHARES LINHARES X VITORIA	10/03/2023	DEM 021 - VISITA TÉCNICA DE INTERFACE DE PROJETOS SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para a Visita técnica de interface de projetos, no dia 10/03/2023 em Linhares/ES.	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 39/2023/CIF/GABIN
630	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	17/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.455,00	R$ 9.455,00	R$ 500,00	R$ 9.955,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3363	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	39193		17/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço referente a montagem e operação de equipamentos de imagem, informática e sonorização para realização da 4.a Reunião Grupo de Trabalho para Definição do Escopo do PG 04 - CT-IPCT no DIA 17/03/2023 em VITORIA/ES	
631	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-03	10/03/2023	R$ 1.185,50	R$ -	R$ -	R$ 256,89	R$ 1.442,39	R$ 100,97	R$ 1.543,36	ANTONIO ALEXANDRE DOS PASSOS E ANA IVONE SALOMON	Diversos	N/A	Vitória/ES	Linhares/ES		09/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	398	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	39210	VITÓRIA X REGÊNCIA/LINHARES X VITÓRIA	10/03/2023	DEM 028 - URGENTE VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - CT EI	Custeio de transporte para participação de vistoria realizada em Regência/Linhares no dia 10/03/2023	
632	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ -	R$ 636,30	R$ 17,19	R$ 653,49	ADEMILTON FERREIRA SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341380	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39225	NA	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
633	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 48,00	R$ 684,30	R$ 17,19	R$ 701,49	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341449	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39225	NA	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
634	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ -	R$ 636,30	R$ 17,19	R$ 653,49	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341407	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39225	NA	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
635	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 16,00	R$ 652,30	R$ 17,19	R$ 669,49	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341433	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39225	NA	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
636	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39225	NA	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
637	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 24,00	R$ 660,30	R$ 17,19	R$ 677,49	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341434	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39225	NA	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
638	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-03	16/03/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 32,00	R$ 668,30	R$ 17,19	R$ 685,49	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341413	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39225	NA	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
639	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	21/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1513	LUVI COMERCIAL LTDA	39229	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para a transmissão na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES, com transmissão pelo Youtube em 22/03/2023.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
640	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-03	29/03/2023	R$ 2.329,32	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 2.401,44	R$ 16,00	R$ 2.417,44	MENDONCA/RODRIGO ANTONIO	Presidente	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	YDRTXV	20/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1452	TAM LINHAS AEREAS S/A	39244	BSB/VIX/BSB	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 67ª RO do CIF realizada em Vitória/ES de 29 a 31/03/2023	
641	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-03	21/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.880,00	R$ 31.880,00	R$ 500,00	R$ 32.380,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3369	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	**39250**	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES, com transmissão pelo Youtube em 22/03/2023.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
642	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-03	22/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1515	LUVI COMERCIAL LTDA	**39251**	NA	23/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: transmissão da 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	
643	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.002,00	R$ 50,10	R$ -	R$ -	R$ 1.052,10	R$ 17,19	R$ 1.069,29	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253250	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
644	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.002,00	R$ 50,10	R$ -	R$ 7,00	R$ 1.059,10	R$ 17,19	R$ 1.076,29	CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ	EPPGG	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253248	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
645	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.002,00	R$ 50,10	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.066,10	R$ 17,19	R$ 1.083,29	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253249	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
646	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.002,00	R$ 50,10	R$ -	R$ -	R$ 1.052,10	R$ 17,19	R$ 1.069,29	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253253	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
647	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.002,00	R$ 50,10	R$ -	R$ 74,00	R$ 1.126,10	R$ 17,19	R$ 1.143,29	MICHELINE ARAUJO PAIVA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253251	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
648	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.002,00	R$ 50,10	R$ -	R$ 15,00	R$ 1.067,10	R$ 17,19	R$ 1.084,29	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	PM Resplendor	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253252	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
649	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.503,00	R$ 75,15	R$ -	R$ 71,00	R$ 1.649,15	R$ 17,19	R$ 1.666,34	JOECI BATISTA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253315	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
650	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ 1.002,00	R$ 50,10	R$ -	R$ 42,00	R$ 1.094,10	R$ 17,19	R$ 1.111,29	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253362	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
651	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.102,00	R$ 55,10	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.171,10	R$ 17,19	R$ 1.188,29	ALICE RODRIGUES MATOS	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253246	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023
652	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de Taxa Fee referente serviço de hospedagem contratada para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023; ii) Cobrança de Taxa Fee referente alteração na demanda contratada para a senhora Jaqueline ocasionada por problemas de saúde.
653	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.102,00	R$ 55,10	R$ -	R$ 28,00	R$ 1.185,10	R$ 17,19	R$ 1.202,29	WENNER SHADAY TAVARES	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253247	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF nº 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF nº 21/2023

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
654	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.653,00	R$ 82,65	R$ -	R$ 82,00	R$ 1.817,65	R$ 17,19	R$ 1.834,84	VICTOR MARLLON SANTOS	Secretário(a) da Saúde	SES	Naque/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253326	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
655	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ -	R$ 35,00	R$ 1.295,00	R$ 17,19	R$ 1.312,19	RODRIGO SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	PM Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253331	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
656	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ 400,00	R$ 20,00	R$ -	R$ 7,00	R$ 427,00	R$ 17,19	R$ 444,19	AGNIS MARCIANO DE SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253244	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
657	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ 400,00	R$ 20,00	R$ -	R$ -	R$ 420,00	R$ 17,19	R$ 437,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253245	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
658	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ROSE FERRAZ CARMO	Analista Educacional	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
659	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ 800,00	R$ 40,00		R$ 7,00	R$ 847,00	R$ 17,19	R$ 864,19	MARCELA ALVES DE LIMA SANTOS	Terapeuta Ocupacional	SMS	Mariana/MG	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253322	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
660	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	14/03/2023	R$ 800,00	R$ 40,00		R$ 14,00	R$ 854,00	R$ 17,19	R$ 871,19	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		10/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253756	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	16/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
661	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 1.102,00	R$ 55,10		R$ -	R$ 1.157,10	R$ 17,19	R$ 1.174,29	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	253361	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
662	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-03	13/03/2023	R$ 800,00	R$ 40,00		R$ -	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	ROSE FERRAZ CARMO	Analista Educacional	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2553300	SAITER HOTEIS LTDA	39226	NA	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
663	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	Coordenador(a)	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de Taxa Fee referente ao serviço do hospedagem contratado para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Solicitação de cancelamento de hospedagem no dia 13/02/2023.
664	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ -	R$ 529,20	R$ 17,19	R$ 546,39	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	987	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
665	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ 18,00	R$ -	R$ 811,80	R$ 17,19	R$ 828,99	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio/REBIO de Comboios	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1011	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Consumo referente à Danfe nº 9032.
666	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ 36,00	R$ -	R$ 829,80	R$ 17,19	R$ 846,99	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1001	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
667	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ 24,00	R$ -	R$ 817,80	R$ 17,19	R$ 834,99	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1027	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
668	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ 48,00	R$ -	R$ 841,80	R$ 17,19	R$ 858,99	PAULA DURAO GAMA GARCIA	Assessor (a) Técnico (a)	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1009	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Consumo referente à Danfe nº 9033.
669	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Cobrança de taxa fee na alteração na demanda de hospedagem devido remarcação de vôo solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
670	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Cobrança de taxa fee na alteração na demanda de hospedagem devido remarcação de vôo solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
671	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Cobrança de taxa fee na alteração na demanda de hospedagem devido remarcação de vôo solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
672	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Cobrança de taxa fee na alteração na demanda de hospedagem devido remarcação de vôo solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
673	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	15/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Cobrança de taxa fee na alteração na demanda de hospedagem devido remarcação de vôo solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
674	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ 18,00	R$ -	R$ 547,20	R$ 17,19	R$ 564,39	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1031	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Consumo referente à Danfe nº 9038.
675	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ 18,00	R$ -	R$ 547,20	R$ 17,19	R$ 564,39	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1034	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Consumo referente à Danfe nº 9040.
676	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ 6,00	R$ -	R$ 535,20	R$ 17,19	R$ 552,39	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1033	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Consumo referente à Danfe nº 9039.
677	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ 18,00	R$ -	R$ 547,20	R$ 17,19	R$ 564,39	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1036	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Consumo referente à Danfe nº 9043.
678	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ 18,00	R$ -	R$ 547,20	R$ 17,19	R$ 564,39	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1035	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Consumo referente à Danfe nº 9042.
679	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	Coordenador(a)	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Cobrança de taxa fee na alteração na demanda de hospedagem devido remarcação de vôo solicitada pela CT em atendimento ao convite encaminhado pela coordenação de Programas Socioambientais da Fundação Renova para reunião no dia 16/02/2023.
680	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ 6,00	R$ -	R$ 270,60	R$ 17,19	R$ 287,79	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	Coordenador(a)	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		13/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1032	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	38595	NA	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Consumo referente à Danfe nº 9041.
681	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 1.720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.720,00	R$ 120,40	R$ 1.840,40	RHAYRANE CARVALHO, PATRICK CALATRONI, JULIANO DE OLIVEIRA, EDUARDO SOSTI, FADIMA GUIMARAES, HERMES JOSÉ, FADIMA GUIMARAES, PATRICK CALATRONI E JOÃO CARLOS ALCIATI	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	386	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	**38592**	ARACRUZ/ES x AEROPORTO VITÓRIA VILA BETHANIA, VIANA x JD. CAMBURI x AEROPORTO DE VITÓRIA HÉLIO FERRAZ, SERRA x JD. CAMBURI x AEROPORTO DE VITÓRIA AEROPORTO DE VITÓRIA x JARDIM	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
682	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-03	01/03/2023	R$ 3.520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.520,00	R$ 246,40	R$ 3.766,40	ANTÔNIO DE PÁDUA LEITE SERRA DE ALMEIDA, PAULA DURÃO GAMA GARCIA, JOSÉ MÁRCIO LAZARINI, GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, FADIMA GUIMARÃES DE ÁVILA AUGUSTO, PATRICK CALATRONI HEIMANDAM, HERMES JOSÉ DAROS FILHO E JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		02/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ERNANI DE OLIVEIRA ME	**38592**	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	16/02/2023	DEM 013 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para a participação de membros na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 14 e 15/02/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
683	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-04	01/04/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.890,00	R$ 27.890,00	R$ 500,00	R$ 28.390,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11548	FOCUN LOCACOES LTDA	39269		23/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a locação de equipamentos e contratação de equipe técnica para a realização da 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	Detalhamento dos serviços contratados: 01 Projetor Multimidia 4.500 anselumins, 01 Telas de projeção de 100_ wide, 01 Tv de retorno, 50_ para apresentação, 02 Cabos HDMI grandes, 02 Switcher, 02 Extender, 01 Notebook Dell, com SSD para PPT, 01 Operador técnico, 02 Caixas de som DBR 10, 01 Mesa de som com interface de Audio, 01 Rack com 05 microfones de mão sem fio, 01 Operador de som, 01 Gravação de audio e Imagem, 01 Deslocamento-Ida e volta para Governador Valadares (650km), Alimentação para 03 pessoas de 21 a 24/03/23, Estadia para 03 Pessoas, 02 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé, 01 Mini atem Black Magic, 02 Placas de Captura de vídeo, 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada, 01 Operador de V-mix, 01 Operador de Câmera.
684	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 1.882,40	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.955,16	R$ 16,00	R$ 1.971,16	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NF555C	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1458	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	CNF/VIX/CNF	06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
685	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	04/04/2023	R$ 1.882,40	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.955,16	R$ 16,00	R$ 1.971,16	MOREIRA/HEITOR	Membro Titular	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HKLRMQ	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1462	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	CNF/VIX/CNF	04/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
686	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 4.446,80	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 4.534,46	R$ 16,00	R$ 4.550,46	MARTINS JUNIOR/ADELINO	Supervisor Tratamento de Esgoto	COPASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CFLSXC	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1460	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	04/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
687	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 1.882,40	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.955,16	R$ 16,00	R$ 1.971,16	SOUZA/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WIWZRZ	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1457	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	CNF/VIX/CNF	05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
688	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	04/04/2023	R$ 2.274,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.318,65	R$ 16,00	R$ 2.334,65	JACOME/NAIARA	Gerente	COPASA	Ipatinga/MG	Vitória/ES	WE8HNY	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1466	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	VIX/CNF/IPN	04/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
689	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	04/04/2023	R$ 4.249,80	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 4.337,46	R$ 16,00	R$ 4.353,46	PEREIRA/LOURAILTON	Supervisor Tratamento de Esgoto	COPASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WCNLWB	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1465	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
690	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 1.707,42	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.779,54	R$ 16,00	R$ 1.795,54	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	WJEVVR	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1456	TAM LINHAS AEREAS S/A	39282	BSB/VIX/BSB	06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
691	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 4.446,80	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 4.534,46	R$ 16,00	R$ 4.550,46	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipl de Periquito	Ipatinga/MG	Vitória/ES	GL349N	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1461	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
692	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 1.882,40	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.955,16	R$ 16,00	R$ 1.971,16	SANTOS/LUCIANE	Gerente Informações Operacionais	ARSAE	Pará de Minas/MG	Vitória/ES	LN5ZQK	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1459	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	CNF/VIX/CNF	06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
693	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 1.882,40	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.955,16	R$ 16,00	R$ 1.971,16	RESENDE/MARCELO	Engenheiro(a)	FUNASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SL1U9Q	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1463	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	CNF/VIX/CNF	05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
694	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 1.882,40	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.955,16	R$ 16,00	R$ 1.971,16	ISAAC/UBALDINA	Chefe de Divisão	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PH3VXP	24/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1464	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39282	CNF/VIX/CNF	04/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023
695	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	01/04/2023	R$ 4.927,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.927,00	R$ 344,89	R$ 5.271,89	IVAN, ROSE, WENNER, JAQUELINE FRANCISCHETTI, RODRIGO, NATALIA, MICHELINE ARAUJO PAIVA, JOECI B S L MIRANDA, CLARA, LUIZ, PRISCILA, ALICE, LUCIENE COSTA, ROBERTO DA C LAPERRIERE, SERGIO ROSSI, MARCELA A DE L SANTOS, CRISTIANY, ROBERTO E VALQUIRIA DA C SELEGUINI	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	397	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	39296	Aeroporto VIX X Vitória X Aeroporto VIX; Aracruz X Vitória X Aracruz; Camburi X Vitória X Camburi	15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 2ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 3ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 2ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 14 e 15/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 21/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CIG/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF n° 16/2023 e Ofício CT-Saúde/CIF n° 21/2023
696	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	01/04/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	ADEMILTON FERREIRA, TIAGO CANTALICE, LETICIA LOPES BRITO E JADILSON LINO	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	398	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	39300	AEROPORTO VIX X HOTEL VITÓRIA/ES HOTEL VITÓRIA/ES X AEROPORTO VIX HOTEL VITÓRIA/ES X HOTEL GONLDEN TULIP	17/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT
697	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-04	01/04/2023	R$ 795,00	R$ 23,85	R$ -	R$ 24,50	R$ 843,35	R$ 17,19	R$ 860,54	JOAO LUIZ PASTE	Gerente de Projetos	IISN	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54402	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	39303	NA	24/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	
698	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-04	01/04/2023	R$ 795,00	R$ 23,85	R$ -	R$ 19,60	R$ 838,45	R$ 17,19	R$ 855,64	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Rio Doce/MG	Governador Valadares/MG		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54408	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	39303	NA	24/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	
699	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-04	01/04/2023	R$ 795,00	R$ 23,85	R$ -	R$ 19,60	R$ 838,45	R$ 17,19	R$ 855,64	JOSE AUGUSTO ALVES GOMES	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54406	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	39303	NA	24/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	
700	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-04	01/04/2023	R$ 795,00	R$ 23,85	R$ -	R$ 29,40	R$ 848,25	R$ 17,19	R$ 865,44	MARTA ZORZAL E SILVA	Professor (a)	UFES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54401	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	39303	NA	24/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	
701	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-04	01/04/2023	R$ 2.000,00	R$ 416,47	R$ -	R$ 3.564,70	R$ 5.981,17	R$ 418,68	R$ 6.399,85	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54440	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	39302		23/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a locação de sala e coffe break para a realização da 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
702	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-04	01/04/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.567,50	R$ 1.567,50	R$ 109,73	R$ 1.677,23	MARTA ZORZAL E SILVA, JOÃO LUIZ PASTE, ANTONIO AUREO DO CARMO E JOSÉ AUGUSTO ALVES GOMES	Diversos	N/A	Diversos	N/A		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	94	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	39302	NA	23/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a alimentação para a particiação da 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	
703	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-04	01/04/2023	R$ 2.800,00	R$ -	R$ -	R$ 186,17	R$ 2.986,17	R$ 209,03	R$ 3.195,20	JOSE AUGUSTO ALVES, JOÃO LUIZ PASTE, MARTA ZORZAL E SILVA	Diversos	N/A	Diversos	Governador Valadares/MG		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	291	RICARDO MARCOS DA SILVA	39304	VITORIA X GOVERNADOR VALADARES GOVERNADOR VALADARES X VITORIA	24/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	
704	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 8,00	R$ 644,30	R$ 17,19	R$ 661,49	MOARA MENTA GIASSON	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342341	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
705	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 40,00	R$ 676,30	R$ 17,19	R$ 693,49	ALDIZIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	Coordenador(a)	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342339	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
706	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ -	R$ 636,30	R$ 17,19	R$ 653,49	VERONICA DE NOVAES SILVA	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342338	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
707	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 16,00	R$ 652,30	R$ 17,19	R$ 669,49	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340754	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	10/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
708	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 1.212,00	R$ 60,60	R$ -	R$ 80,00	R$ 1.352,60	R$ 17,19	R$ 1.369,79	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342340	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	11/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
709	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 64,00	R$ 1.018,45	R$ 17,19	R$ 1.035,64	PAULA DURAO GAMA GARCIA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340748	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	10/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
710	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ -	R$ 954,45	R$ 17,19	R$ 971,64	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Porto Seguro/BA	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340750	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	10/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
711	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 72,00	R$ 1.026,45	R$ 17,19	R$ 1.043,64	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342337	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	10/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
712	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 8,00	R$ 962,45	R$ 17,19	R$ 979,64	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Rio Doce/MG	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340753	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	10/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
713	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 8,00	R$ 644,30	R$ 17,19	R$ 661,49	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio/REBIO de Comboios	Linhares/ES	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340632	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	09/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
714	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 1.188,00	R$ 59,40	R$ -	R$ 12,00	R$ 1.259,40	R$ 17,19	R$ 1.276,59	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340629	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39346	NA	09/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio
715	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 460,00	R$ 69,00	R$ -	R$ 6,60	R$ 535,60	R$ 17,19	R$ 552,79	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4560	ROYAL TOWERS S.A	39345	NA	24/03/2023	DEM 026 - WORKSHOP DE ANÁLISE INTEGRADA AMBIENTAL DULCÍCOLA CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no Workshop de Análise Integrada Ambiental Dulcícola, nos dias 23 e 24/03/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 30/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 12/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio
716	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 460,00	R$ 69,00	R$ -	R$ -	R$ 529,00	R$ 17,19	R$ 546,19	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4539	ROYAL TOWERS S.A	39345	NA	24/03/2023	DEM 026 - WORKSHOP DE ANÁLISE INTEGRADA AMBIENTAL DULCÍCOLA CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no Workshop de Análise Integrada Ambiental Dulcícola, nos dias 23 e 24/03/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 30/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 12/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio
717	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 460,00	R$ 69,00	R$ -	R$ -	R$ 529,00	R$ 17,19	R$ 546,19	MARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG		07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4562	ROYAL TOWERS S.A	39345	NA	24/03/2023	DEM 026 - WORKSHOP DE ANÁLISE INTEGRADA AMBIENTAL DULCÍCOLA CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no Workshop de Análise Integrada Ambiental Dulcícola, nos dias 23 e 24/03/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 30/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 12/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
718	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 1.720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.720,00	R$ 120,40	R$ 1.840,40	MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	289	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	39349	PIRASSUNUNGA X CAMPINAS CAMPINAS X PIRASSUNUNGA	24/03/2023	DEM 026 - WORKSHOP DE ANÁLISE INTEGRADA AMBIENTAL DULCÍCOLA CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no Workshop de Análise Integrada Ambiental Dulcícola, nos dias 23 e 24/03/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 30/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 12/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio
719	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 680,00	R$ 47,60	R$ 727,60	FADIMA GUIMARÃES DE ÁVILA AUGUSTO, MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA E JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	Diversos	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	87	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39349	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	24/03/2023	DEM 026 - WORKSHOP DE ANÁLISE INTEGRADA AMBIENTAL DULCÍCOLA CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no Workshop de Análise Integrada Ambiental Dulcícola, nos dias 23 e 24/03/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 30/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 12/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio
720	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ 7,00	R$ 914,20	R$ 17,19	R$ 931,39	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137054	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
721	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ -	R$ 907,20	R$ 17,19	R$ 924,39	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137051	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
722	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ 14,00	R$ 921,20	R$ 17,19	R$ 938,39	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor(a) Técnico(a) de Pecuária	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137060	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
723	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ 7,00	R$ 914,20	R$ 17,19	R$ 931,39	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137066	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
724	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ 77,00	R$ 984,20	R$ 17,19	R$ 1.001,39	FERNANDO MOLDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137056	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
725	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de Taxa Fee referente a reserva de hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN; ii) A sra. Rhayrane solicitou alteração na data de ida para o dia posterior por motivos de saúde.
726	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ -	R$ 907,20	R$ 17,19	R$ 924,39	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137065	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
727	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ 28,00	R$ 935,20	R$ 17,19	R$ 952,39	PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO	Assessor(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137063	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
728	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 864,00	R$ 43,20	R$ -	R$ 28,00	R$ 935,20	R$ 17,19	R$ 952,39	MARINA OCACIANA DA MATA SACRAMENTO	Coordenação Socioambiental do Comitê Gestor Pró-Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137067	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
729	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 432,00	R$ 21,60	R$ -	R$ 28,00	R$ 481,60	R$ 17,19	R$ 498,79	DANILO DE OLIVEIRA SANTOS E ASSIS	Secretário(a) de Desenvolvimento	N/A	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137140	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
730	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 432,00	R$ 21,60	R$ -	R$ -	R$ 453,60	R$ 17,19	R$ 470,79	PEDRO MOL LEITE	Assessor(a) Especial	Prefeitura de Mariana/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137055	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
731	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 432,00	R$ 21,60	R$ -	R$ 7,00	R$ 460,60	R$ 17,19	R$ 477,79	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Colatina/ES	Vitória/ES		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137062	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN
732	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 432,00	R$ 21,60	R$ -	R$ 28,00	R$ 481,60	R$ 17,19	R$ 498,79	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		20/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137049	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39351	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	Participou apenas de 1 dia, solicitando cancelamento de 1 diária, conforme evidencias no Drive
733	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 3.136,00	R$ -	R$ -	R$ 37,50	R$ 3.173,50	R$ 222,15	R$ 3.395,65	VIRGINIA NASCIMENTO TEIXEIRA, FERNANDO MALDONADO OHNEZONGG, DANILO DE OLIVEIRA, PEDRO MOU LEITE, MARINA OCACINA DA MOTA, PEDRO G BICALHO, CLAUDIO PAIVA, VIRGINIA MAGALHÃES, RHAYRANE C. PERRONI, CLAUDIO DE P FERREIRA, ALECIA NATHANA, FREDERICO OZANAN, RHAYRANE CARVALHO E RENATO SILVA	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	399	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	39353	BAIXO GUANDU ES X VITORIA ES HOTEL VITORIA ES X BAIXO GUANDU ES HOTEL VITORIA ES X AEROPORTO VIX HOTEL VITORIA ES X ARACRUZ ARACRUZ X HOTEL VITORIA ES	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
734	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 1.036,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.036,00	R$ 72,52	R$ 1.108,52	LEANDRO GLADYSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Colatina/ES	Vitória/ES		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	652	LUIZ CARLOS TESSAROLO	39353	COLATINA X VITORIA VITORIA X COLATINA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN.
735	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	01/04/2023	R$ 2.872,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.872,00	R$ 201,04	R$ 3.073,04	ALÉCIA NATHANA MOTTA, FREDERICO OZAMAM DE SOUZA, MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO, PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDÃO, CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA, RENATO SILVA CARDOSO, VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA E PEDRO MOL LEITE	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39353	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN.
736	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 438,00	R$ 13,14	R$ -	R$ 35,00	R$ 486,14	R$ 17,19	R$ 503,33	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3557	HOTEL PANORAMA LTDA	39354	NA	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria/MG	
737	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 438,00	R$ 13,14	R$ -	R$ 10,00	R$ 461,14	R$ 17,19	R$ 478,33	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3562	HOTEL PANORAMA LTDA	39354	NA	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria/MG	
738	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 438,00	R$ 13,14	R$ -	R$ 25,00	R$ 476,14	R$ 17,19	R$ 493,33	DEBORA ELIZA FERREIRA CALIXTO	Coordenador(a) do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3560	HOTEL PANORAMA LTDA	39354	NA	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria/MG	
739	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 438,00	R$ 13,14	R$ -	R$ 25,00	R$ 476,14	R$ 17,19	R$ 493,33	ANNA CLAUDIA APARECIDA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3526	HOTEL PANORAMA LTDA	39354	NA	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria/MG	
740	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 438,00	R$ 13,14	R$ -	R$ 5,00	R$ 456,14	R$ 17,19	R$ 473,33	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3527	HOTEL PANORAMA LTDA	39354	NA	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria/MG	
741	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 148,50	R$ 466,65	R$ 17,19	R$ 483,84	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341996	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39354	NA	20/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria/MG	
742	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 1.280,00	R$ -	R$ -	R$ 71,43	R$ 1.351,43	R$ 94,60	R$ 1.446,03	JOECI BENEDITA DOS S MIRANDA, PATRICIA BRAGATTO E ANNA CLAUDIA APARECIDA	Diversos	N/A	Diversos	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	39352	ARACRUZ X HOTEL CONTRAT HOTEL CONTRAT X AEROPORTO VIX AEROPORTO VIX X C. DE VITÓRIA - VITÓRIA AEROPORTO VIX X ARACRUZ BARBARA X AEROPORTO VIX C. DE VITÓRIA X AEROPORTO VIX	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria.	
743	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 9.685,00	R$ -	R$ -	R$ 1.020,82	R$ 10.705,82	R$ 749,41	R$ 11.455,23	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, PATRÍCIA BRAGATTO GUIMARÃES, DÉBORA ELIZA FERREIRA CALIXTO, MATHEUS FARACI MOREIRA, BETINA ALMEIDA DE TASSIS, ANNA CLÁUDIA APARECIDA DE ALCÂNTARA TRISTÃO E RENATO RESENDE BRAGA	Diversos	N/A	Diversos	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39352	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X MARIANA	24/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria.	Foi solicitado o pagamento de uma refeição para a Sra. Joeci Miranda em Confins/MG, portanto foi cobrado o valor do serviço de R$ 160,00 + R$ 25,00 por hora parada, conforme evidências em anexo.
744	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 310,00	R$ 21,70	R$ 331,70	BETINA ALMEIDA DE TASSIS, ANA CLAUDIA TRISTÃO, DEBORA ELIZA FERREIRA, MATHEUS FARACI E JOECI BENEDITA MIRANDA	Diversos	N/A	Diversos	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	287	RICARDO MARCOS DA SILVA	39352	GOVERNADOR VALADARES	20/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria.	
745	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 105,00	R$ 1.605,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1518	LUVI COMERCIAL LTDA	39362		31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a contratação de streaming para a transmissão da 67ª Reunião Ordinária do CIF utilizando o Youtube da Fundação Renova para maior alcance de atingidos, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN
746	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-04	01/04/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.980,00	R$ 19.980,00	R$ 500,00	R$ 20.480,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3373	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	39364		28/03/2023	DEM 033 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da 56ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 28/03/2023, em Vitória/ES (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	Detalhamento dos serviços contratados: Microfone sem fio bastão UHF A, Mesa de som Digital 01V Yamaha, BOSE L1 Compact, Cabo P2/P10, Gravação de Áudio em MP3 c/ Notebook, COM ENTREGA DO MATERIAL VIA DRIVE DO CLIENTE, Notebook c/ saída HDMI, COM PROGRAMA PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, Roteador 5G (Acesso Para Participantes), Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens UM, Tripé de Projetor, Tv 55" LED, Suporte Para TV de Retorno, Distribuidor HDMI 1x8, Cabo HDMI 3,0, Monitor LCD 21", Extensor de HDMI, Distribuidor HDMI 1x8 2, Operador Técnico: 01 PARA TRANSMISSÃO E SONORIZAÇÃO e 01 PARA FILMAGEM, Serviço de Montagem (Equipamentos), Fechamento House Mix, COMPUTADORES, TRANSMISSÃO VIA INTERNET, Mesa de Corte ROLAND V4EX, Notebook c/ saída HDMI, Filmadora Profissional Full HD, Tripé de Filmadora Manfrotto, Transmissão Simultânea C/ 01 Câmera, Link de Internet (Internet Para Evento), Gravação de Transmissão Simultânea.
747	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-04	01/04/2023	R$ 78,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78,00	R$ 5,46	R$ 83,46	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	SGP 352412SFH	15/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13004898	VALE S.A.	39363	FREDERICO SELLOW/MG X PEDRO NOLASCO/ ES	26/03/2023	DEM 033 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a transporte ferroviário para a participação na 56ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 28/03/2023, em Vitória/ES (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
748	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 75,00	R$ 339,60	R$ 17,19	R$ 356,79	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana, Ipatinga e Marilèia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1835	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39372	NA	23/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marilèria.	Danfe Nº 2743 referente ao consumo

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
749	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 854,00	R$ -	R$ -	R$ 125,30	R$ 979,30	R$ 17,19	R$ 996,49	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana, Ipatinga e Mariléia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	638	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	39372	NA	22/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marliéria.	Danfe Nº 4578 referente ao consumo
750	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 538,00	R$ -	R$ -	R$ 177,60	R$ 715,60	R$ 17,19	R$ 732,79	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Mariana, Ipatinga e Mariléia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	641	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	39372	NA	22/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marliéria.	Danfe Nº 4581 referente ao consumo
751	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 538,00	R$ -	R$ -	R$ 149,10	R$ 687,10	R$ 17,19	R$ 704,29	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana, Ipatinga e Mariléia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	645	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	39372	NA	22/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marliéria.	Danfe Nº 4577 referente ao consumo
752	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 538,00	R$ -	R$ -	R$ 177,90	R$ 715,90	R$ 17,19	R$ 733,09	DEBORA ELIZA FERREIRA CALIXTO	Coordenador(a) do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Mariana, Ipatinga e Mariléia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	640	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	39372	NA	22/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marliéria.	Danfe Nº 4576 referente ao consumo
753	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 538,00	R$ -	R$ -	R$ 152,80	R$ 690,80	R$ 17,19	R$ 707,99	ANNA CLAUDIA APARECIDA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana, Ipatinga e Mariléia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	639	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	39372	NA	22/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marliéria.	Danfe Nº 4580 referente ao consumo
754	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 538,00	R$ -	R$ -	R$ 153,40	R$ 691,40	R$ 17,19	R$ 708,59	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Mariana, Ipatinga e Mariléia/MG		13/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	643	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	39372	NA	22/03/2023	DEM 031 - VISITA TÉCNICA MARIANA, IPATINGA E MARILÉIA - CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica da CT-ECLET em alguns municípios de Minas Gerais, nos dias 20 a 24/03/2023, em Mariana, Ipatinga e Marliéria.	Danfe Nº 4579 referente ao consumo
755	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 2.550,00	R$ 390,91	R$ -	R$ 45,00	R$ 2.985,91	R$ 209,01	R$ 3.194,92	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO, ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO E BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diversos	N/A	Diversos	São Paulo/SP		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	290	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	39373	GUARULHOS X SAO PAULO SAO PAULO X SAO PAULO	25/03/2023	DEM 032 - CONGRESSO DE PESCA ESPORTIVA, CORRELATO AO PROGRAMA PG-13 -CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no Congresso de Pesca Esportiva, correlato ao Programa PG-13, nos dias 23 a 26/03/2023, em São Paulo/SP.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 40/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 10/2023. Valor de estacionamento errado R$ 7,00 a mais. Carta de correção do Drive com o valor correto R$ 45,00
756	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	São Paulo/SP		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	290	RICARDO MARCOS DA SILVA	39373	AEROPORTO GVL/MG X GOVERNADOR VALADARES/MG	26/03/2023	DEM 032 - CONGRESSO DE PESCA ESPORTIVA, CORRELATO AO PROGRAMA PG-13 -CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no Congresso de Pesca Esportiva, correlato ao Programa PG-13, nos dias 23 a 26/03/2023, em São Paulo/SP.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 40/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 10/2023
757	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	01/04/2023	R$ 1.110,00	R$ -		R$ -	R$ 1.110,00	R$ 77,70	R$ 1.187,70	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Doce/MG		09/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	95	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39374	BELO HORIZONTE X RIO DOCE RIO DOCE X BELO HORIZONTE	28/03/2023	DEM 030 - CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITRIO DO RIO DOCE/ MG - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação na Cerimônia de entrega e inauguração do sistema de esgotamento sanitário do município de Rio Doce/MG, em 28/03/2023, em Rio Doce/ MG.	Foram 4 horas extras (hora parada), sendo R$ 25,00 cada hora = R$ 100,00 hora parada.
758	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-04	01/04/2023	R$ 3.560,00	R$ -	R$ -	R$ 124,68	R$ 3.684,68	R$ 257,93	R$ 3.942,61	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Rio Doce/MG	Governador Valadares/MG		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ERNANI DE OLIVEIRA ME	**39376**	RIO DOCE X GOVERNADOR VALADARES GOVERNADOR VALADARES X RIO DOCE	24/03/2023	DEM 024 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 22 e 23/03/2023, em Governador Valadares/ MG.	
759	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Porto Seguro/BA	Vitória/ES		27/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2937	YES TOURS RECEPTIVO	39379	OLITEIRO DA GLÓRIA/PORTO SEGURO/BA X AEROP. PORTO SEGURO X OLITEIRO DA GLORIA	10/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª RO CT BIO realizada em Vitória/ES nos dias 8 e 9 de março de 2023.	
760	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	01/04/2023	R$ 10.400,00	R$ 520,00	R$ -	R$ 6.351,00	R$ 17.271,00	R$ 500,00	R$ 17.771,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3098/ 254301	SAITER HOTEIS LTDA	39382		15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a serviço de Coffee Break e aluguel de sala para realização da 60ª RO CT SAÚDE em Vitória/ES nos dias 14 e 15/03/2023	Danfe 3098 referente ao serviço de Coffee Brek e NF 254301 referente ao serviço de locação de sala
761	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	01/04/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.153,00	R$ 5.153,00	R$ 360,71	R$ 5.513,71	AGNIS MARCIANO DE SOUZA, LUCIENE COSTA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, CRISTIANY PIETRO, MANCELA ALVES, SERGIO ROSSI, JADILSON LINO, ROBERTO LAPE RRIERE JR., NATHALIA PIPPA, CLARA DINIZ, LUIZ FERNANDO, PRISCILA ALVES, WENNER SHADAY, MICHELINE ARAUJO, VICTOR MARLOR, VALQUIRIA DA COSTA, JOECI BENEDITA, ROSE FERRAZ, IVAN BRUM	Diversos	N/A	Diversos	Vitória/ES		08/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3093	SAITER HOTEIS LTDA	39382		15/03/2023	DEM 022 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a refeições para membros durante participação da 60ª RO CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/03/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 21/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO No 31/2023/CIF/GABIN.
762	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	11/04/2023	R$ 2.188,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 2.232,65	R$ 16,00	R$ 2.248,65	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YBURRR	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1493	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	VIX/CNF	11/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
763	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	12/04/2023	R$ 1.040,45	R$ 29,01		R$ -	R$ 1.069,46	R$ 16,00	R$ 1.085,46	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UKL7MT	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1484	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	CNF/VIX	12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
764	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	12/04/2023	R$ 1.040,45	R$ 29,01		R$ -	R$ 1.069,46	R$ 16,00	R$ 1.085,46	AUGUSTO/FADIMA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MJ5HYJ	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1486	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	CNF/VIX	12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
765	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	10/04/2023	R$ 3.269,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 3.313,65	R$ 16,00	R$ 3.329,65	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZL8H2Q	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1489	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	VIX/CNF	10/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
766	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	13/04/2023	R$ 977,86	R$ 29,01		R$ -	R$ 1.006,87	R$ 16,00	R$ 1.022,87	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UP619E	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1481	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	CNF/VIX	13/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
767	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	10/04/2023	R$ 3.269,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 3.313,65	R$ 16,00	R$ 3.329,65	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador CETCAD	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XFI3QV	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1490	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	VIX/CNF	10/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
768	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	10/04/2023	R$ 3.118,51	R$ 71,50		R$ -	R$ 3.190,01	R$ 16,00	R$ 3.206,01	YAMAMOTO/FLAVIA YOSHIE	Pesquisador (a)	UNESP, Campus Litoral Paulista	Curitiba/PR	Belo Horizonte/MG	ME875F	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1479	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	CWB/CNF/CWB	14/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	Custeio autorizado mediante ofício Nº 35/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 16/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio
769	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	12/04/2023	R$ 1.040,45	R$ 29,01		R$ -	R$ 1.069,46	R$ 16,00	R$ 1.085,46	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YDN4JL	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1483	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	CNF/VIX	12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
770	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	12/04/2023	R$ 1.040,45	R$ 29,01		R$ -	R$ 1.069,46	R$ 16,00	R$ 1.085,46	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador CETCAD	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NGFMMC	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1485	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	CNF/VIX	12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
771	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	11/04/2023	R$ 2.188,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 2.232,65	R$ 16,00	R$ 2.248,65	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VWW2UX	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1491	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	VIX/CNF	11/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
772	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	11/04/2023	R$ 2.188,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 2.232,65	R$ 16,00	R$ 2.248,65	AUGUSTO/FADIMA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UNWH7X	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1492	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	VIX/CNF	11/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
773	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	13/04/2023	R$ 977,86	R$ 29,01		R$ -	R$ 1.006,87	R$ 16,00	R$ 1.022,87	RAMOS/KLEDISON	ADARG	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YNV9KK	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1482	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	CNF/VIX	13/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
774	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	10/04/2023	R$ 3.269,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 3.313,65	R$ 16,00	R$ 3.329,65	RAMOS/KLEDISON	ADARG	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XK46PW	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1488	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39435**	VIX/CNF	10/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 11 e 12/04/2023, em Belo Horizonte/ MG (reunião hibrida).	
775	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 2.798,22	R$ 86,04		R$ -	R$ 2.884,26	R$ 16,00	R$ 2.900,26	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES	KDPNWB	30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1470	TAM LINHAS AEREAS S/A	**39442**	SDU/VIX/SDU	06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023.
776	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 3.020,90	R$ 43,91		R$ -	R$ 3.064,81	R$ 16,00	R$ 3.080,81	JACOME/NAIARA	Gerente	COPASA	Ipatinga/MG	Vitória/ES	KJ17MW	29/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1468	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39442**	IPN/CNF/VIX	03/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023.
777	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	03/04/2023	R$ 971,97	R$ -		R$ 375,00	R$ 1.346,97	R$ 16,00	R$ 1.362,97	BRAGA/RENATO	Assessor(a) de Educação	Secretaria Municipal	Mariana/MG	Vitória/ES	RMUV7K	28/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1467	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	**39445**	CNF/VIX/CNF	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação da ct. eclet na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
778	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-04	03/04/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	IVAN CARLOS GONÇALVES	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294	RICARDO MARCOS DA SILVA	39468	Gov. Valadares x Aerop. Gov. Valadares X Gov. Valadares	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES de 29 a 31/03/2023	NF desmembrada por CT (centro de custos)
779	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-04	03/04/2023	R$ 473,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 473,00	R$ 33,11	R$ 506,11	LUIS GABRIEL, LORENA GONTIJO E THAIS LOPES	Diversos	N/A	N/A	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	102	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39468	BH/MG X CNF X BH/MG	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES de 29 a 31/03/2023	NF desmembrada por CT (centro de custos)
780	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-04	03/04/2023	R$ 2.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ 175,00	R$ 2.675,00	JANIO OLIVEIRA, MOARA MENTA E THAYNARA BANDEIRA	Diversos	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	39468	Residência X aerop. BSB X Res. Brasília	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES de 29 a 31/03/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
781	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 260,00	R$ 18,20	R$ 278,20	SILVIA DE LOURDES	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294	RICARDO MARCOS DA SILVA	39472	Ipatinga X Aerp. Ipatinga X Ipaba/MG	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SHQA na 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES de 29 a 31/03/2023	NF desmembrada por CT (centro de custos)
782	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	ALESSANDRA JARDIM E IKARY AMARAL	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	102	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39472	BH/MG X CNF X BH/MG	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SHQA na 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES de 29 a 31/03/2023	NF desmembrada por CT (centro de custos)
783	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	03/04/2023	R$ 1.472,00	R$ -	R$ -	R$ 89,75	R$ 1.561,75	R$ 109,32	R$ 1.671,07	RENATO BRAGA	Assessor(a) de Educação	Secretaria Municipal	Mariana/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	102	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39469	Mariana X CNF X Mariana/MG	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da ct-eclet na 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES de 29 a 31/03/2023	NF desmembrada por CT (centro de custos)
784	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	03/04/2023	R$ 227,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 227,00	R$ 15,89	R$ 242,89	LUIZ FERNANDO PRADO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	102	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39471	BH/MG X Aerop. Belo Horizonte X BH	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SAÚDE na 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES de 29 a 31/03/2023	NF desmembrada por CT (centro de custos)
785	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-04	03/04/2023	R$ 78,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78,00	R$ 5,46	R$ 83,46	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13020771-1	VALE S.A.	39470	Pedro Nolasco/ES X Frederico Selow/MG	30/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte de trem para participação da ct-flor na 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES de 29 a 31/03/2023	
786	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-04	03/04/2023	R$ 72.470,00	R$ -		R$ -	R$ 72.470,00	R$ 500,00	R$ 72.970,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3377	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	39463		31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de locação de equipamentos e contratação de equipe referente a audiovisual para realização de evento em Vitória/ES nos dias de 29 a 31/03/2023	Detalhamento do serviço Contratado: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens UM, Tela mapa 120" (2,44 larg x 1,83 alt, Tripé de Projetor, Tripé de Tela Mapa, Tv 55" LED, Suporte Para TV de Retorno, Microfone sem Fio bastão UHF A, Mesa de som Digital 01V Yamaha, BOSE L1 Compact, Cabo P2/P10, Roteador 5G (Acesso Para Participantes) 3.000,00 UN Distribuidor HDMI, Cabo HDMI 6,0 50,00, Mesa de Corte ROLAND V4EX, Monitor LCD 21", Notebook c/ saida HDMI, Filmadora Profissional Full HD, Tripé de Filmadora Manfrotto, Operador Técnico PARA FILMAGEM, Transmissão Simultânea C/ 03 Câmeras UM, Serviço de Montagem /Equipamentos, Link de Internet (Internet Para Evento, Operador Técnico, Gravação de Áudio em MP3 c/ Notebook, Notebook c/ saida HDMI, PARA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO Cabo de Rede / RJ45, Pedestal giratório.
787	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 2.285,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 2.309,37	R$ 16,00	R$ 2.325,37	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	FK77TD	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1507	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF/BSB	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
788	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 2.098,88	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 2.122,35	R$ 16,00	R$ 2.138,35	CARMO/ROSE	Especialista em Educação e Pesquisa	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	SCQY6L	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1510	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
789	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 1.179,89	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.203,36	R$ 16,00	R$ 1.219,36	MIRANDA/LUIZ FERNANDO PRADO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	YHHTKP	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1501	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
790	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 1.393,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.417,37	R$ 16,00	R$ 1.433,37	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	TLW6RQ	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1503	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF/BSB	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
791	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 2.603,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 2.627,37	R$ 16,00	R$ 2.643,37	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	GHBHMM	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1505	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF/VIX	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
792	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 2.603,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 2.627,37	R$ 16,00	R$ 2.643,37	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	MLSKSA	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1499	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF/VIX	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
793	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	12/04/2023	R$ 1.369,89	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.393,36	R$ 16,00	R$ 1.409,36	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	UIYG4J	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1502	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF	12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
794	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 3.949,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 3.973,37	R$ 16,00	R$ 3.989,37	OLIVEIRA/ISABELA ALINE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SRS/Ponte Nova	Governador Valadares/MG	Governador Valadares/MG	HJNR9D	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1511	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF/VIX	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
795	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 1.430,31	R$ 42,29	R$ -	R$ -	R$ 1.472,60	R$ 16,00	R$ 1.488,60	OLIVEIRA/ISABELA ALINE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SRS/Ponte Nova	Governador Valadares/MG	Governador Valadares/MG	WTIUEM	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1511	TAM LINHAS AEREAS S/A	39534	SDU/CNF	11/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
796	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 2.285,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 2.309,37	R$ 16,00	R$ 2.325,37	VEIGA/THAIS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	ZMWDSA	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1506	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF/BSB	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
797	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 4.639,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 4.683,65	R$ 16,00	R$ 4.699,65	SANTOS/BARBARA CASSIA	Gerente de Ensino	ICEPi	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	BWUT9B	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1513	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	VIX/CNF/GVR	11/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
798	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 3.011,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 3.035,37	R$ 16,00	R$ 3.051,37	OLIVEIRA/ELIAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	EPEFJB	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1512	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
799	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	12/04/2023	R$ 3.949,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 3.973,37	R$ 16,00	R$ 3.989,37	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG	UEEE4V	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1500	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF/VIX	12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
800	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 2.603,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 2.627,37	R$ 16,00	R$ 2.643,37	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador(a) Geral	SESA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	AHBMXM	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1504	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF/VIX	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
801	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	13/04/2023	R$ 1.823,88	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.847,35	R$ 16,00	R$ 1.863,35	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	NFSJUS	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1508	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	GVR/CNF	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
802	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 4.810,78	R$ 52,48	R$ -	R$ -	R$ 4.863,26	R$ 16,00	R$ 4.879,26	SILVA/JOAO ANDRE	Especialista em Educação e Pesquisa	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	SNV2YK	04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1509	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39534	CNF/GVR/CNF	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª RO CT-Saúde ,3ª RO do GT-Estudos de 2023, 4ª RO do GT-Planejamento de 2023, 3ª RO do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
803	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 1.233,11	R$ -		R$ -	R$ 1.233,11	R$ 16,00	R$ 1.249,11	ISAAC/UBALDINA	Chefe de Divisão	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PH3VXP	03/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1495	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39538	CNF/VIX	03/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023.
804	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-04	01/04/2023	R$ 909,00	R$ 45,45		R$ 36,00	R$ 990,45	R$ 17,19	R$ 1.007,64	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342533	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39555	NA	29/03/2023	DEM 033 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 56ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 28/03/2023, em Vitória/ES (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
805	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ 112,40	R$ 748,70	R$ 17,19	R$ 765,89	MURILO FERREIRA ARAUJO	Analista Ambiental	IBAMA	Nanuque/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342591	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39555	NA	29/03/2023	DEM 033 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 56ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 28/03/2023, em Vitória/ES (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	Houve lançamento em duplicidade do CF de R$ 36,00, portanto, o valor final do consumo foi de R$ 112,40, conforme nota de esclarecimento anexada ao drive de evidências.
806	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-04	01/04/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 8,00	R$ 326,15	R$ 17,19	R$ 343,34	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342530	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39555	NA	29/03/2023	DEM 033 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 56ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 28/03/2023, em Vitória/ES (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
807	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-04	01/04/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 52,00	R$ 370,15	R$ 17,19	R$ 387,34	JOECI BATISTA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342528	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39555	NA	29/03/2023	DEM 033 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 56ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 28/03/2023, em Vitória/ES (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
808	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-04	01/04/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 32,00	R$ 350,15	R$ 17,19	R$ 367,34	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342559	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39556	NA	30/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da ct-flor na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
809	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-04	01/04/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 24,00	R$ 342,15	R$ 17,19	R$ 359,34	MURILO DE FERREIRA ARAUJO	Analista Ambiental	IBAMA	Nanuque/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342571	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39556	NA	30/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da ct-flor na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
810	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ 16,00	R$ 652,30	R$ 17,19	R$ 669,49	RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONCA	Presidente	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342748	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39556	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
811	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 909,00	R$ 45,45		R$ 16,00	R$ 970,45	R$ 17,19	R$ 987,64	IVAN CARLOS GONCALVES FIALHO	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342782	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39562	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
812	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ 68,00	R$ 704,30	R$ 17,19	R$ 721,49	LUIS GABRIEL MENTEN MENDOZA	Gerente de Recuperação Ambiental	SEMAD	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342755	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39562	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
813	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ 16,00	R$ 652,30	R$ 17,19	R$ 669,49	MOARA MENTA GIASSON	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342759	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39562	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
814	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ 16,00	R$ 652,30	R$ 17,19	R$ 669,49	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342762	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39562	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
815	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ -	R$ 636,30	R$ 17,19	R$ 653,49	JANIO OLIVEIRA COUTINHO	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342746	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39562	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
816	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ 4,00	R$ 640,30	R$ 17,19	R$ 657,49	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenador(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342769	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39562	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
817	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ 16,00	R$ 652,30	R$ 17,19	R$ 669,49	THAIS CRISTINA LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS	Coodernador(a) Adjunta Comitê Pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342752	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39562	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
818	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 909,00	R$ 45,45		R$ 88,00	R$ 1.042,45	R$ 17,19	R$ 1.059,64	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342824	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39562	NA	01/04/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
819	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	01/04/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 40,00	R$ 358,15	R$ 17,19	R$ 375,34	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342751	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39559	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-SHQA na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
820	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	01/04/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 16,00	R$ 334,15	R$ 17,19	R$ 351,34	SILVIA DE LOURDES GONCALVES FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342767	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39559	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-SHQA na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
821	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ 32,00	R$ 668,30	R$ 17,19	R$ 685,49	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342760	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39559	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-SHQA na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
822	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	01/04/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 16,00	R$ 334,15	R$ 17,19	R$ 351,34	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342784	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39560	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-SAÚDE na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
823	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 8,00	R$ 326,15	R$ 17,19	R$ 343,34	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a) de Educação	Secretaria Municipal	Mariana/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342745	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39561	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da ct-eclet na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
824	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 606,00	R$ 30,30		R$ 16,00	R$ 652,30	R$ 17,19	R$ 669,49	MAURREM RAMON VIEIRA	Coordenador(a)	ANA	Brasília/DF	Vitória/ES		29/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342787	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39561	NA	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
825	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 45.580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45.580,00	R$ 500,00	R$ 46.080,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3382	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	39564		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a locação, montagem e operação de equipamentos de imagem, informática e sonorização para a realização da 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023.
826	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	ADELINO MARTINS JUNIOR, LOURAILTON PEREIRA E NAIARA JACOME	Diversos	N/A	N/A	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296	RICARDO MARCOS DA SILVA	39569	IPABA X IPATINGA IPATINGA X IPATINGA	05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023.
827	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	10/04/2023	R$ 1.516,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.545,27	R$ 16,00	R$ 1.561,27	VEIGA/THAIS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	EPWVQB	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1529	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39600	BSB/CNF/IPN	10/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 3ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 4ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 3ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
828	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	10/04/2023	R$ 4.639,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 4.683,65	R$ 16,00	R$ 4.699,65	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	NN1RGK	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1526	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39600	VIX/VCP/CNF/IPN	10/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 3ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 4ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 3ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
829	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 1.324,89	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.353,90	R$ 16,00	R$ 1.369,90	CARMO/ROSE	Especialista em Educação e Pesquisa	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	DFVIYC	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1544	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39600	CNF/IPN	11/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 3ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 4ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 3ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
830	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	10/04/2023	R$ 4.039,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 4.083,65	R$ 16,00	R$ 4.099,65	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador(a) Geral	SESA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	CF8W7P	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1530	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39600	VIX/VCP/CNF/IPN	10/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 3ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 4ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 3ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
831	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	10/04/2023	R$ 1.516,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.545,27	R$ 16,00	R$ 1.561,27	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	YM4M7N	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1527	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39600	BSB/CNF/IPN	10/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 3ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 4ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 3ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
832	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	10/04/2023	R$ 1.516,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.545,27	R$ 16,00	R$ 1.561,27	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	SPZT6E	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1528	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39600	BSB/CNF/IPN	10/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 3ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 4ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 3ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023 e 1ª Vistoria Técnica da CT-Saúde de 2023, nos dias 11 e 12/04/2023, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 54/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 24/2023.
833	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	15/04/2023	R$ 1.188,75	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.217,76	R$ 16,00	R$ 1.233,76	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	BMKDPK	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1517	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	CNF/VIX	15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
834	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	14/04/2023	R$ 1.348,61	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.377,62	R$ 16,00	R$ 1.393,62	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FEIE9S	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1524	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	CNF/VIX	14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
835	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	15/04/2023	R$ 1.188,75	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.217,76	R$ 16,00	R$ 1.233,76	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TNTF4H	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1516	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	CNF/VIX	15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
836	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	12/04/2023	R$ 2.736,77	R$ 52,48	R$ -	R$ -	R$ 2.789,25	R$ 16,00	R$ 2.805,25	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	FIUCFG	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1523	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	GVR/CNF/GVR	15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
837	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	14/04/2023	R$ 1.348,61	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.377,62	R$ 16,00	R$ 1.393,62	SIGNORELLI/REGINA	Arquiteto(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FFSYHP	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1525	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	CNF/VIX	14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
838	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	11/04/2023	R$ 4.318,51	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 4.391,27	R$ 16,00	R$ 4.407,27	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RJL36T	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1522	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	VIX/CNF/VIX	14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
839	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	12/04/2023	R$ 3.269,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.313,65	R$ 16,00	R$ 3.329,65	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	SF6QRV	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1531	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	VIX/CNF	12/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
840	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	15/04/2023	R$ 1.188,75	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.217,76	R$ 16,00	R$ 1.233,76	SOUZA/ROQUE	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	DNHJHH	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1518	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	CNF/VIX	15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
841	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	15/04/2023	R$ 1.188,75	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.217,76	R$ 16,00	R$ 1.233,76	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EKGWXD	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1519	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	CNF/VIX	15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
842	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	15/04/2023	R$ 1.188,75	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.217,76	R$ 16,00	R$ 1.233,76	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	DIDG7G	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1515	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	CNF/VIX	15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
843	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	13/04/2023	R$ 1.348,61	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.392,36	R$ 16,00	R$ 1.408,36	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WDBG8L	06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1520	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	VIX/CNF	13/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
844	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	12/04/2023	R$ 3.269,50	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.313,25	R$ 16,00	R$ 3.329,25	SOUZA/ROQUE	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	YLIIRD	07/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1535	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	VIX/CNF	12/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
845	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	12/04/2023	R$ 1.408,32	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.452,07	R$ 16,00	R$ 1.468,07	SIGNORELLI/REGINA	Arquiteto(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HWFBGE	07/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1534	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	VIX/CNF	12/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
846	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	12/04/2023	R$ 1.408,32	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.452,07	R$ 16,00	R$ 1.468,07	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZGUHYS	07/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1532	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	VIX/CNF	12/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
847	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	12/04/2023	R$ 3.269,50	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.313,25	R$ 16,00	R$ 3.329,25	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZCQQWB	07/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1536	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	VIX/CNF	12/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
848	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	14/04/2023	R$ 1.605,13	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.634,14	R$ 16,00	R$ 1.650,14	MORELATTO/JENILZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ECZWHQ	07/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1521	GOL LINHAS AEREAS S.A.	39607	CNF/CGH/VIX	14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
849	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	12/04/2023	R$ 3.269,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.313,65	R$ 16,00	R$ 3.329,65	MORELATTO/JENILZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EFCYUS	07/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1521	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39607	VIX/CNF	12/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 59ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/04/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
850	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	11/04/2023	R$ 5.533,90	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 5.591,28	R$ 16,00	R$ 5.607,28	GIASSON/MOARA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	EYULEZ	10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1546	TAM LINHAS AEREAS S/A	39614	BSB/CNF/CGH/BSB	11/04/2023	DEM 043 - AUDIÊNCIA NO TRF 06 - SECEX/CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiência no TRF06 realizada em Belo Horizonte/MG no dia 11/04/2023	
851	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	11/04/2023	R$ 5.533,90	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 5.591,28	R$ 16,00	R$ 5.607,28	MENDONCA/RODRIGO ANTONIO	Presidente	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YGROFC	10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1547	TAM LINHAS AEREAS S/A	39614	BSB/CNF/CGH/BSB	11/04/2023	DEM 043 - AUDIÊNCIA NO TRF 06 - SECEX/CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiência no TRF06 realizada em Belo Horizonte/MG no dia 11/04/2023	
852	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	01/04/2023	R$ 5.760,00	R$ 288,00	R$ -	R$ 7.947,00	R$ 13.995,00	R$ 500,00	R$ 14.495,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4506	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39634		09/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a coffe break, serviço e locação de sala para a realização da 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Detalhamento: quantia de R$ 1.050,00 referente a alteração de layout de sala + R$ 4.998,00 referente locação de sala + R$ 5.890,00 referente ao serviço de coffee break + R$ 2.057,00 referente ao serviço de sala. Danfe Nº 4506 referente ao consumo: Coffe Break e serviço de sala.
853	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	01/04/2023	R$ 580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 580,00	R$ 40,60	R$ 620,60	LETÍCIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	39635	Res.SÃO PAULO/SP X Aeroporto SÃO PAULO/ SP X Res. São Paulo	17/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT.
854	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	01/04/2023	R$ 839,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 839,80	R$ 58,79	R$ 898,59	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	572	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	39635	VITÓRIA/ES X LINHARES/ES	18/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT.
855	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	05/04/2023	R$ 200,00	R$ -		R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	HERMES JOSÉ DAROS FILHO, EDUARDO SOSTI PERINI E PATRICK CALASTRONI HEMAIDAM	Diversos	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	108	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39636	BELO HORIZONTE X CONFINS	05/04/2023	DEM 027 - WORKSHOP BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação no Workshop Biodiversidade Terrestre da Cláusula 168, nos dias 04 e 05/04/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
856	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 1.221,00	R$ 61,05	R$ -	R$ 389,00	R$ 1.671,05	R$ 17,19	R$ 1.688,24	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	São Paulo/SP		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30636	BOURBON ADMINISTRADORA COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	39656	NA	26/03/2023	DEM 032 - CONGRESSO DE PESCA ESPORTIVA, CORRELATO AO PROGRAMA PG-13 -CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação no Congresso de Pesca Esportiva, correlato ao Programa PG-13, nos dias 23 a 26/03/2023, em São Paulo/SP.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 40/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 10/2023; ii) Da Danfe Nº 3147 foi retirado do faturamento o valor de R$ 21,00 referente ao valor excedente da diária de alimentação (excluído pelo hotel), conforme carta de correção na pasta de evidências no drive; iii) Em 24/03/2023 o sr. Kevin havia solicitado alimentação (almoço) durante o trajeto, contudo não utilizou esse consumo durante a viagem, passando a consumir essa refeição no hotel.
857	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 814,00	R$ 40,70	R$ -	R$ 239,00	R$ 1.093,70	R$ 17,19	R$ 1.110,89	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	São Paulo/SP		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30700	BOURBON ADMINISTRADORA COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	39656	NA	26/03/2023	DEM 032 - CONGRESSO DE PESCA ESPORTIVA, CORRELATO AO PROGRAMA PG-13 -CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação no Congresso de Pesca Esportiva, correlato ao Programa PG-13, nos dias 23 a 26/03/2023, em São Paulo/SP.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 40/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 10/2023; ii) Da Danfe Nº 3147 foi retirado do faturamento o valor de R$ 17,00 referente ao consumo de bebida alcoolica e o valor de R$ 18,00 referente ao valor excedente do limite diário disponível para alimentação, conforme carta de correção anexada à pasta de evidências no drive.
858	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	01/04/2023	R$ 814,00	R$ 40,70	R$ -	R$ 233,00	R$ 1.087,70	R$ 17,19	R$ 1.104,89	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	São Paulo/SP		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30647	BOURBON ADMINISTRADORA COMERCIO E SERVICOS HOTELEIROS LTDA	39656	NA	26/03/2023	DEM 032 - CONGRESSO DE PESCA ESPORTIVA, CORRELATO AO PROGRAMA PG-13 -CT ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação no Congresso de Pesca Esportiva, correlato ao Programa PG-13, nos dias 23 a 26/03/2023, em São Paulo/SP.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 40/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-EC; ii) Da Danfe Nº 3145 foi retirado do faturamento o valor de R$ 18,00 referente ao valor excedente do limite diário disponível para alimentação, conforme carta de correção anexada à pasta de evidências no drive.
859	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-04	03/04/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 45,50	R$ 285,50	R$ 17,19	R$ 302,69	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29	ALDAMIRA CUSTODIA COTA SILVA	39672	Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG.	07/04/2023	DEM 037 - VISTORIA em MG da CT-FLOR (OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS D'ÁGUA VII)	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos D'água VII - Vistoria, nos dias 03 a 07/04/2023 e 10/04 a 14/04/2023, em Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN.
860	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-04	03/04/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 265,00	R$ 17,19	R$ 282,19	ROSEVALDO DE JESUS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29	ALDAMIRA CUSTODIA COTA SILVA	39672	Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG.	07/04/2023	DEM 037 - VISTORIA em MG da CT-FLOR (OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS D'ÁGUA VII)	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos D'água VII - Vistoria, nos dias 03 a 07/04/2023 e 10/04 a 14/04/2023, em Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
861	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 2.580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.580,00	R$ 180,60	R$ 2.760,60	IKARY MARIA, LUCIANE LINS, ALESSANDRA JARDIM, UBALDINA ISAAC, HEITOR SOARES,	Diversos	N/A	N/A	Vitória/ES		28/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	111	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39675	Residência x Confins x residência	06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª RO CT SHQA realizada de 03 a 05/04/23, em Vitória/ES	Na nota fiscal foi inserido equivocadamente o nome do sr. Marcelo Carvalho de Resende, que havia solicitado custeio, porém cancelou sua participação posteriormente; o fornecedor emitiu uma declaração de correção.
862	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	03/04/2023	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		28/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	39675	Residência x aeroporto BSB x residência	06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª RO CT SHQA realizada de 03 a 05/04/23, em Vitória/ES	
863	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	11/04/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1519	LUVI COMERCIAL LTDA	39676		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Transmissão da 72ª RO da CTBio via webstreaming utilizando o canal de youtube da Fundação Renova, realizada em Belo Horizonte nos dias 14 e 15/04.	
864	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	11/04/2023	R$ 23.180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23.180,00	R$ 500,00	R$ 23.680,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11579	FOCUN LOCACOES LTDA	39676		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de locação de equipamentos de áudio e vídeo e contratação de equipe para realização/transmissão da 72ª RO da CTBio em Belo Horizonte/|MG nos dias 14 e 15/04/2023	
865	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	10/04/2023	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	FLAVIA YOSHIE YAMAMOTO	Pesquisador (a)	UNESP, Campus Litoral Paulista	Curitiba/PR	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5595	ABBATUR TRANSPORTES , TURISMO E LOCAÇÕES LTDA	39677	residência x aeroporto Curitiba x residência	10/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª RO CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/04/2023	Custeio autorizado por meio de Ofício 35/2023/CIF/GABIN
866	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	24/04/2023	R$ 2.348,22	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.420,98	R$ 16,00	R$ 2.436,98	MARQUES/ANA IVONE	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG	HCI35Y	12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1556	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39704	VIX/CNF/VIX	27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionísio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
867	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	24/04/2023	R$ 3.269,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.313,65	R$ 16,00	R$ 3.329,65	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Mariana/MG	KBW7UB	12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1555	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39704	VIX/CNF	24/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionísio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
868	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	27/04/2023	R$ 988,41	R$ 29,01	R$ -	R$ 99,00	R$ 1.116,42	R$ 16,00	R$ 1.132,42	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG	FJ41KG	12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1557	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39704	CNF/VIX	27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionísio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
869	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	24/04/2023	R$ 1.659,81	R$ 43,75	R$ -	R$ 99,00	R$ 1.802,56	R$ 16,00	R$ 1.818,56	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG	KMEFVN	12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1562	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39704	VIX/CNF	24/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionísio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
870	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	24/04/2023	R$ 3.877,31	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.950,07	R$ 16,00	R$ 3.966,07	ROCHA/ANTONIO RICARDO	Coordenador(a) de Estudos Econômicos	IJSN	Vitória/ES	Mariana/MG	JBR1YB	12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1554	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39704	VIX/CNF/VIX	26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionísio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
871	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	24/04/2023	R$ 3.917,81	R$ 72,76	R$ -		R$ 3.990,57	R$ 16,00	R$ 4.006,57	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	OW4LTX	12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1553	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39704	VIX/CNF/VIX	27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionísio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
872	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-04	27/04/2023	R$ 1.100,05	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.129,06	R$ 16,00	R$ 1.145,06	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Mariana/MG	LDHWDF	12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1555	GOL LINHAS AEREAS S.A.	39704	CNF/CGH/VIX	27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionísio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
873	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	17/04/2023	R$ 2.024,78	R$ 72,92		R$ -	R$ 2.097,70	R$ 16,00	R$ 2.113,70	SOUZA/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	EN3TVK	12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1560	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39705	CNF/IPN/CNF	19/04/2023	DEM 047 - 06ª REUNIÃO DO GT ESRS da CT-SHQA	Custeio referente apassagem aérea para a participação na 6ª Reunião do Grupo de Trabalho ESRS da Câmara Técnica Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), nos dias 17 e 18/04/2023, em Ipatinga/ MG.	
874	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-04	30/04/2023	R$ 1.548,22	R$ 72,76		R$ -	R$ 1.620,98	R$ 16,00	R$ 1.636,98	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	RCI95L	14/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1563	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39776	CNF/VIX/CNF	05/05/2023	DEM 049 - VISTORIA EM CAMPO - EIXO 9 - PG 32 - CT SHQA	Custeio referente a passagem aérea para participação no Acompanhamento da equipe da perícia referente a etapa 1.3 do plano de trabalho - Eixo 9 - PG32, nos dias 03 e 04/05/2023 em Vitória/ES.	
875	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	25/04/2023	R$ 2.563,22	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 2.635,34	R$ 16,00	R$ 2.651,34	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	RUCFLP	17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1568	GOL LINHAS AEREAS S.A.	39778	VIX/BSB/VIX	27/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	
876	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	27/04/2023	R$ 1.345,31	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.373,68	R$ 16,00	R$ 1.389,68	AMARAL/JASSON	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	QTRSRO	17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1570	GOL LINHAS AEREAS S.A.	39778	BSB/VIX	27/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
877	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	25/04/2023	R$ 2.563,22	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 2.635,34	R$ 16,00	R$ 2.651,34	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	BUUKIH	17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1569	GOL LINHAS AEREAS S.A.	39778	VIX/BSB/VIX	27/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	
878	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	25/04/2023	R$ 2.563,22	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 2.635,34	R$ 16,00	R$ 2.651,34	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	QSTGJR	17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1567	GOL LINHAS AEREAS S.A.	39778	VIX/BSB/VIX	27/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	
879	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	24/04/2023	R$ 1.591,51	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.635,26	R$ 16,00	R$ 1.651,26	AMARAL/JASSON	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	WJDFQR	17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1570	TAM LINHAS AEREAS S/A	39778	VIX/BSB	24/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	
880	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	25/04/2023	R$ 3.702,02	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 3.759,40	R$ 16,00	R$ 3.775,40	SACRAMENTO/MARINA	Coordenação Socioambiental do Comitê Gestor Pró-Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DBTHBL	17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1566	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39779	CNF/BSB/CNF	26/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na a Seminário Final de Acompanhamento - Chamada nº 06/2016 - Apoio a Redes de Pesquisa para Recuperação da Bacia do Rio Doce, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/DF.	Ofício Nº 84/2023/CIF/GABIN
881	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	25/04/2023	R$ 3.702,02	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 3.759,40	R$ 16,00	R$ 3.775,40	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente de Recuperação Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZWRTGH	17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1564	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39779	CNF/BSB/CNF	26/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na a Seminário Final de Acompanhamento - Chamada nº 06/2016 - Apoio a Redes de Pesquisa para Recuperação da Bacia do Rio Doce, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/DF.	Ofício Nº 84/2023/CIF/GABIN
882	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	03/04/2023	R$ 512,00	R$ 51,20	R$ -	R$ 22,00	R$ 585,20	R$ 17,19	R$ 602,39	HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5437	BOULEVARD HOTEIS LTDA	39785	NA	05/04/2023	DEM 027 - WORKSHOP BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no Workshop Biodiversidade Terrestre da Cláusula 168, nos dias 04 e 05/04/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
883	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	03/04/2023	R$ 512,00	R$ 51,20	R$ -	R$ 16,50	R$ 579,70	R$ 17,19	R$ 596,89	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5439	BOULEVARD HOTEIS LTDA	39785	NA	05/04/2023	DEM 027 - WORKSHOP BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no Workshop Biodiversidade Terrestre da Cláusula 168, nos dias 04 e 05/04/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
884	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	03/04/2023	R$ 512,00	R$ 51,20	R$ -	R$ 11,00	R$ 574,20	R$ 17,19	R$ 591,39	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		07/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5438	BOULEVARD HOTEIS LTDA	39785	NA	05/04/2023	DEM 027 - WORKSHOP BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no Workshop Biodiversidade Terrestre da Cláusula 168, nos dias 04 e 05/04/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
885	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-04	11/04/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	MOARA MENTA GIASSON E RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA	Diversos	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39797	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	11/04/2023	DEM 043 - AUDIÊNCIA NO TRF 06 - SECEX/CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiência no TRF06, no dia 11/04/2023, em Belo Horizonte/ MG.	
886	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-04	01/04/2023	R$ 1.679,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.679,60	R$ 117,57	R$ 1.797,17	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	576	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	39799	LINHARES X VITORIA VITORIA X LINHARES	01/04/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 44/2023/CIF GABIN e Ofício Nº 45/2023/CIF/GABIN.
887	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	12/04/2023	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 680,00	R$ 47,60	R$ 727,60	RENATO REZENDE BRAGA	Assessor(a) de Educação	Secretaria Municipal	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39808	MARIANA X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X MARIANA	12/04/2023	DEM 035 -REUNIÃO TÉCNICA (OUTRAS REUNIÕES) DO PROGRAMA PG - 33 - REUNIÃO FUNDAÇÃO RENOVA, UGMG E UFOP - CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião Técnica (outras reuniões) do Programa PG-33. Reunião Fundação Renova, UFMG e UFOP, no dia 12/04/2023, em Belo Horizonte/ BH.	
888	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-04	03/04/2023	R$ 3.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.200,00	R$ 224,00	R$ 3.424,00	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS E MURILO FERREIRA DE ARAUJO	Diversos	IBAMA	N/A	Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG		27/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	302	RICARDO MARCOS DA SILVA	39812	BELO ORIENTE X FREI INOCENCIO FREI INOCENCIO X BELO ORIENTE	07/04/2023	DEM 037 - VISTORIA em MG da CT-FLOR (OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS D'ÁGUA VII)	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Operação Augias, Fase Olhos D'água VII - Vistoria, nos dias 03 a 07/04/2023 e 10/04 a 14/04/2023, em Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN; ii) Inclusão de trecho para o sr. Josemar em 07/04/2023, conforme orçamento anexo na pasta de evidências no Drive.
889	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	30/04/2023	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 105,00	R$ 1.605,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5128	GUARAREMA CLUBE	39831		17/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio referente a locação de sala para a realização da Consulta Pública criação da APA Foz do Rio Doce, no dia 17/05/2023 em Linhares/ES.	
890	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-04	30/04/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.100,00	R$ 12.100,00	R$ 500,00	R$ 12.600,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11	MARIA DOS SANTOS CONFECCOES	39831		17/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio referente a coffe break para a realização da Consulta Pública criação da APA Foz do Rio Doce, no dia 17/05/2023 em Linhares/ES.	Coffe Break para 220 pessoas x R$ 55,00 cada
891	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 3.399,00	R$ 2.657,60	R$ -	R$ -	R$ 6.056,60	R$ 423,96	R$ 6.480,56	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 101 E NF 54860	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	39835		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de Coffee break e locação de sala nos dias 11 e 12/04/2023 no Hotel San Diego em Gov. Valadares/MG	DANFE 101 no valor de R$ 2757,60 referente ao serviço de coffee break e NF 54860 referente à locação de salas para o evento.
892	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ -	R$ -	R$ 6.240,19	R$ -	R$ 6.240,19	R$ 436,81	R$ 6.677,00	ISABELA CASTRO, CRISTYANI PORTO, JOECI BENEDITA, ALICE RODRIGUES, FCLARA DINIZ, LUIZ FERNANDO NATHALIA CARDOSO, JAQUELINE, ROBERTO LAPERRIERE, VALQUIRIA COSTA, THAIS MOTTA, WENNER SHADAY, SERGIO ROSSI, PRISCILA ALVES, JOÃO ANDRÉ, ROSE FERRAZ, SIMONE SILVA, ISABELLA ALINEBARBARA SANTOS, ELIAS MELO.	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 100	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	39835		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de refeições para membros durante participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares dias 10 a 12/04/2023	Prestação de Serviço de 71 refeições.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
893	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 63.110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63.110,00	R$ 500,00	R$ 63.610,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11578	FOCUN LOCACOES LTDA	39835		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de equipamentos e equipe para realização da 61ª RO CT SAÚDE em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
894	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 589,00	R$ -	R$ 680,00	R$ -	R$ 1.269,00	R$ 88,83	R$ 1.357,83	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12176/ 12876	IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA. - EPP	39835		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de Coffee break e locação de sala no dia 11/04/2023 no Hotel Ibituruna em Gov. Valadares/MG para 10 pessoas	
895	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	12/04/2023	R$ 600,00	R$ 525,00	R$ -	R$ -	R$ 1.125,00	R$ 78,75	R$ 1.203,75	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24917	PANORAMA CENTER HOTEL LTDA	39835		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de Coffee break e locação de sala no dia 12/04/2023 no Hotel Panorama em Gov. Valadares/MG para 10 pessoas	
896	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	10/04/2023	R$ 8.430,00	R$ -	R$ -	R$ 273,30	R$ 8.703,30	R$ 609,23	R$ 9.312,53	THAIS MOTA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, WENNER SHADAY, CRISTIANY PIETRO, ROBERTO LAPERRIERE (NO SHOW), ALICE RODRIGUES, BARBARA CASSIA (NO SHOW), ROSE FERRAZ, JOÃO ANDRÉ, VALQUIRIA DA COSTA, LUIZ FERNANDO, ISABELA DE CASTRO, JOECI LOPES, ELIAS MELO, BARBARA CASSIA e ROBERTO LAPERRIERE	Diversos	Diversos	N/A	Governador Valadares/MG		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	303	RICARDO MARCOS DA SILVA	39847	Ipatinga X G. Val. X Ipatinga (aerop.); Medina X G. Val.; Res. G. Val X Hotel G.Val X Res. G. Val, G. Val X aerop. G Val , G Val X Vitória/ES; Hotel G.Val X ETA Central G . Val. ida e volta; Hotel G. Val. X Hotel Ibituruna ida e volta; Hotel Master X Hotel Ibituruna ida e volta; Hotel Ibituruna X Hotel	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de Transporte para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 54/2023/CIF/GABIN; ii) Valor de R$ 273,00 foi incluso na NF referente à refeição para os motoristas conforme orçamento apresentado (4 x R$ 70,00 = R$ 280,00) em decorrência do percurso de longas distâncias.
897	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	10/04/2023	R$ 16.390,00	R$ -	R$ -	R$ 331,62	R$ 16.721,62	R$ 1.170,51	R$ 17.892,13	ELIAS MELO, WENNER SHADAY, SIMONE SILVA, ISABELA CASTRO, LUIZ FERNANDO NATHALIA PIPPA, PRISCILA ALVES, CLARA DINIZ, JOÃO ANDRÉ, ISABELA ALLINE, JOECI BENEDITA E ROSE FERRAZ	Diversos	Diversos	N/A	Governador Valadares/MG		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39847	BH X G. Val X BH; BH X CNF X BH; Barra Longa X G. Val. X Barra Longa X	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de Transporte para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 54/2023/CIF/GABIN; ii) A sra Joeci solicitou almoço no hotel, contudo efetuou consumo apenas no trajeto de ida (durante o percurso); ii) Foi desconsiderado cupom fiscal referente ao consumo de Sofia (criança que acompanhou a mãe durante atividade) - CF inserido no centro de custos "Custeio Atingidos ouvintes".
898	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	10/04/2023	R$ 1.810,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.810,00	R$ 126,70	R$ 1.936,70	JAQUELINE FRANCISCHETTI E THAIS MOTTA	Diversos	Diversos	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	39847	Res. Brasília X aeroporto BSB X Res. Brasília	13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de Transporte para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
899	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 169,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 169,60	R$ 11,87	R$ 181,47	ISABELA ALINE	Gerente de Inovação	ICEPi	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares/MG		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2265	ZEN MASTER TRANSPORTES LTDA.	39847	Res. RJ X Aerop. Santos Dumont	11/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de Transporte para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 54/2023/CIF/GABIN.
900	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	10/04/2023	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 330,00	R$ 17,19	R$ 347,19	JOECI BENEDITA S. L MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15436	ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL	39851		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares nos dias 11 e 12/04/2023	
901	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 310,00	R$ 17,19	R$ 327,19	JOAO ANDRE T. A. SILVA	Especialista em Educação e Pesquisa	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15482	ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL	39851		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares nos dias 11 e 12/04/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 54/2023/CIF/GABIN.
902	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 310,00	R$ 17,19	R$ 327,19	ROSE FERRAZ CARMO	Especialista em Educação e Pesquisa	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15483	ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL	39851		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares nos dias 11 e 12/04/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 54/2023/CIF/GABIN.
903	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ 8,00	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	ISABELA ALINE OLIVEIRA	Gerente de Inovação	ICEPi	Rio de Janeiro/RJ	Governador Valadares/MG		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15484	ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL	39851		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares nos dias 11 e 12/04/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 54/2023/CIF/GABIN.
904	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-04	11/04/2023	R$ 310,00	R$ -	R$ -	R$ 8,00	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	BARBARA CASSIA S. F. SANTOS	Gerente de Ensino	ICEPi	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15485	ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL	39851		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares nos dias 11 e 12/04/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 54/2023/CIF/GABIN.
905	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	30/04/2023	R$ 1.434,09	R$ 72,76		R$ -	R$ 1.506,85	R$ 16,00	R$ 1.522,85	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SGCZJC	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1578	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39868	VIX/CNF/VIX	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
906	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	30/04/2023	R$ 2.966,72	R$ 57,38		R$ -	R$ 3.024,10	R$ 16,00	R$ 3.040,10	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	AMWUKX	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1575	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39868	BSB/CNF/BSB	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
907	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	30/04/2023	R$ 1.376,23	R$ 72,76		R$ -	R$ 1.448,99	R$ 16,00	R$ 1.464,99	FELICIO/JOSIANE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IWPR7R	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1577	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39868	VIX/CNF/VIX	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
908	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	30/04/2023	R$ 1.912,82	R$ 72,76		R$ -	R$ 1.985,58	R$ 16,00	R$ 2.001,58	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PH2JKP	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1576	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39868	VIX/CNF/VIX	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
909	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	30/04/2023	R$ 2.966,72	R$ 57,38		R$ -	R$ 3.024,10	R$ 16,00	R$ 3.040,10	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GNI4YX	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1573	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39868	BSB/CNF/BSB	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
910	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	30/04/2023	R$ 1.912,82	R$ 72,76		R$ -	R$ 1.985,58	R$ 16,00	R$ 2.001,58	GOMES/JADILSON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TKF76D	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1574	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39868	VIX/CNF/VIX	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
911	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	30/04/2023	R$ 1.912,82	R$ 72,76		R$ -	R$ 1.985,58	R$ 16,00	R$ 2.001,58	OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CE3CQV	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1579	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39868	VIX/CNF/VIX	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
912	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	30/04/2023	R$ 2.038,82	R$ 68,94		R$ -	R$ 2.107,76	R$ 16,00	R$ 2.123,76	BRITO/LETICIA	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG	HCU3HY	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1581	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39868	CGH/CNF/CGH	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
913	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-04	30/04/2023	R$ 1.912,82	R$ 72,76		R$ -	R$ 1.985,58	R$ 16,00	R$ 2.001,58	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	SEDH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JIE6NJ	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1580	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39868	VIX/CNF/VIX	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
914	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-04	27/04/2023	R$ 1.226,01	R$ 29,01		R$ -	R$ 1.255,02	R$ 16,00	R$ 1.271,02	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG	BHSQTM	18/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1571	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39869	CNF/VIX	27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
915	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-04	24/04/2023	R$ 1.876,80	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.920,55	R$ 16,00	R$ 1.936,55	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG	QADIYH	18/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1571	TAM LINHAS AEREAS S/A	39869	VIX/SDU/CNF	24/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
916	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-04	27/04/2023	R$ 1.780,61	R$ 29,01		R$ -	R$ 1.809,62	R$ 16,00	R$ 1.825,62	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Dionisio e Mariana/MG	VJGQJI	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1583	TAM LINHAS AEREAS S/A	39869	CNF/BSB	27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
917	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-04	24/04/2023	R$ 2.745,41	R$ 28,37		R$ -	R$ 2.773,78	R$ 16,00	R$ 2.789,78	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Dionisio e Mariana/MG	DHFE8J	19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1583	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39869	BSB/CNF	24/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
918	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	25/04/2023	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente de Recuperação Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZWRTGH	17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1564	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39870	CNF/BSB/CNF	27/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio de Taxa Fee referente a aquisição de passagem aérea para a participação no Seminário Final de Acompanhamento - Chamada nº 06/2016 - Apoio a Redes de Pesquisa para Recuperação da Bacia do Rio Doce, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/DF.	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO Nº 84/2023/CIF/GABIN; ii) Alteração de voo não gerou custo, apenas cobrança de Taxa Fee. Foi solicitada alteração na data de retorno pois a reunião se estendeu por mais um dia.
919	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-04	25/04/2023	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DBTH8L	17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1566	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	39870	CNF/BSB/CNF	27/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio de Taxa Fee referente a aquisição de passagem aérea para a participação no Seminário Final de Acompanhamento - Chamada nº 06/2016 - Apoio a Redes de Pesquisa para Recuperação da Bacia do Rio Doce, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/DF.	i) Custeio autorizado por meio de OFICIO Nº 84/2023/CIF/GABIN; ii) Alteração de voo não gerou custo, apenas cobrança de Taxa Fee. Foi solicitada alteração na data de retorno pois a reunião se estendeu por mais um dia.
920	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-04	19/04/2023	R$ 1.340,00	R$ -		R$ 31,00	R$ 1.371,00	R$ 95,97	R$ 1.466,97	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	135	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39901	BELO HORIZONTE X MARIANA MARIANA X BELO HORIZONTE	19/04/2023	DEM 048 - ACOMPANHAMENTO EQUIPE: VISTORIA EM CAMPO EIXO 9 PG 32 CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no Acompanhamento da equipe da perícia referente a etapa 1.2 do plano de trabalho - Eixo 9 - PG32, no dia 19/04/2023 em Mariana/MG e Barra Longa/MG.	Detalhamento: Serviço: R$ 1.240,00 + 4 horas paradas = R$ 25,00 por hora = R$ 100,00 de horas paradas.
921	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	17/04/2023	R$ 660,00	R$ -		R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	306	RICARDO MARCOS DA SILVA	39907	IPATINGA X IPATINGA	17/04/2023	DEM 047 - 06ª REUNIÃO DO GT ESRS da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 6ª Reunião do Grupo de Trabalho ESRS da Câmara Técnica Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), no dia 18/04/2023, em Ipatinga/ MG.	
922	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-04	17/04/2023	R$ 320,00	R$ -		R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	134	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39907	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	19/04/2023	DEM 047 - 06ª REUNIÃO DO GT ESRS da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 6ª Reunião do Grupo de Trabalho ESRS da Câmara Técnica Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), no dia 18/04/2023, em Ipatinga/ MG.	
923	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-04	20/04/2023	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a) de Educação	Secretaria Municipal	Mariana/MG	Mariana/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39909	MARIANA X MARIANA	20/04/2023	DEM 045 - INAUGURAÇÃO DA NOVA ESCOLA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Inauguração da Nova Escola, no dia 20/04/2023 em Reassentamento de Bento Rodrigues/Distrito de Mariana/MG	Detalhamento: Serviço R$ 300,00 + 4h paradas a R$ 25,00 cada = R$ 100,00 de horas paradas.
924	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	04/05/2023	R$ 1.501,61		R$ 43,75		R$ 1.545,36	R$ 16,00	R$ 1.561,36	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VLL5VD	24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1590	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40009	VIX/CNF	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
925	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 2.518,52		R$ 72,12		R$ 2.590,64	R$ 16,00	R$ 2.606,64	FERREIRA/FABIOLA EMANUELE	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	UQUIUI	24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1584	TAM LINHAS AEREAS S/A	40009	BSB/VIX/BSB	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
926	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 2.518,52		R$ 72,12		R$ 2.590,64	R$ 16,00	R$ 2.606,64	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TVBJRU	24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1591	TAM LINHAS AEREAS S/A	40009	BSB/VIX/BSB	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
927	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	04/05/2023	R$ 1.501,61		R$ 43,75		R$ 1.545,36	R$ 16,00	R$ 1.561,36	DINIZ/CLARA	EPPGG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WPWWGE	24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1588	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40009	VIX/CNF	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
928	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	03/05/2023	R$ 1.589,81		R$ 43,75		R$ 1.633,56	R$ 16,00	R$ 1.649,56	AMARAL/ROSA CAROLINA	Analista Ambiental	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CDDI9V	24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1586	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40009	VIX/CNF	03/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
929	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 2.518,52		R$ 72,12		R$ 2.590,64	R$ 16,00	R$ 2.606,64	MASUMOTO/CINTHIA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	JRYTFD	24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1585	TAM LINHAS AEREAS S/A	40009	BSB/VIX/BSB	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
930	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 2.518,52		R$ 72,12		R$ 2.590,64	R$ 16,00	R$ 2.606,64	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	WEUQOO	24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1589	TAM LINHAS AEREAS S/A	40009	BSB/VIX/BSB	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
931	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	04/05/2023	R$ 1.501,61		R$ 43,75		R$ 1.545,36	R$ 16,00	R$ 1.561,36	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HMLZGK	24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1587	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40009	VIX/CNF	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
932	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 1.356,05		R$ 29,01		R$ 1.385,06	R$ 16,00	R$ 1.401,06	AMARAL/ROSA CAROLINA	Analista Ambiental	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LM22FN	27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1598	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40009	CNF/VIX	02/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
933	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 1.356,05		R$ 29,01		R$ 1.385,06	R$ 16,00	R$ 1.401,06	DINIZ/CLARA	EPPGG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HHL2HZ	27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1600	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40009	CNF/VIX	02/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
934	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	01/05/2023	R$ 3.665,90		R$ 29,01		R$ 3.694,91	R$ 16,00	R$ 3.710,91	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BIW8XW	27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1601	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40009	CNF/VIX	01/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
935	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	03/05/2023	R$ 1.451,09		R$ 29,01		R$ 1.480,10	R$ 16,00	R$ 1.496,10	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	THH23M	27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1599	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40009	CNF/VIX	03/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
936	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	08/05/2023	R$ 1.817,68		R$ 72,76		R$ 1.890,44	R$ 16,00	R$ 1.906,44	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	NPJBFR	26/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1594	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40013	VIX/CNF/VIX	10/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 09/05/2023 em Belo Horizonte/ MG (reunião híbrida: presencial e virtual)	
937	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	08/05/2023	R$ 2.823,79		R$ 29,01		R$ 2.852,80	R$ 16,00	R$ 2.868,80	ARAUJO/MURILO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	NF5LYV	26/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1592	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40013	TFL/CNF/TFL	10/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 09/05/2023 em Belo Horizonte/ MG (reunião híbrida: presencial e virtual)	
938	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	09/05/2023	R$ 1.747,88		R$ 72,76		R$ 1.820,64	R$ 16,00	R$ 1.836,64	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VLW1HQ	26/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1596	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40013	VIX/CNF/VIX	10/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 09/05/2023 em Belo Horizonte/ MG (reunião híbrida: presencial e virtual)	
939	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	08/05/2023	R$ 1.193,74		R$ 43,75		R$ 1.237,49	R$ 16,00	R$ 1.253,49	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	AFUT4M	26/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1595	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40013	VIX/CNF	08/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 09/05/2023 em Belo Horizonte/ MG (reunião híbrida: presencial e virtual)	
940	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 2.506,46		R$ 72,76		R$ 2.579,22	R$ 16,00	R$ 2.595,22	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CC284Y	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1633	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40018	VIX/CNF/VIX	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 11 e 12/05/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 94/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
941	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 3.900,00	R$ 195,00	R$ 4.605,00	R$ -	R$ 8.700,00	R$ 500,00	R$ 9.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5257/137808	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39498		03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break e aluguel de sala para realização da 58ª RO CT ECLET em Vitória/ES nos dias 2 e 3/3/2023.	
942	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ 4.430,40	R$ -	R$ 4.430,40	R$ 310,13	R$ 4.740,53	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/02/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5255	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	39498		03/03/2023	DEM 017 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a contratação de refeições para membros durante a participação na 58ª RO CT ECLET em Vitória/ES nos dias 2 e 3/03/2023.	i) Valor contratado por refeição R$ 85,00 cada; ii) Modalidade contratada - serviço de buffet, cujo controle foi efetuado por meio de assinatura de lista de presença/consumo dos membros; iii) Houve desconto de R$ 42,00 por parte do estabelecimento referente ao consumo de uma participante que ultrapassou o valor limite da diária contratada.
943	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-05	01/05/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1525	LUVI COMERCIAL LTDA	39927	NA	20/04/2023	DEM 042 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT - PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a transmissão por meio do Youtube da Fundação Renova da 69ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, no dia 20/04/2023 para maior alcance.	
944	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 507,00	R$ -	R$ 15,21	R$ -	R$ 522,21	R$ 17,19	R$ 539,40	ROBERTO C. LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Vigilância Ambiental	SESA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		11/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12350	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
945	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 507,00	R$ -	R$ 15,21	R$ 44,00	R$ 566,21	R$ 17,19	R$ 583,40	CRISTIANY PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12347	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
946	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LUIZ FERNANDO PRADO MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	Cobrança de taxa fee referente indisponibilidade do voo solicitado. O participante então deslocou-se de automóvel, portanto a diária do dia 10 foi cancelada.
947	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 507,00	R$ -	R$ 15,21	R$ 38,00	R$ 560,21	R$ 17,19	R$ 577,40	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12349	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
948	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ROBERTO C. LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Vigilância Ambiental	SESA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	Cobrança de taxa fee devido o participante ter perdido o voo, chegando então no dia seguinte, contudo o hotel não cobrou a taxa de no-show, gerando apenas a taxa fee pelo serviço da agência.
949	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 507,00	R$ -	R$ 15,21	R$ 37,00	R$ 559,21	R$ 17,19	R$ 576,40	VALQUIRIA C. SELEGUIN	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	SRSC/SESA/ES	Colatina/ES	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12351	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
950	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 507,00	R$ -	R$ 15,21	R$ 24,00	R$ 546,21	R$ 17,19	R$ 563,40	THAIS MOTTA VEIGA	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12352	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
951	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	Houve cobrança de taxa fee, devido solicitaçaõ de cancelamento da demanda, tendo em vista que o participante foi convocado para uma reunião na Casa Civil em Brasília. Participante enviou e-mail esclarecendo.
952	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 465,00	R$ -	R$ 13,95	R$ 37,00	R$ 515,95	R$ 17,19	R$ 533,14	PRICILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12353	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
953	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 507,00	R$ -	R$ 15,21	R$ 20,00	R$ 542,21	R$ 17,19	R$ 559,40	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12354	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
954	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 310,00	R$ -	R$ 9,30	R$ 10,00	R$ 329,30	R$ 17,19	R$ 346,49	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12344	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 54/2023/CIF/GABIN ; ii) NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
955	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 310,00	R$ -	R$ 9,30	R$ 30,00	R$ 349,30	R$ 17,19	R$ 366,49	WENNER SHADAY TAVARES	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12345	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
956	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 197,00		R$ 5,91	R$ 12,50	R$ 215,41	R$ 17,19	R$ 232,60	SIMONE MARIA DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12362	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	i) Houve rateio da NF 12362 a qual foi desmembrada, tendo em vista que a participante-membro hospedou-se juntamente com sua filha menor de idade, a qual foi custeada por meio da Deliberação CIF (Custeio de Atingidos ouvintes); ii) Por haver duas participantes atingidas com o mesmo nome (Simone Silva), o estabelecimento cometeu equívoco alocando a menor no mesmo quarto de Simone Silva que não é sua mãe. Dessa forma foi efetuada a correção pelo estabelecimento e ambas ficaram no mesmo hotel, sendo alocadas em um quarto duplo no dia seguinte (evidências anexadas ao drive de prestaçaõ de contas); iii) NF abrange custeio de hospedagem + consumo de água.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
957	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ 10,20	R$ -	R$ 350,20	R$ 17,19	R$ 367,39	CLARA O. LAZZAROTTI DINIZ	EPPGG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12357	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		12/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
958	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 338,00	R$ -	R$ 10,14	R$ 20,00	R$ 368,14	R$ 17,19	R$ 385,33	LUIZ FERNANDO PRADO MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12348	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
959	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 465,00	R$ -	R$ 13,95	R$ 34,00	R$ 512,95	R$ 17,19	R$ 530,14	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Ponte Nova/MG	Governador Valadares/MG		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12359	G.V. CENTER HOTEL LTDA	39964		13/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de hospedagem para participação da da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 54/2023/CIF/GABIN ; ii) NF abrange serviço de hospedagem + consumo de água.
960	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	01/05/2023	R$ 4.121,00	R$ -	R$ -	R$ 169,20	R$ 4.290,20	R$ 300,31	R$ 4.590,51	CRISTIANY P. D. CHAGAS, ROBERTO LAPERRIERE, VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI, JOECI BENEDITA, BÁRBARA CÁSSIA, ISABELA ALLINE OLIVEIRA	Diversos	Diversos	N/A	Governador Valadares/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	408	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	39978	B. STA TEREZA VITÓRIA X AEROPORTO VIX X B. STA TEREZA VITÓRIA, B. FERREIRA - VITÓRIA X AEROPORTO – VIX X BENTO FERREIRA, ARACRUZ - ES X GOV. VALADARES – MG Y ARACRUZ, PRAIA DO CANTO X AEROPORTO VIX X PRAIA DO CANTO	10/04/2023	DEM 040 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE e GTs e 1ª VISTORIA TÉCNICA DA CT-SAÚDE DE 2023	Custeio de transporte para participação da 61ª RO CT SAÚDE realizada em Gov. Valadares/MG nos dias 11 e 12/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 54/2023/CIF/GABIN; ii) Fornecedor considerou apenas o consumo dos membros, sendo R$ 42,20 consumidos pela sra. Joeci e R$ 101,00 e R$ 26,00 consumidos pela sra. Valquiria.
961	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ 2.724,20	R$ -	R$ 2.724,20	R$ 190,69	R$ 2.914,89	ALDÍZIO LIMA, ANTÔNIO DE PÁDUA, FREDERICO DRUMOND, JÓECI BENEDITA, JOSÉ MÁRCIO, PAULA DURÃO, RHAYRANE CARVALHO, ROBERTO COELHO, ROBERTO SFORZA, VERÔNICA DE NOVAES	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		09/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4534	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39981		09/03/2023	DEM 018 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), realizada nos dias 08 e 09/03/2023, em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 20/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 6/2023/CtBio/DiBio/ICMBio.
962	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-05	01/05/2023	R$ 1.880,00	R$ 94,00	R$ -	R$ 1.062,00	R$ 3.036,00	R$ 212,52	R$ 3.248,52	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	345130 e 4537	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39982	NA	17/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala para a realização da 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT.
963	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.600,60	R$ 1.600,60	R$ 112,04	R$ 1.712,64	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, LETÍCIA LOPES BRITO, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		09/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4536	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39982	NA	17/03/2023	DEM 023 - 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA DEFINIÇÃO DO ESCOPO DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a alimentação para a participação na 4.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, no dia 17/03/2023 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 25/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 02/2023/CT-IPCT; ii) Houve consumo acima do valor limite diário estabelecido por parte de dois membros.
964	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-05	01/05/2023	R$ 996,00	R$ -	R$ -	R$ 61,50	R$ 1.057,50	R$ 17,19	R$ 1.074,69	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG		27/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46802 e 33011	HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS LTDA	39998	NA	14/04/2023	DEM 037 - VISTORIA em MG da CT-FLOR (OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS D'ÁGUA VII)	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos D'água VII - Vistoria, nos dias 03 a 07/04/2023 e 10/04 a 14/04/2023, em Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN.
965	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-05	01/05/2023	R$ 996,00	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 1.041,00	R$ 17,19	R$ 1.058,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Teófilo Otoni/MG	Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG		27/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46802 e 33011	HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS LTDA	39998	NA	14/04/2023	DEM 037 - VISTORIA em MG da CT-FLOR (OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS D'ÁGUA VII)	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos D'água VII - Vistoria, nos dias 03 a 07/04/2023 e 10/04 a 14/04/2023, em Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN.
966	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-05	01/05/2023	R$ 996,00	R$ -	R$ -	R$ 30,50	R$ 1.026,50	R$ 17,19	R$ 1.043,69	ROSEVALDO DE JESUS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG		27/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46802 e 33011	HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS LTDA	39998	NA	14/04/2023	DEM 037 - VISTORIA em MG da CT-FLOR (OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS D'ÁGUA VII)	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos D'água VII - Vistoria, nos dias 03 a 07/04/2023 e 10/04 a 14/04/2023, em Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN.
967	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-05	01/05/2023	R$ 996,00	R$ -	R$ -	R$ 139,65	R$ 1.135,65	R$ 17,19	R$ 1.152,84	MURILO FERREIRA DE ARAUJO	Analista Ambiental	IBAMA	Nanuque/MG	Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG		27/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46802 e 33011	HOTEL CAPITAL DAS PEDRAS LTDA	39998	NA	14/04/2023	DEM 037 - VISTORIA em MG da CT-FLOR (OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS D'ÁGUA VII)	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos D'água VII - Vistoria, nos dias 03 a 07/04/2023 e 10/04 a 14/04/2023, em Bacia do rio Suaçuí em Frei Inocêncio/MG e Teófilo Otoni/MG.	i) Custeio autorizado por parte de Ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN; ii) NF abrange serviço de hospedagem + consumo em restaurante e frigobar.
968	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	09/05/2023	R$ 3.298,67	R$ 75,58	R$ -	R$ -	R$ 3.374,25	R$ 16,00	R$ 3.390,25	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Belo Horizonte/MG	KNETJX	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1611	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40077	FLN/CNF/FLN	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF pela CT GRSA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
969	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	09/05/2023	R$ 1.683,96	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.756,72	R$ 16,00	R$ 1.772,72	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CERP8C	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1612	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40077	VIX/CNF/VIX	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF pela CT GRSA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
970	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	10/05/2023	R$ 1.683,96	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.756,72	R$ 16,00	R$ 1.772,72	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FDBM7V	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1607	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40075	VIX/CNF/VIX	13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-ECLET na 68ª RO -CIF pela CT ECLET em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
971	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	12/05/2023	R$ 1.123,94	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.152,95	R$ 16,00	R$ 1.168,95	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	GBQZ3L	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1609	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40076	CNF/VIX	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF pela CT FLOR em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
972	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.821,89	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.894,65	R$ 16,00	R$ 1.910,65	NETTO/CILIO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OPDFRE	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1618	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	VIX/CNF/VIX	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 94/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
973	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.683,96	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.756,72	R$ 16,00	R$ 1.772,72	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KKDKWT	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1606	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	VIX/CNF/VIX	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
974	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.738,63	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.811,39	R$ 16,00	R$ 1.827,39	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	EFJMGC	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1608	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	VIX/CNF/VIX	13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
975	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	12/05/2023	R$ 1.335,11	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.364,12	R$ 16,00	R$ 1.380,12	MELO/CELIA REGINA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	QQNIRF	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1615	TAM LINHAS AEREAS S/A	40074	CNF/BSB	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
976	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	12/05/2023	R$ 1.335,11	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.364,12	R$ 16,00	R$ 1.380,12	CHAGAS/THAYNARA	Assistente Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	KNSMVX	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1614	TAM LINHAS AEREAS S/A	40074	CNF/BSB	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
977	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.821,89	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.894,65	R$ 16,00	R$ 1.910,65	LOPES/FELIPE	Secretário(a) do Estado de Meio Ambiente	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NK3BWG	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1616	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	VIX/CNF/VIX	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
978	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	12/05/2023	R$ 1.335,11	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.364,12	R$ 16,00	R$ 1.380,12	GIASSON/MOARA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MOKBQZ	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1613	TAM LINHAS AEREAS S/A	40074	CNF/BSB	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
979	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.683,96	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.756,72	R$ 16,00	R$ 1.772,72	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial Nível IVQCE-03	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	QFTZJS	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1610	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	VIX/CNF/VIX	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
980	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.683,96	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.756,72	R$ 16,00	R$ 1.772,72	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UGKMYS	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1605	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	VIX/CNF/VIX	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
981	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 2.666,77	R$ 72,92	R$ -	R$ -	R$ 2.739,69	R$ 16,00	R$ 2.755,69	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG	EPQVQB	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1617	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	IPN/CNF/IPN	11/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
982	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.564,62	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.592,99	R$ 16,00	R$ 1.608,99	GIASSON/MOARA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YFZQRI	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1613	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	BSB/CNF	10/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
983	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.564,62	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.592,99	R$ 16,00	R$ 1.608,99	CHAGAS/THAYNARA	Assistente Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OJ6F7G	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1614	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	BSB/CNF	10/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
984	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.511,64	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.540,01	R$ 16,00	R$ 1.556,01	MELO/CELIA REGINA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CENMSF	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1615	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40074	BSB/CNF	10/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO -CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
985	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 1.396,34	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.469,10	R$ 16,00	R$ 1.485,10	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES	VPMUNE	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1623	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40080	CNF/VIX/CNF	25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.
986	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	24/05/2023	R$ 1.336,63	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.409,39	R$ 16,00	R$ 1.425,39	TAVARES/WENNER	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	LI3MFZ	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1625	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40080	CNF/VIX/CNF	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.
987	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 1.336,63	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.409,39	R$ 16,00	R$ 1.425,39	DINIZ/CLARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	NFGC6C	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1627	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40080	CNF/VIX/CNF	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.
988	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 1.336,63	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.409,39	R$ 16,00	R$ 1.425,39	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	PBJMYR	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1624	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40080	CNF/VIX/CNF	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
989	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 1.104,62	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.176,74	R$ 16,00	R$ 1.192,74	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	MQQVTR	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1626	TAM LINHAS AEREAS S/A	40080	BSB/VIX/BSB	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.
990	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 3.627,80	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 3.695,02	R$ 16,00	R$ 3.711,02	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Linhares/ES	TWB6UX	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1632	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40080	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.
991	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 3.772,80	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 3.840,02	R$ 16,00	R$ 3.856,02	MATOS/ALICE	EPGS	SES/MG - SRS/GV	Governador Valadares/MG	Linhares/ES	PCPY7L	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1631	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40080	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.
992	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 1.104,62	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.176,74	R$ 16,00	R$ 1.192,74	DIAS/AGATA CRISTINA	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	RUSOFV	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1628	TAM LINHAS AEREAS S/A	40080	BSB/VIX/BSB	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.
993	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 1.336,63	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.409,39	R$ 16,00	R$ 1.425,39	MIRANDA/LUIZ FERNANDO PRADO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	JWCHPH	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1620	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40080	CNF/VIX/CNF	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.
994	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 1.336,63	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.409,39	R$ 16,00	R$ 1.425,39	OLIVEIRA/ELIAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	TWF4HH	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1622	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40080	CNF/VIX/CNF	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aéra para a participação na 62ª Reunião Ordinária e Grupos de Trabalho da CT Saúde, nos dias 24 e 25/05/2023 em Linhares/ ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 93/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 36/2023.
995	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 8.060,00	R$ 403,00	R$ 1.878,00	R$ -	R$ 10.341,00	R$ 500,00	R$ 10.841,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	138911 e 5308	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	40079	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de sala e coffe break para a realização da 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES, com transmissão pelo Youtube em 22/03/2023.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN; ii) Nf 138911 refere-se à locação de sala por 2 dias. Danfe Nº 5308 refere-se ao serviço de Coffee Break.
996	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ 3.960,20	R$ -	R$ 3.960,20	R$ 277,21	R$ 4.237,41	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA, ANA IVONE SALOMON MARQUES, CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA, DANILO DE OLIVEIRA SANTOS E ASSIS, FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE, FREDERICO OZANAM DE SOUZA, HUGO SANTOS TOFOLI, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO, LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO, MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO, PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDÃO, PEDRO MOL LEITE, RENATO SILVA CARDOSO, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, VICENTE DE PAULO COSTA	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		15/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5306	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	40079	NA	22/03/2023	DEM 029 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA e GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 21 e 22/03/2023, em Vitória/ES, com transmissão pelo Youtube em 22/03/2023.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 27/2023/CIF/GABIN.
997	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	15/05/2023	R$ 1.905,15	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.977,91	R$ 16,00	R$ 1.993,91	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	K8NYSB	02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1641	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40100	VIX/CNF/VIX	17/05/2023	DEM 062 - AGENDAS COM GOVERNO DE MG: PG 23-REJEITOS; PG 16-PESCA; PG 31-ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PG 32- ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Agendas com Governo de MG: PG 23-Rejeitos; PG 16-Pesca; PG 31-Esgotamento Sanitário e PG 32- Abastecimento de água, nos dias 15 a 17/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 91/2023/CIF/GABIN.
998	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	16/05/2023	R$ 1.830,30	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.903,06	R$ 16,00	R$ 1.919,06	AMARAL/JASSON	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JFSUWS	02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1642	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40100	VIX/CNF/VIX	17/05/2023	DEM 062 - AGENDAS COM GOVERNO DE MG: PG 23-REJEITOS; PG 16-PESCA; PG 31-ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PG 32- ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Agendas com Governo de MG: PG 23-Rejeitos; PG 16-Pesca; PG 31-Esgotamento Sanitário e PG 32- Abastecimento de água, nos dias 15 a 17/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 91/2023/CIF/GABIN.
999	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-05	02/05/2023	R$ 1.144,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.144,00	R$ 16,00	R$ 1.160,00	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SGCZJC	02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1636	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40103	VIX/CNF	02/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
1000	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	09/05/2023	R$ 2.738,84	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 2.767,85	R$ 16,00	R$ 2.783,85	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SUFAFW	02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1640	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40145	CNF/BSB/RBR	09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 09/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 007/2023/CPRD-ES.
1001	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 2.871,48	R$ 50,21	R$ -	R$ -	R$ 2.921,69	R$ 16,00	R$ 2.937,69	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XUYTJG	02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1640	TAM LINHAS AEREAS S/A	40145	RBR/BSB/CNF	08/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 09/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 007/2023/CPRD-ES.
1002	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 2.307,98	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.380,74	R$ 16,00	R$ 2.396,74	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GGI6YP	02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1639	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40145	VIX/CNF/VIX	09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 09/05/2023	
1003	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 2.307,98	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.380,74	R$ 16,00	R$ 2.396,74	SIPIONI/GILBERTO	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VC1QVR	02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1638	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40145	VIX/CNF/VIX	09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 09/05/2023	
1004	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 2.307,98	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.380,74	R$ 16,00	R$ 2.396,74	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AF7EYS	02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1637	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40145	VIX/CNF/VIX	09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 09/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 007/2023/CPRD-ES.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1005	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LUIS GABRIEL MENTEN MENDOZA	Gerente de Recuperação Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	40149		26/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para participação do Seminário Final de Acompanhamento n 06201 - CIF realizado em Brasília nos dias 25 e 26/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 84/2023/CIF/GABIN; ii) Demanda solicitada após prazo regulamentar para custeio decorrente de orientação da SCEEX/CIF de manifestação de interesse dos membros em participar; iii) Pagamento de TAXA FEE referente solicitação de prorrogação de estadia devido a necessidade de mais um dia de reunião.
1006	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARINA OCACINA M SACRAMENTO	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	40149		26/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para participação do Seminário Final de Acompanhamento n 06201 - CIF realizado em Brasília nos dias 25 e 26/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 84/2023/CIF/GABIN; ii) Demanda solicitada após prazo regulamentar para custeio decorrente de orientação da SCEEX/CIF de manifestação de interesse dos membros em participar; iii) Pagamento de TAXA FEE referente solicitação de prorrogação de estadia devido a necessidade de mais um dia de reunião.
1007	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 900,00	R$ 117,00	R$ -	R$ 156,30	R$ 1.173,30	R$ 17,19	R$ 1.190,49	MARINA OCACINA M SACRAMENTO	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6159	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	40149		27/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio referente a hospedagem para participação do Seminário Final de Acompanhamento n 06201 - CIF realizado em Brasília nos dias 25 e 26/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 84/2023/CIF/GABIN; ii) Demanda solicitada após prazo regulamentar para custeio decorrente de orientação da SCEEX/CIF de manifestação de interesse dos membros em participar; iii) Pagamento de TAXA FEE referente solicitação de prorrogação de estadia devido a necessidade de mais um dia de reunião.
1008	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 900,00	R$ 117,00	R$ -	R$ 178,10	R$ 1.195,10	R$ 17,19	R$ 1.212,29	LUIS GABRIEL MENTEN MENDOZA	Gerente de Recuperação Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6100	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	40149		27/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio referente a hospedagem para participação do Seminário Final de Acompanhamento n 06201 - CIF realizado em Brasília nos dias 25 e 26/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 84/2023/CIF/GABIN; ii) Demanda solicitada após prazo regulamentar para custeio decorrente de orientação da SCEEX/CIF de manifestação de interesse dos membros em participar; iii) Pagamento de TAXA FEE referente solicitação de prorrogação de estadia devido a necessidade de mais um dia de reunião.
1009	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	LUÍS GABRIEL MENTEN MENDOZA, MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		25/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	143	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40147	RES. BH/ CNF/RES. BH	27/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio referente a transporte terrestre para participação do Seminário Final de Acompanhamento n 06201 - CIF realizado em Brasília nos dias 25 e 26/04/2023	
1010	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	LUÍS GABRIEL MENTEN MENDOZA, MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Diversos	Diversos	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		26/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	40147	AEROP. BSB X LOCAL EVENTO BRASILIAX AEROP. BSB	27/04/2023	DEM 051 - SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO - CHAMADA Nº 06/2016 - APOIO A REDES DE PESQUISA PARA RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	Custeio referente a transporte terrestre para participação do Seminário Final de Acompanhamento n 06201 - CIF realizado em Brasília nos dias 25 e 26/04/2023	
1011	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1012	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SILVIA DE LOURDES G. FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1013	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCELO CARVALHO DE RESENDE	Engenheiro(a)	FUNASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1014	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	TULIO MARQUES DO NASCIMENTO ARAUJO	Controlador de Qualidade da Água e Esgoto	SAAE	Aimorés/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1015	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1016	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1017	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Informações Operacionais	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1018	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARILIA PELEGRINI C. VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1019	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VALDETE SOARES S. GOMES	Assistente Administrativo	SAAE	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1020	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ADELINO MARTINS JUNIOR	Supervisor Tratamento de Esgoto	COPASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		04/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1021	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 14,80	R$ 332,95	R$ 17,19	R$ 350,14	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC	Chefe de Divisão	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343120	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		04/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	O estabelecimento arcou com R$ 78,00 referente consumo da participante (não cobrado no checkout), tendo em vista que tal consumo não estava contratado para a mesma, uma vez que não houve solicitação por parte da participante por meio da CT.
1022	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LOURAILTON PEREIRA	Supervisor Tratamento de Esgoto	COPASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1023	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	NAIARA MIRANDA JACOME	Gerente	COPASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		04/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente alteração na reserva de hospedagem, contendo a inserção de serviço de refeições para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente mudança interna na solicitação (formato do serviço de refeições).
1024	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 16,00	R$ 970,45	R$ 17,19	R$ 987,64	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343343	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1025	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 540,80	R$ 1.495,25	R$ 17,19	R$ 1.512,44	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343348	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1026	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 200,10	R$ 836,40	R$ 17,19	R$ 853,59	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343222	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1027	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 369,60	R$ 1.324,05	R$ 17,19	R$ 1.341,24	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343351	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1028	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 222,40	R$ 1.176,85	R$ 17,19	R$ 1.194,04	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Informações Operacionais	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343356	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1029	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 267,10	R$ 1.221,55	R$ 17,19	R$ 1.238,74	MARILIA PELEGRINI C. VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343277	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1030	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 296,80	R$ 1.251,25	R$ 17,19	R$ 1.268,44	VALDETE SOARES S. GOMES	Assistente Administrativo	SAAE	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343271	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1031	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 114,50	R$ 432,65	R$ 17,19	R$ 449,84	ADELINO MARTINS JUNIOR	Supervisor Tratamento de Esgoto	COPASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343079	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		04/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 13/2023/CIF/GABIN.
1032	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 316,00	R$ 952,30	R$ 17,19	R$ 969,49	SILVIA DE LOURDES G. FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343162	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1033	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 149,80	R$ 467,95	R$ 17,19	R$ 485,14	LOURAILTON PEREIRA	Supervisor Tratamento de Esgoto	COPASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343225	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	i) Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 13/2023/CIF/GABIN; ii) A Agência arcou com R$ 96,00 de consumo de participante, tendo em vista que tal consumo não estava contratado pela Gerenciadora, uma vez que o participante não havia solicitado esse custeio (almoço em 05/04/23).
1034	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 359,50	R$ 995,80	R$ 17,19	R$ 1.012,99	TULIO MARQUES DO NASCIMENTO ARAUJO	Controlador de Qualidade da Água e Esgoto	SAAE	Aimorés/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	365567	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1035	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 170,10	R$ 488,25	R$ 17,19	R$ 505,44	NAIARA MIRANDA JACOME	Gerente	COPASA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343118	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	39979		04/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 66ª RO CT SAÚDE e Reuniões GTs realizada em Vitória /ES nos dias 4 e 05/04/2023	
1036	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	01/05/2023	R$ 618,00	R$ 18,54	R$ -	R$ 146,46	R$ 783,00	R$ 17,19	R$ 800,19	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		14/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3517/CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40150		19/04/2023	DEM 047 - 06ª REUNIÃO DO GT ESRS da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 6ª Reunião de GT ESRS - CT SHQA realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/04/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1037	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1521	LUVI COMERCIAL LTDA	39933		14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transmissão via webstreaming para realização da 59ª RO CT ECLET utilizando Canal do Youtube da Fundação renova para maior alcance de atingidos. Reunião realizada de forma hibrida em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1038	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 21.180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.180,00	R$ 500,00	R$ 21.680,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11577	FOCUN LOCACOES LTDA	39933		14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a contratação de Equipamentos e equipe técnica de audio visual para a realização do evento da 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1039	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 1.008,00	R$ 50,40	R$ -	R$ 36,00	R$ 1.094,40	R$ 17,19	R$ 1.111,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2454/CUPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1040	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 1.008,00	R$ 50,40	R$ -	R$ 42,00	R$ 1.100,40	R$ 17,19	R$ 1.117,59	JOECI B S LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2446/CPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1041	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 1.008,00	R$ 50,40	R$ -	R$ 24,00	R$ 1.082,40	R$ 17,19	R$ 1.099,59	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2455/CUPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1042	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 1.008,00	R$ 50,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.076,40	R$ 17,19	R$ 1.093,59	ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2459/DANFE 9162	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1043	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 1.008,00	R$ 50,40	R$ -	R$ 30,00	R$ 1.088,40	R$ 17,19	R$ 1.105,59	BETINA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2460/DANFE 9163	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1044	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 1.008,00	R$ 50,40	R$ -	R$ 12,00	R$ 1.070,40	R$ 17,19	R$ 1.087,59	ANNA CLÁUDIA APARECIDA DE ALCÂNTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2436/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1045	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ 12,00	R$ 541,20	R$ 17,19	R$ 558,39	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2449/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1046	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 270,60	R$ 17,19	R$ 287,79	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a) de Educação	Secretaria Municipal	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2430/DANFE 9157 E CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1047	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ 30,00	R$ 559,20	R$ 17,19	R$ 576,39	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2453/CUPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1048	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 270,60	R$ 17,19	R$ 287,79	JENILZA SPINASSÉ MORELATTO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2434/DANFE 9159	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1049	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ -	R$ 264,60	R$ 17,19	R$ 281,79	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2428	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1050	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 270,60	R$ 17,19	R$ 287,79	REGINA MARCIA COSTA SIGNORELLI	Arquiteto(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2431/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	39962		14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	
1051	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ 124,00	R$ 414,00	R$ 17,19	R$ 431,19	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10966/DANFE 61205	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	39962		13/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	Não havia disponibilidade no Hotel Max Savassi, devido a alta demanda no dia 12/04, portanto foi efetuada contratação de uma diária de hospedagem no hotel Macna na referida data.
1052	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 440,00	R$ 17,19	R$ 457,19	JENILZA SPINASSÉ MORELATTO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12292	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	39962		13/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	Não havia disponibilidade no Hotel Max Savassi, devido a alta demanda no dia 12/04, portanto foi efetuada contratação de uma diária de hospedagem no hotel Macna na referida data.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1053	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ 114,00	R$ 404,00	R$ 17,19	R$ 421,19	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10936	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	39962		13/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	Não havia disponibilidade no Hotel Max Savassi, devido a alta demanda no dia 12/04, portanto foi efetuada contratação de uma diária de hospedagem no hotel Macna na referida data.
1054	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 290,00	R$ -	R$ -	R$ 109,00	R$ 399,00	R$ 17,19	R$ 416,19	REGINA MARCIA COSTA SIGNORELLI	Arquiteto(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10980/DANFE 61227	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	39962		13/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação na 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	Não havia disponibilidade no Hotel Max Savassi, devido a alta demanda no dia 12/04, portanto foi efetuada contratação de uma diária de hospedagem no hotel Macna na referida data.
1055	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 9.000,00	R$ -	R$ -	R$ 140,70	R$ 9.140,70	R$ 639,85	R$ 9.780,55	Anna Cláudia Aparecida Tristão, Renato Resende Braga, Bettina Almeida de Tassis, Matheus Faraci Moreira, Antônio Áureo do Carmo, Jadilson Lino, Jenilza Spinasse Morelatto, Regina Márcia, Marcio A. F. de Freitas, Ludmila Endringer, Roque Chile de Souza, Patrícia Guimarães, Edvaldo Viana, André Luiz Ruas, Débora Eliza Ferreira, Jonathan Luiz Trindade de Carvalho e Jóeci Benedita	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		11/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	127	ERNANI DE OLIVEIRA ME	39963		15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª RO CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG dias 13 e 14/04/2023	Seguindo orientação do custeio, e com a autorização da coordenadora Anna Tristão, a secretária solicitou o cancelamento do pedido de transporte para o sr. Renato Braga, para o dia 12/04/2022. Esclareceu que a solicitação de custeio para a viagem do sr. Renato para a reunião com a UFMG/UFOP, no dia 12/04/2023, foi encaminhada em planilha separada. OFÍCIO No 65/2023/CIF/GABIN.
1056	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	BETINA ALMEIDA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	304	RICARDO MARCOS DA SILVA	39963		15/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª RO CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG dias 13 e 14/04/2023	
1057	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 3.692,80	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ 3.882,80	R$ 271,80	R$ 4.154,60	JADILSON LINO E ROQUE CHILE	Diversos	Diversos	Linhares/ES	Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	581/588	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	39963		16/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª RO CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG dias 13 e 14/04/2023	i) Não foi incluso na NF 581 o valor referente ao serviço de transporte do dia 16/04/2023, portanto, o fornecedor emitiu outra NF nº 588 abarcando esse serviço. Essa mesma NF contempla o valor de R$ 793,20 referente ao "no-show", pois ambos os membros alteraram seu retorno para o dia seguinte; ii) NO-SHOW de R$ 793,20.
1058	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 392,00	R$ 17,19	R$ 409,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1059	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 392,00	R$ 17,19	R$ 409,19	ANTONIO RICARDO F. DA ROCHA	Coordenador(a) de Estudos Econômicos	IJSN	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1060	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 392,00	R$ 17,19	R$ 409,19	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica referente a vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1061	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente a solicitação de antecipação de um dia do checkout.
1062	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 587,00	R$ 17,19	R$ 604,19	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica referente a vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1063	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 19,00	R$ 604,00	R$ 17,19	R$ 621,19	JOECI BENEDITA S. L. MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1064	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 591,00	R$ 17,19	R$ 608,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica referente a vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1065	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 200,50	R$ 17,19	R$ 217,69	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor(a) Técnico(a) de Pecuária	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1066	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	Pagamento de Taxa Fee referente solicitação de cancelamento de participação, após contratação da demanda.
1067	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ 2,00	R$ 197,00	R$ 17,19	R$ 214,19	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1068	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ 7,50	R$ 202,50	R$ 17,19	R$ 219,69	CARLOS HENRIQUE GUEDES	Assessor do Gabinete Adjunto	SEDE	Belo Horizonte/MG	Dionisio e Mariana/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica referente a vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1069	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 390,00	R$ 17,19	R$ 407,19	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG		18/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	252	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1070	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOAO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG		18/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EUFRASIO & ALVES LTDA	40153		27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	Pagamento de TAXA FEE referente a solicitação de antecipação de um dia do checkout.
1071	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 420,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 420,00	R$ 17,19	R$ 437,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Dionisio e Mariana/MG		18/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	EUFRASIO & ALVES LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1072	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 420,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 423,00	R$ 17,19	R$ 440,19	JOAO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG		26/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	496	EUFRASIO & ALVES LTDA	40153		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica referente a vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1073	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 299,00	R$ 8,97	R$ -	R$ -	R$ 307,97	R$ 17,19	R$ 325,16	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG		18/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35332	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	40153		27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1074	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 299,00	R$ 8,97	R$ -	R$ -	R$ 307,97	R$ 17,19	R$ 325,16	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Dionisio e Mariana/MG		19/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35355	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	40153		27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica referente a vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1075	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 309,00	R$ 9,27	R$ -	R$ -	R$ 318,27	R$ 17,19	R$ 335,46	JOAO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG		26/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35352	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	40153		27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	Participante solicitou junto à coordenação o serviço de hospedagem em hotel próximo ao aeroporto do dia 26/04 à 27/04/2023.
1076	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 289,00	R$ 8,67	R$ -	R$ 50,00	R$ 347,67	R$ 17,19	R$ 364,86	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Dionisio e Mariana/MG		13/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35333	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	40153		27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de hospedagem para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica referente a vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1077	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 3.190,00	R$ -	R$ -	R$ 2.185,00	R$ 5.375,00	R$ 376,25	R$ 5.751,25	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2761/1027	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	40152		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break e locação de salas para realização presencial da 76ª RO CT EI em Mariana/MG e reuniões de GTs nos dias 25 e 26/04/2023.	NF nº 2761 referente ao serviço de coffee break e NF nº 1027 referente ao serviço de locação de salas.
1078	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.775,00	R$ 2.775,00	R$ 194,25	R$ 2.969,25	JOÃO MARCOS, HUGO TOFOLI, ANA IVONE, RHAYRANE CARVALHO, ANTONIO RICARDO, JOECI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, ALECIA CUNHA, FREDERICO OZANAM, VICTOR AUGUSTO, CARLOS HENRIQUE, MIRNA LUCIA, RENATO SILVA	Diversos	Diversos	N/A	Mariana/MG		13/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2762	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	40152		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de refeições para membros durante participação da 76ª RO CT EI em Mariana/MG e reuniões de GTs nos dias 25 e 26/04/2023.	Foram servidas 37 refeições X R$ 75,00 cada.
1079	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1526	LUVI COMERCIAL LTDA	40152		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de despesas com evento: serviço de webstreaming para transmissão da 76ª RO CT EI em Mariana/MG, utilizando o canal de transmissão do Youtube da Fundação Renova nos dias 25 e 26/04/2023 para maior alcance de atingidos.	
1080	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 19.887,00	R$ -	R$ -	R$ 1.043,02	R$ 20.930,02	R$ 1.465,10	R$ 22.395,12	FERNANDO MALDONADO, JOÃO MARCOS, HUGO TOFOLLI, ANA IVONE, ANTONIO RICARDO, JOECI BENEDITA, RHAYRANE CARVALHO, MIRNA LUCIA, ALECIA MOTTA, CARLOS HENRIQUE, FREDERICO OZANAM, VICTOR AUGUSTO, RENATO SILVA	Diversos	Diversos	N/A	Mariana/MG		24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	141	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40154	BELO HORIZONTE X MARIANA X BELO HORIZONTE; CNF X MARIANA X CNF; MARIANA X DIONISIO A DISPOSIÇÃO)/MG X MARIANA; DIONISIO X CASA DO EMPREENDEDOR; BAIXO GUANDU X MARIANA X BAIXO GUANDU	27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente ao transporte terrestre para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1081	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Dionisio e Mariana/MG		24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	40154	RES. BRASILIA/DF X AEROP. BSBS X RES. BRASILIA/DF	27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente ao transporte terrestre para participação da 76ª RO CT EI realizada presencialmente em Mariana e de Visita Técnica de vistoria em Dionisio e Mariana/MG e reunião dos GT's nos dias 25 e 26/04/2023	
1082	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	17/05/2023	R$ 965,15	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 994,16	R$ 16,00	R$ 1.010,16	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KK8DPT	03/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1643	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40250	CNF/VIX	17/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE realizada em Vitória/ES no dia 17/05/2023	
1083	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 3.949,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 3.978,27	R$ 16,00	R$ 3.994,27	DULCI/LUIZA	Secretário(a) Executivo(a)	Secretaria-Geral da Presidência da República	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	JCK83Y	04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1649	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40258	BSB/CNF/VIX	10/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1084	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	12/05/2023	R$ 1.138,89	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.167,90	R$ 16,00	R$ 1.183,90	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	HJ64RW	05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1654	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40258	CNF/GVR	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1085	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.503,03	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.531,40	R$ 16,00	R$ 1.547,40	MENDONCA/RODRIGO ANTONIO	Presidente	IBAMA	Brasilia/DF	Belo Horizonte/MG	ESMALA	05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1652	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40258	BSB/CNF	10/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1086	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 1.369,89	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.393,36	R$ 16,00	R$ 1.409,36	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	KDSNYY	05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1654	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40258	GVR/CNF	10/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1087	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	DULCI/LUIZA	Secretário(a) Executivo(a)	Secretaria-Geral da Presidência da República	Brasilia/DF	Belo Horizonte/MG	JCK83Y	08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1662	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40258	BSB/CNF	10/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	Não gerou custos - motivo REEMISSÃO devido a OS de regularização ter sido emitida erroneamente.
1088	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	15/05/2023	R$ 1.827,53	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.856,54	R$ 16,00	R$ 1.872,54	CARDOSO/RENATO	Superintendente Substituto	MAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	YGWUHN	08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1660	TAM LINHAS AEREAS S/A	40271	CNF/GRU/VIX	15/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1089	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	18/05/2023	R$ 1.432,00	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.475,75	R$ 16,00	R$ 1.491,75	PROSDOCIMI/VICTOR	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	GK883Q	08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1656	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40271	VIX/CNF	18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1090	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	15/05/2023	R$ 2.382,63	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 2.454,75	R$ 16,00	R$ 2.470,75	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasilia/DF	Linhares/ES	GETFIT	08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1658	TAM LINHAS AEREAS S/A	40271	BSB/VIX/BSB	18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1091	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	16/05/2023	R$ 2.621,20	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.693,96	R$ 16,00	R$ 2.709,96	ASSIS/DANILO	Secretário de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Linhares/ES	GJB8PG	08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1659	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40271	CNF/VIX/CNF	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1092	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	18/05/2023	R$ 1.432,00	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.475,75	R$ 16,00	R$ 1.491,75	CUNHA/ALECIA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	DQ7JYB	08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1657	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40271	VIX/CNF	18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1093	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	15/05/2023	R$ 4.797,90	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 4.870,66	R$ 16,00	R$ 4.886,66	SOUZA/FREDERICO	Assessor(a) Técnico(a) de Pecuária	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	LG143P	08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1655	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40271	CNF/VIX/CNF	18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1094	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	15/05/2023	R$ 2.382,63	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 2.454,75	R$ 16,00	R$ 2.470,75	BRUGGEMANN/LUIS RICARDO	Coordenador Geral das Superintendências Regionais e Centros de Desenvolvimento / Diretor Substituto	MAPA	Brasilia/DF	Linhares/ES	TCUYHL	08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1661	TAM LINHAS AEREAS S/A	40271	BSB/VIX/BSB	18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1095	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	18/05/2023	R$ 1.432,00	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.475,75	R$ 16,00	R$ 1.491,75	CARDOSO/RENATO	Superintendente Substituto	MAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	XF5WTI	08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1660	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40271	VIX/CNF	18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1096	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	15/05/2023	R$ 1.649,28	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.678,29	R$ 16,00	R$ 1.694,29	PROSDOCIMI/VICTOR	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	PD9NNL	09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1664	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40271	CNF/VIX	15/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1097	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	15/05/2023	R$ 1.649,28	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.678,29	R$ 16,00	R$ 1.694,29	CUNHA/ALECIA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	NJTDMG	09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1665	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40271	CNF/VIX	15/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de aéreo para participação da 77ª RO, VISITA TECNICA e REUNIÕES DE GT'S CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1098	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	23/05/2023	R$ 1.837,80	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.909,92	R$ 16,00	R$ 1.925,92	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasilia/DF	Linhares/ES	GL9QKA	05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1651	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40279	BSB/CNF/VIX	25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 5ª RO do GT-Planejamento de 2023 + 4ª RO do GT-Água de 2023 + 4ª RO do GT-Estudos realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1099	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-05	14/05/2023	R$ 794,68	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.169,68	R$ 16,00	R$ 1.185,68	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KBNYSB	09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1666	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40280	VIX/CNF	14/05/2023	DEM 062 - AGENDAS COM GOVERNO DE MG: PG 23-REJEITOS; PG 16-PESCA; PG 31-ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PG 32- ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CIF	Custeio de aéreo para participação de Agendas com Governo de MG: PG 23-Rejeitos; PG 16-Pesca; PG 31-Esgotamento Sanitário e PG 32- Abastecimento de água em BH/MG no dia 14/05/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 91/2023/CIF/GABIN; ii) Alteração de bilhete aéreo deveu-se a convite para participação de reunião preparatória.
1100	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	20/05/2023	R$ 1.348,71	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.392,46	R$ 16,00	R$ 1.408,46	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	ZDGCYK	04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1648	TAM LINHAS AEREAS S/A	40281	VIX/CGH/CNF	20/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 73ª RO CT BIO realizada em Aracruz/ES no dia 19/05/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1101	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	13/05/2023	R$ 62,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62,00	R$ 4,34	R$ 66,34	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	SGP3609289KA	28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13335857-1	VALE S.A.	40346	BELO HORIZONTE (MG) X BELO ORIENTE/MG	13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte férreo para participação da CT-FLOR na 68ª RO - CIF realizada em BH/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1102	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-05	11/05/2023	R$ 35.835,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.835,00	R$ 500,00	R$ 36.335,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11614	FOCUN LOCACOES LTDA	40347		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com Evento: Locação de equipamentos multimidia e contratação de equipe para realização da 68ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 11 e 12/05/2023.	Detalhamento: 02 Projetores Multimidia Full HD 5.000 anselumins Laser, 02 Tela de projeção de 100_ wide,01 Passador de Slides (Mouse Remoto), 02 Tv de retorno, 50_ para apresentação, 01 Switcher, 04 Extender, 02 Notebook Dell com SSD para PPT, 01 Operador técnico, 04 Caixas de som DBR 10, 01 Caixa de som para retorno, 01 Mesa de som com Interface de Audio, 01 Rack com 08 microfones de mão sem fio (06 Microfones individuais sem fio + 02 microfones com pedestal dispostos em cada lado da sala de Reunião, 12 Filtros de Linha, 02 Notebooks Dell Core i5 com SSD, 02 Pedestais Girafa para Microfones, 01 Operador de som, 01 Gravação de áudio, 03 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé, 01 Mini atem Black Magic, 03 Placas de Captura de vídeo, 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada com V-mix, 01 Operador de V-mix, 02 Operadores de Câmera.
1103	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-05	11/05/2023	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1531	LUVI COMERCIAL LTDA	40347		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de prestação de serviço técnico audiovisual para transmissão via webstreaming da 68ª RO CIF realizada em BH/MG nos dias 11 e 12/05/2023 utilizando canal de youtube da Fundação Renova	
1104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 290,00	R$ 14,50	R$ -	R$ -	R$ 304,50	R$ 17,19	R$ 321,69	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3569	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40341		09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	
1105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 290,00	R$ 14,50	R$ -	R$ -	R$ 304,50	R$ 17,19	R$ 321,69	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3567	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40341		09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	
1106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 290,00	R$ 14,50	R$ -	R$ -	R$ 304,50	R$ 17,19	R$ 321,69	ANA KELLY SIMOES ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3568	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40341		09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 007/2023/CPRD-ES.
1107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 290,00	R$ 14,50	R$ -	R$ -	R$ 304,50	R$ 17,19	R$ 321,69	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3570	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40341		09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 007/2023/CPRD-ES.
1108	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	09/05/2023	R$ 20.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.550,00	R$ 500,00	R$ 21.050,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11612	FOCUN LOCACOES LTDA	40336		09/05/2023	DEM 067 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos multimidia para realização da 68ª RO CT GRSA em BH/MG no dia 09/05/2023.	Detalhament: 01 Projetor Multimidia Full HD 5.000 anselumins Laser, 01 Tela de projeção de 100_ wide, 01 Tv de retorno, 50_ para apresentação, 01 Switcher, 02 Extender, 01 Cabo HDMI Longo, 01 Cabo P2 longo, 02 Notebook Dell com SSD para PPT, 01 Operador técnico, 04 Caixas de som DBR 10, 01 Caixa de som para retorno, 01 Mesa de som com Interface de Audio, 01 Rack com 06 microfones de mão sem fio, 20 Filtros de Linha, 02 Notebooks Dell Core i5 com SSD, 01 Direct Box, 01 Operador de som, 01 Gravação de áudio, 02 Câmeras de filmagem Full HD com Tripé, 01 Mini atem Black Magic, 02 Placas de Captura de vídeo, 01 PC para Transmissão com placa de video dedicada com V-mix, 01 Operador de V-mix, 01 Operador de Câmera.
1109	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	ADELINO RIBEIRO NETO, ANA KELLY SIMÕES, GILBERTO ARPINI E JÉSSICA LUIZ	Diversos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	160	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40338	CNF X HOTEL EVT X CNF	09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	
1110	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	08/05/2023	R$ 342,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 342,80	R$ 24,00	R$ 366,80	ANA KELLY SIMÕES, GILBERTO ARPINI E JÉSSICA LUIZ	Diversos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	40338	JARDIM COMBURI/CARIACIA X AEROPORTO VIX, AEROP. VIX X VITÓRIA, AEROP. VIX X VILA VELHA	09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte para participação da 68ª RO CT GRSA realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	
1111	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	JULIANO BARBIRATO E FADMA GUIMARÃES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	411	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40385	Jardim Camburi - Vitória X aerop. VIX X Jardim Camburi/Vitória	24/03/2023	DEM 026 - WORKSHOP DE ANÁLISE INTEGRADA AMBIENTAL DULCÍCOLA CT BIO	Custeio de transporte para participação de workshop de Análise Integrada - CT BIO realizado em BH/MG nos dias 23 e 24/03/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 30/2023/CIF/GABIN.
1112	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	ANNA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Cariacica/ES	São Paulo/SP		14/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	413	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40386	Cariacica X aerop. VIX	26/03/2023	DEM 032 - CONGRESSO DE PESCA ESPORTIVA, CORRELATO AO PROGRAMA PG-13 -CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação do Congresso de Pesca Esportiva correlato ao PG 13 realizado em São Paulo de 23 a 26/03/2023	
1113	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	PATRICK CALATRONI, EDUARDO SOSTI, HERMES JOSÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40387	Vitória X Aerop. VIX X Vitória - Aerop. VIX X Serra	05/04/2023	DEM 027 - WORKSHOP BIODIVERSIDADE TERRESTRE - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Workshop Biodiversidade Terrestre da Cláusula 168 - CT BIO, a convite da Fundação Renova, realizado em BH/MG nos dias 4 e 5/04 2023	
1114	AÉREO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-05	22/05/2023	R$ 2.278,13	R$ 70,54	R$ -	R$ -	R$ 2.348,67	R$ 16,00	R$ 2.364,67	LATRUBESS/EDGARDO	N/A	N/A	Goiania/GO	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG	TEBR3V	12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1668	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40390	GYN/CNF/GYN	26/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação de vistoria em Campo em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG nos dias 23 a 25/05/2023	Custeio de viagem do Consultor da empresa Terra Trópico contratada pela Gerenciadora, por meio de Edital 009/2022 para participação de atividade de campo mediante solicitação/autorização da coordenação da CT-GRSA.
1115	AÉREO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-05	26/05/2023	R$ 1.607,85	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 1.636,86	R$ 16,00	R$ 1.652,86	FILIZOLA JUNIOR/NAZIANO	N/A	N/A	Manaus/AM	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG	XNLVCP	12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1667	TAM LINHAS AEREAS S/A	40390	CNF/BSB/MAO	26/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação de vistoria em Campo em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG nos dias 23 a 25/05/2023	Custeio de viagem do Consultor da empresa Terra Trópico contratada pela Gerenciadora, por meio de Edital 009/2022 para participação de atividade de campo mediante solicitação/autorização da coordenação da CT-GRSA.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1116	AÉREO	SERVIÇOS TECNICOS	CT-GRSA	2023-05	22/05/2023	R$ 2.621,90	R$ 46,12	R$ -	R$ -	R$ 2.668,02	R$ 16,00	R$ 2.684,02	FILIZOLA JUNIOR/NAZIANO	N/A	N/A	Manaus/AM	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG	XW7NSK	12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1667	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40390	MAO/BEL/CNF	22/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação de vistoria em Campo em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG nos dias 23 a 25/05/2023	Custeio de viagem do Consultor da empresa Terra Trópico contratada pela Gerenciadora, por meio de Edital 009/2022 para participação de atividade de campo mediante solicitação/autorização da coordenação da CT-GRSA.
1117	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 3.740,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.740,00	R$ 261,80	R$ 4.001,80	GUSTAVO VAZ, PATRICK C. HEMAIDAM, KLEDISON ALAN RAMOS, GILBERTO ARPINI, FADIMA G. AUGUSTA,EDUARDO SOSTI PERINI, JOSÉ MARCIO LAZARINI, FLAVIA YOSHIE		N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	121	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40389	Rio Doce X CNF X Rio Doce, CNF X BH X CNF (diversos pax)	12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 11 e 12/04/2023	i) Ao valor orçado houve acréscimo de despesas com transporte do Sr. Frederico, mediante solicitação (evidências no drive de prestação de contas); ii) OFÍCIO 35/2023/CIF/GABIN.
1118	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 704,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 704,80	R$ 49,34	R$ 754,14	PATRICK C. HEMAIDAM, KLEDISON ALAN RAMOS, GILBERTO ARPINI, FADIMA G. AUGUSTA,EDUARDO SOSTI PERINI		N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		10/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	407	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	40389	Vila Velha x Aeroporto Vitória/ES , Jardim Camburi x Aeroporto de Vitória, Jardim Camburi x Aeroporto de Vitória, Vila Velha x Aeroporto Vitória/ES X Vila Velha, Aeroporto Vitória x Vila Velha x Jardim Camburi, Aeroporto Vitória/ES x Praia do Suá x Centro Vitória	12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª RO CT BIO realizada em BH/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
1119	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 8.483,62	R$ 424,18	R$ -	R$ 5.021,50	R$ 13.929,30	R$ 500,00	R$ 14.429,30	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1297/315S	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40388		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aluguel de salas e contratação de link dedicado e coffee break para a realização da 72ª RO CT BIO em BH/MG	NF 1297 refere-se ao serviço de coffee break e NF 315S refere-se ao aluguel de salas e link dedicado.
1120	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.110,20	R$ 1.110,20	R$ 77,71	R$ 1.187,91	FLAVIA YOSHIE, KLEDISON ALAN E JOSÉ MARCIO LAZARINI	Diversos	Diversos	N/A	N/A		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1299	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40388		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de fornecimento de refeição para membros durante a realização da 72ª RO CT BIO em BH/MG nos dias 11 e 12/04/2023	i) Contratação de serviço de buffet a R$ 74,80 por refeição; ii) A Agência arcou com R$ 45,20 referente ao consumo extra do Sr. Kledison não cobrado no checkout, o qual não havia sido contratado pela Gerenciadora, tendo em vista que extrapola o limite diário previsto em Regulamento; ii) OFÍCIO 35/2023/CIF/GABIN.
1121	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	01/05/2023	R$ 3.251,60	R$ -	R$ -	R$ 224,51	R$ 3.476,11	R$ 243,33	R$ 3.719,44	JOSEMAR CARVALHO, MURILO FERREIRA, JOECI BENEDITA, RHAYRANE CARVALHO	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	414	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40403	Estação Pedro Nolasco - Cariacica/ES X Hotel Vitória; Nanuque/MG X Hotel Vitória; Barra do Riacho - Aracruz/ES X Hotel Vitória X Barra do Riacho - Aracruz; Jequitiba - Aracruz/ES X Hotel Vitória X Jequitiba - Aracruz/ES	30/03/2023	DEM 033 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª RO CT FLOR realizada em Vitória/ES no dia 28/03/2023	
1122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	FLAVIA YOSHIE YAMAMOTO	Pesquisador (a)	UNESP, Campus Litoral Paulista	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		02/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2854/	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40418		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 72ª RO CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
1123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ 14,00	R$ 360,50	R$ 17,19	R$ 377,69	FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2854/8785	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40418		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 72ª RO CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
1124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 990,00	R$ 49,50	R$ -	R$ 28,00	R$ 1.067,50	R$ 17,19	R$ 1.084,69	KLEDISON ALAN RAMOS	ADARG	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2854/8791	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40418		13/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 72ª RO CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
1125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ -	R$ 693,00	R$ 17,19	R$ 710,19	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		02/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2854/	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40418		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 72ª RO CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
1126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ -	R$ 346,50	R$ 17,19	R$ 363,69	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2854/	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40418		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 72ª RO CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
1127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ 35,00	R$ 728,00	R$ 17,19	R$ 745,19	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador CETCAD	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2854/8781	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40418		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 72ª RO CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
1128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ 21,00	R$ 714,00	R$ 17,19	R$ 731,19	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2854/8784	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40418		13/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 72ª RO CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
1129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ 21,00	R$ 714,00	R$ 17,19	R$ 731,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2854/8786	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40418		12/04/2023	DEM 038 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 72ª RO CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/04/2023	
1130	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	19/05/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1535	LUVI COMERCIAL LTDA	40502		19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transmissão da 73ª RO CT BIO via webstreaming pelo canal de Youtube da Fundação Renova realizada de forma hibrida em Aracruz/ES no dia 19/05/2023	
1131	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	23/05/2023	R$ 1.844,22	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.916,98	R$ 16,00	R$ 1.932,98	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Informações Operacionais	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GL7HVQ	17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1670	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40503	CNF/VIX/CNF	25/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 67ª RO e Reuniões de GTs - CT SHQA realizadas em Vitória/ES nos dias 24 a 26/05/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1132	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	24/05/2023	R$ 3.667,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.740,56	R$ 16,00	R$ 3.756,56	ISAAC/UBALDINA	Chefe de Divisão	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TF47RV	17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1673	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40503	CNF/VIX/CNF	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 67ª RO e Reuniões de GTs - CT SHQA realizadas em Vitória/ES nos dias 24 a 26/05/2023	
1133	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	23/05/2023	R$ 4.045,80	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 4.133,46	R$ 16,00	R$ 4.149,46	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Vitória/ES	XG8GUF	17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1671	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40503	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 67ª RO e Reuniões de GTs - CT SHQA realizadas em Vitória/ES nos dias 24 a 26/05/2023	
1134	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	24/05/2023	R$ 4.022,01	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 4.094,77	R$ 16,00	R$ 4.110,77	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SDP1TL	17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1672	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40503	CNF/VIX/CNF	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 67ª RO e Reuniões de GTs - CT SHQA realizadas em Vitória/ES nos dias 24 a 26/05/2023	
1135	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	25/05/2023	R$ 1.844,22	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.916,98	R$ 16,00	R$ 1.932,98	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MEH78F	17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1674	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40503	CNF/VIX/CNF	25/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 67ª RO e Reuniões de GTs - CT SHQA realizadas em Vitória/ES nos dias 24 a 26/05/2023	
1136	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	24/05/2023	R$ 1.796,34	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.868,46	R$ 16,00	R$ 1.884,46	GENERINO/ANA PAULA	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Brasília/DF	Vitória/ES	RFRWZF	17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1675	TAM LINHAS AEREAS S/A	40503	BSB/SDU/VIX/BSB	25/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 67ª RO e Reuniões de GTs - CT SHQA realizadas em Vitória/ES nos dias 24 a 26/05/2023	
1137	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	31/05/2023	R$ 1.844,22	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.916,98	R$ 16,00	R$ 1.932,98	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DF418C	18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1678	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40504	CNF/VIX/CNF	01/06/2023	DEM 070 - 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA realizada em BH/MG no dia 01/06/2023	
1138	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	31/05/2023	R$ 1.844,22	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.916,98	R$ 16,00	R$ 1.932,98	FERNANDES/PATRICIA	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DNBUUX	18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1679	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40504	CNF/VIX/CNF	01/06/2023	DEM 070 - 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA realizada em BH/MG no dia 01/06/2023	
1139	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	31/05/2023	R$ 1.844,22	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 1.916,98	R$ 16,00	R$ 1.932,98	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IF8EWF	18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1677	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40504	CNF/VIX/CNF	01/06/2023	DEM 070 - 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA realizada em BH/MG no dia 01/06/2023	
1140	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-05	26/05/2023	R$ 1.142,00	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 1.517,00	R$ 16,00	R$ 1.533,00	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	GL9QKA	19/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1680	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40505	VIX/SDU/BSB	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 62ª RO e GTs de Trabalho- CT SAÚDE realizados em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	Conforme planilha de solicitação do Custeio, o sr. Sergio teve agendamento de reunião no dia 25/05/2023 e solicitou alteração de seu vôo de retorno para Brasília para dia 26/05/2023.
1141	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	MOARA MENTA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18	ROBERIO SILVA E NEVES 11600481104	40431	Res. Brasília X aerop. Brasília X Resid. Brasília	11/04/2023	DEM 043 - AUDIÊNCIA NO TRF 06 - SECEX/CIF	Custeio de traslado para participação de Audiência TRF06 realizada em BH/MG no dia 11/04/2023 em caráter de urgência	
1142	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ 21.060,00	R$ -	R$ 21.060,00	R$ 500,00	R$ 21.560,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11590	FOCUN LOCACOES LTDA	40432		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de despesas com transporte: locação de equipamentos e equipe técnica em audio visual para realização da 76ª RO - CT EI em Mariana/MG nos dias 25 e 26/04/2023	Detalhamento: 02 Projetores Multimidia 4.500 anselumins, 01 Tela de projeção de 100_ wide_, 01 Tela de projeção de 50_ wide 02 Cabos HDMI grandes,, 01 Switcher, 01 Extender, 01 Notebook Dell com SSD para PPT, 02 Caixas de som DBR10, 02 Caixas de som DBR 10, 01 Mesa de som com Interface de Audio, 02 Racks com microfones de mão sem fio Shure e antenas Shure, 01 Operador de som, 01 Gravação de audio , 1 Mesa de som com Interface de Audio, 01 Operador de som, Gravação de audio, 01 Operador técnico, 01 Câmera de filmagem Full HD com Tripé, 01 Câmera de filmagem Full HD com Tripé, 01 Operador de Câmera, Deslocamento /Alimentação / Estadia para 03 pessoas.
1143	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 3.890,00	R$ 272,30	R$ 4.162,30	JULIANO OLIVEITA, HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	410	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	40419	Cariacica/ES X Caravelas/BA X Cariacica/ES	15/04/2023	DEM 039 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE DE CAMPO - RRDM - CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para acompanhamento de vistoria referente à Atividade de Campo RRDM - realizada em CARAVELAS/BA nos dias 12 a 15/04/2023	Fornecedor arcou com R$ 4,66 referente à alimentação do motorista.
1144	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA SANTOS LOPES	40420		15/04/2023	DEM 039 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE DE CAMPO - RRDM - CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para acompanhamento de vistoria referente à Atividade de Campo RRDM - realizada em CARAVELAS/BA nos dias 12 a 15/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 29/2023/CIF/GABIN; ii) Cobrança de Taxa Fee, tendo em vista que houve cancelamento da demanda, uma vez que as datas da atividade seriam alteradas pela CT, contudo a reserva foi refeita posteriormente, mediante solicitação da CT (evidências no drive de prestaçaõ de contas).
1145	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		04/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA SANTOS LOPES	40420		15/04/2023	DEM 039 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE DE CAMPO - RRDM - CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para acompanhamento de vistoria referente à Atividade de Campo RRDM - realizada em CARAVELAS/BA nos dias 12 a 15/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 29/2023/CIF/GABIN; ii) Cobrança de Taxa Fee, tendo em vista que houve cancelamento da demanda, uma vez que as datas da atividade seriam alteradas pela CT, contudo a reserva foi refeita posteriormente, mediante solicitação da CT (evidências no drive de prestaçaõ de contas).
1146	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 17,19	R$ 557,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		13/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	740	POUSADA SANTOS LOPES	40420		19/04/2023	DEM 039 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE DE CAMPO - RRDM - CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio hospedagem para acompanhamento de vistoria referente à Atividade de Campo RRDM - realizada em CARAVELAS/BA nos dias 12 a 15/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 29/2023/CIF/GABIN; ii) O fornecedor emitiu uma NF única e enviou as informações sobre a hospedagem (nomes e datas) por e-mail; iii) Não houve consumo.
1147	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-05	01/05/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 17,19	R$ 557,19	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		13/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	740	POUSADA SANTOS LOPES	40420		19/04/2023	DEM 039 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE DE CAMPO - RRDM - CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio hospedagem para acompanhamento de vistoria referente à Atividade de Campo RRDM - realizada em CARAVELAS/BA nos dias 12 a 15/04/2023	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 29/2023/CIF/GABIN; ii) O fornecedor emitiu uma NF única e enviou as informações sobre a hospedagem (nomes e datas) por e-mail; iii) Não houve consumo.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1148	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 2.400,00	R$ 137,50	R$ 350,00	R$ 4.648,00	R$ 7.535,50	R$ 500,00	R$ 8.035,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2780/2636	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	40423		14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: aluguel de salas e contratação de coffee break para participantes durante realização da 59ª RO CT ECLET em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023.	NF 2780 refere-se ao serviço de COFFEE BREAK e NF 2636 refere-se a locação de salas.
1149	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.599,00	R$ 4.599,00	R$ 321,93	R$ 4.920,93	LUDMILA EDRINGER, ANDRÉ RUAS, JADILSON LINO, JOECI BENEDITA, JONATHAN LUIS, PATRICIA BRAGATTO, , RENATO RESENDE, ANTONIO AUREO, DEBORA ELIZA, JENILZA SPINASSE, ANNA CLAUDIA, BETINA TASSIS, ROQUE CHILE, MARCIO ANTONIO, REGINA MARCIA	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		06/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2781	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	40423		14/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para membros durante participação da 59ª RO CT ECLET realizada em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	Foi solicitado e então contratado o serviço de buffett para 63 refeições e foram consumidas apenas 54.
1150	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	01/05/2023	R$ 2.619,60	R$ -	R$ -	R$ 83,26	R$ 2.702,86	R$ 189,20	R$ 2.892,06	ANNA CLAUDIA TRISTÃO, JENILZA SPINASSE, REGINA MARCIA, LUDMILA EDRINGER, MARCIO FREITAS, PATRICIA BRAGATTO, JOECI BENEDITA	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	409	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	40422	Cariacica X Aerop. VIX X Cariacica X Itapuã; Vitória X Aerop. VIX X Vitória; João Neiva X Aerop. VIX X João Neiva; Aeroporto VIX X Aracruz dia 15 (no show); Aeroporto VIX X Aracruz dia 16	16/04/2023	DEM 041 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª RO CT ECLET em BH/MG nos dias 13 e 14/04/2023	Devido ao cancelamento do voo pela Cia Aérea Azul, Voo AD2759 (CNF/VIX), os membros foram realocados em outro voo no dia seguinte (16/04). Ao orçado foi inserido no-show referente ao transporte de retorno da sra. Joeci /Aracruz e Ludmila/ Vitória pertencente a este dia.
1151	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-05	02/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 148,80	R$ 466,95	R$ 17,19	R$ 484,14	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória, Linhares e Marilândia		14/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	345864	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40433	Vitória, Linhares, Marilândia, Baixo Guandu, Resplendor e Tumiritinga	03/05/2023	DEM 049 - VISTORIA EM CAMPO - EIXO 9 - PG 32 - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria em Vitória, Linhares e Marilandia nos dias 3 e 4/05/2023	
1152	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-05	04/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 160,00	R$ 478,15	R$ 17,19	R$ 495,34	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória, Linhares e Marilândia		14/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	345998	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40433	Vitória, Linhares, Marilândia, Baixo Guandu, Resplendor e Tumiritinga	05/05/2023	DEM 049 - VISTORIA EM CAMPO - EIXO 9 - PG 32 - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria em Vitória, Linhares e Marilandia nos dias 3 e 4/05/2023	
1153	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-05	03/05/2023	R$ 172,00	R$ -	R$ -	R$ 53,50	R$ 225,50	R$ 17,19	R$ 242,69	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória, Linhares e Marilândia		14/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38803/12813	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	40433	Vitória, Linhares, Marilândia, Baixo Guandu, Resplendor e Tumiritinga	04/05/2023	DEM 049 - VISTORIA EM CAMPO - EIXO 9 - PG 32 - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria em Vitória, Linhares e Marilandia nos dias 3 e 4/05/2023	
1154	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-05	03/05/2023	R$ 172,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 179,00	R$ 17,19	R$ 196,19	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Vitória, Linhares e Marilândia		14/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38804/12814	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	40433	Vitória, Linhares, Marilândia, Baixo Guandu, Resplendor e Tumiritinga	04/05/2023	DEM 049 - VISTORIA EM CAMPO - EIXO 9 - PG 32 - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria em Vitória, Linhares e Marilandia nos dias 3 e 4/05/2023	
1155	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-05	02/05/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória, Linhares e Marilândia		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40434	Res. BH X CNF X Res. BH	05/05/2023	DEM 049 - VISTORIA EM CAMPO - EIXO 9 - PG 32 - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para acompanhamento da equipe da perícia etapa 1.3 Eixo 9 realizada nos dias 3 e 4/05/2023 em Vitória, Marilandia e Linhares/ES	
1156	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	17/05/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1532	LUVI COMERCIAL LTDA	40441		17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de audiovisual para transmissão via webstreaming, utilizando o canal doYoutube da Fundação Renova para realização da 77ª Reunião Ordinária, visita tecnica e reuniões de GT's - CT EI em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023.	
1157	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	15/05/2023	R$ 1.720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.720,00	R$ 120,40	R$ 1.840,40	LUIS RICARDO BRÜGEMAN E MIRNA CORREIA	Diversos	MAPA	Brasília/DF	Linhares/ES		15/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3	ROBERIO SILVA E NEVES 11600481104	40442	Jardim Botânico - Brasília - DF x Aerop. BSB x Jardim Botânico - Brasília - DF; Res. Brasília-DF aerop. BSB X	18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária, visita tecnica e reuniões de GT's - CT EI em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 107/2023/CIF/GABIN.
1158	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	01/05/2023	R$ 990,00	R$ 49,50	R$ -	R$ 334,79	R$ 1.374,29	R$ 17,19	R$ 1.391,48	MATHEUS VINICIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154700	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40494		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
1159	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	03/05/2023	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ 6,00	R$ 352,50	R$ 17,19	R$ 369,69	HEITOR SOARES MOREIRA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154698	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40494		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
1160	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 330,00	R$ 16,50	R$ -	R$ 183,98	R$ 530,48	R$ 17,19	R$ 547,67	ROSA CAROLINA AMARAL	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154704	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40494		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
1161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ 323,18	R$ 1.016,18	R$ 17,19	R$ 1.033,37	FABIOLA EMANUELE SILVA FERREIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154696	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40494		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
1162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ 300,20	R$ 993,20	R$ 17,19	R$ 1.010,39	CINTHIA MASUMOTO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154697	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40494		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
1163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 660,00	R$ 33,00	R$ -	R$ 269,39	R$ 962,39	R$ 17,19	R$ 979,58	CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ	EPPGG	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154699	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40494		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	AGNIS MARCIANO DE SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40494		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN; ii) Pagamento de Taxa Fee referente solicitação de cancelamento.
1165	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 660,00	R$ 33,00		R$ 270,60	R$ 963,60	R$ 17,19	R$ 980,79	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154701	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40494		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
1166	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40494		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN; ii) Pagamento de Taxa Fee referente solicitação de cancelamento.
1167	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 2.850,00	R$ 142,50	R$ -	R$ 2.306,70	R$ 5.299,20	R$ 370,94	R$ 5.670,14	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154552	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	40493		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a locação e serviço de sala para a realização da Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	
1168	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 43.610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43.610,00	R$ 500,00	R$ 44.110,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3410	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40493		04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	
1169	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	02/05/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.140,00	R$ 79,80	R$ 1.219,80	CLARA DINIZ, HEITOR SOARES, MARHEUS VINICIUS E ROSA CAROLINA	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40488	BELO HORIZONTE X CONFINS	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
1170	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	01/05/2023	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	CLARA DINIZ, HEITOR SOARES, MATHEUS VINICIUS, ROSA CAROLINA, JAQUELINE FRANSCHETTI E CINTHIA MASUMOTO	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	40488	CONFINS X BELO HORIZONTE	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
1171	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	01/05/2023	R$ 2.440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.440,00	R$ 170,80	R$ 2.610,80	JAQUELINE FRANSCHETT, FABIOLA FERREIRA E CINTHIA MASUMOTO	Diversos	Diversos	Brasília/DF	Vitória/ES		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1	ROBERIO SILVA E NEVES 11600481104	40488	BRASILIA X AEROPORTO BSB x BRASILIA	04/05/2023	DEM 056 - REUNIÃO GT-MODELO TÉCNICO - CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião GT-Modelo Técnico, nos dias 02 a 05/05/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 81/2023/CIF/GABIN.
1172	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-05	14/05/2023	R$ 920,00	R$ -	R$ 275,00	R$ -	R$ 1.195,00	R$ 83,65	R$ 1.278,65	RICARDO IANNOTTI ROCHA E JASSON HIBNER AMARAL	Diversos	Diversos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40498	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	17/05/2023	DEM 062 - AGENDAS COM GOVERNO DE MG: PG 23-REJEITOS; PG 16-PESCA; PG 31-ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PG 32- ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CIF	Custeio de transporte para a participação nas Agendas com Governo de MG: PG 23-Rejeitos; PG 16-Pesca; PG 31-Esgotamento Sanitário e PG 32- Abastecimento de água, nos dias 15 a 17/05/2023, em Belo Horizonte/ MG	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 91/2023/CIF/GABIN; ii) Devido a alteração do voo foi necessário alterar tambem o transporte, gerando um valor superior ao primeiro orçamento aprovado (evidências no Drive de prestação de contas).
1173	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	15/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	BOULEVARD HOTEIS LTDA	**40496**		17/05/2023	DEM 062 - AGENDAS COM GOVERNO DE MG: PG 23-REJEITOS; PG 16-PESCA; PG 31-ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PG 32- ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CIF	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para a participação nas Agendas com Governo de MG: PG 23-Rejeitos; PG 16-Pesca; PG 31-Esgotamento Sanitário e PG 32- Abastecimento de água, nos dias 15 a 17/05/2023, em Belo Horizonte/ MG	I) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 91/2023/CIF/GABIN; ii) Devido a alteração do voo foi necessário alterar tambem o transporte, gerando um valor superior ao primeiro orçamento aprovado (evidências no Drive de prestação de contas).
1174	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	16/05/2023	R$ 214,00	R$ 23,40	R$ -	R$ 20,00	R$ 257,40	R$ 17,19	R$ 274,59	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7520	BOULEVARD HOTEIS LTDA	**40496**		17/05/2023	DEM 062 - AGENDAS COM GOVERNO DE MG: PG 23-REJEITOS; PG 16-PESCA; PG 31-ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PG 32- ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Agendas com Governo de MG: PG 23-Rejeitos; PG 16-Pesca; PG 31-Esgotamento Sanitário e PG 32- Abastecimento de água, nos dias 15 a 17/05/2023, em Belo Horizonte/ MG	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 91/2023/CIF/GABIN.
1175	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	14/05/2023	R$ 648,30	R$ 57,90	R$ -	R$ 22,00	R$ 728,20	R$ 17,19	R$ 745,39	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7524	BOULEVARD HOTEIS LTDA	40496		17/05/2023	DEM 062 - AGENDAS COM GOVERNO DE MG: PG 23-REJEITOS; PG 16-PESCA; PG 31-ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PG 32- ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Agendas com Governo de MG: PG 23-Rejeitos; PG 16-Pesca; PG 31-Esgotamento Sanitário e PG 32- Abastecimento de água, nos dias 15 a 17/05/2023, em Belo Horizonte/ MG	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 91/2023/CIF/GABIN.
1176	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-05	17/05/2023	R$ 2.160,00	R$ -	R$ -	R$ 277,12	R$ 2.437,12	R$ 170,60	R$ 2.607,72	MARGARETH COELHO, MACACIEL BREDA, MARCIO ANTONI FARIAS	Diversos	Diversos	N/A	Foz do Rio Doce, Linhares e Aracruz		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	40499	Vila Velha X Hotel Linhares ; Hotel Linhares X SESC Praia Formosa Aracruz/ES; SESC Aracruz X Vila Velha	18/05/2023	DEM 065- CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de vistorias referentes a Consulta Pública Criação da APA Foz do Rio Doce, Linhares e Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	
1177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 1.350,00	R$ 175,50	R$ -	R$ 42,00	R$ 1.567,50	R$ 17,19	R$ 1.584,69	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF		17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6244	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	40501		27/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	
1178	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 900,00	R$ 117,00	R$ -	R$ 28,00	R$ 1.045,00	R$ 17,19	R$ 1.062,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6241	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	40501		27/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	
1179	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 900,00	R$ 117,00		R$ 14,00	R$ 1.031,00	R$ 17,19	R$ 1.048,19	PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF		17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6212	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	40501		27/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1180	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 900,00	R$ 117,00	R$ -	R$ -	R$ 1.017,00	R$ 17,19	R$ 1.034,19	MARGARETH COELHO, MACACIEL BREDA, MARCIO ANTONI FARIAS	Diversos	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		17/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6229	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	40501		27/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	
1181	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-05	01/05/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		25/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	40500	AEROPORTO VITORIA X VITORIA	27/04/2023	DEM 052 - REUNIÃO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - AÇÕES RELACIONADAS A PESCA PG16 - SECEX/CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião Minist. Meio Ambiente - Ações relacionadas pesca PG16, nos dias 25 a 27/04/2023, em Brasília/ DF.	
1182	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	01/05/2023	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 350,00	R$ 5.350,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	108312	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA	40520		26/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio de contratação de serviço comunicação multimídia - link dedicado - para a transmissão da 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT'S CT-EI realizada em Mariana/MG nos dias 25 e 26/04/2023	
1183	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	19/05/2023	R$ 29.840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.840,00	R$ 500,00	R$ 30.340,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3427	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40522		19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, imagem, informática e sonorização para realização da 73ª RO CT BIO em Aracruz no dia 19/05/2023	
1184	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	09/05/2023	R$ 2.651,81	R$ 202,09	R$ 1.390,00	R$ 1.225,40	R$ 5.469,30	R$ 382,85	R$ 5.852,15	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3880 E 1311	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	**40523**		09/05/2023	DEM 061 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 09/05/2023 em Belo Horizonte/ MG (Reunião Híbrida).	Detalhamento: DANFE 1311 referente ao serviço de coffee break (R$1225,00); NF 3880 ref. locação de sala + galão de água e taxas (R$ 2.590,00) + link (R$ 1.390,00) + taxa link (R$ 69,50).
1185	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	17/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 86,00	R$ 404,15	R$ 17,19	R$ 421,34	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor(a) Técnico(a) de Pecuária	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347070	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40526		18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO, Visita Técnica e Reuniões de GT'S - CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1186	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	17/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 77,50	R$ 395,65	R$ 17,19	R$ 412,84	VICTOR AUGUSTO G. PROSDOCINI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347105	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40526		18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO, Visita Técnica e Reuniões de GT'S - CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1187	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	17/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 44,50	R$ 362,65	R$ 17,19	R$ 379,84	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347094	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40526		18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO, Visita Técnica e Reuniões de GT'S - CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1188	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	17/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 98,00	R$ 416,15	R$ 17,19	R$ 433,34	MIRNA LUCIA A. CORREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Linhares/ES		09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347113	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40526		18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO, Visita Técnica e Reuniões de GT'S - CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1189	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	17/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 204,00	R$ 522,15	R$ 17,19	R$ 539,34	LUIS RICARDO BRUGGEMAN	Coordenador Geral das Superintendências Regionais e Centros de Desenvolvimento / Diretor Substituto	MAPA	Brasília/DF	Linhares/ES		09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347112	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40526		18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO, Visita Técnica e Reuniões de GT'S - CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 107/2023/CIF/GABIN.
1190	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	17/05/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 84,00	R$ 402,15	R$ 17,19	R$ 419,34	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	MAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347068	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40526		18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 77ª RO, Visita Técnica e Reuniões de GT'S - CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 102/2023/CIF/GABIN.
1191	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	17/05/2023	R$ 35.372,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.372,00	R$ 500,00	R$ 35.872,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3421	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40527		17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de despesas com evento: locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, sonorização e Informática para a realização da 77ª RO, Visitas Técnicas e Reuniões de GT's CT EI em Linhares nos dias 16 e 17/05/2023.	Detalhamento: Filmadora Profissional Full HD 2 UNIDADES, Tripé de Filmadora Manfrotto 2 UNIDADES, Operador Técnico 2 UNIDADES, Gravação de Transmissão Simultânea 1 UNIDADE, Gravação de Transmissão Simultânea 1 UNIDADE, Filmadora Profissional Full HD 1 UNIDADE, Tripé de Filmadora Manfrotto 1 UNIDADE, Mesa de Streaming ATEM MINI 1 UNIDADE, Mesa de som Digital 01V Yamaha 1 UNIDADE, BOSE L1 Compact 2 UNIDADES, Cabo P2/P10 2 UNIDADES, Microfone sem fio bastão UHF A 5 UNIDADES, BOSE L1 Compact 2 UNIDADES, Mesa de som Digital 01V Yamaha 1 UNIDADE, Microfone sem fio bastão UHF A 10 UNIDADES, Cabo P2/P10 2 UNIDADES, Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens 1 UNIDADE, Tripé de Projetor 1,0 UNIDADE, Distribuidor HDMI 1x8 1 UNIDADE, Cabo HDMI 3,0 UNIDADES, Tela mapa 120" 2,44 larg x 1,83 alT 1 UNIDADE, Tripé de Tela Mapa 1 UNIDADE, Tv 55" LED 1 UNIDADE, Suporte Para TV de Retorno 1 UNIDADE, Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens 1 UNIDADE, Tripé de Projetor 1 UNIDADE, Extensor de HDMI 1 UNIDADE, Tela Mapa 100" 2,03 larg x 1,52 alt 1 UNIDADE,Tripé de Tela Mapa 1UNIDADE, Notebook c/ saída HDMI 1 UNIDADE, Gravação de Audio
1192	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	17/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.471,50	R$ 2.471,50	R$ 173,01	R$ 2.644,51	VICTOR AUGUSTO PROSDOCIMI, ALECIA MOTTA, RENATO SILVA CARDOSO, DANILO OLIVEIRA, WHATAANDERSON DE SOUZA, HUGO TOFOLLI, ANA IVONE, FERNANDO MALDONADO, RHAYRANE CARVALHO, FREDERICO OZANAM, MIRNA LUCIA, LEANDRO GLAYDSON, LUIS RICARDO BRÜGGEMANN	Diversos	Diversos	N/A	Linhares/ES		12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	304	MARILDA DOS S BRASIL - BUFFET E RESTAURANTE - ME	40527		17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de alimentação durante participação da 77ª RO, Visita Técnica e Reuniões de GT'S - CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1193	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-05	15/05/2023	R$ 2.346,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.346,00	R$ 164,22	R$ 2.510,22	VICTOR AUGUSTO PROSDOCIMI, ALECIA MOTTA, RENATO SILVA CARDOSO, DANILO OLIVEIRA	Diversos	Diversos	N/A	Linhares/ES		15/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40528	BH X CNF X BH; MARIANA X CNF X MARIANA	18/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de transporte para participação da 77ª RO, Visita Técnica e Reuniões de GT'S - CT EI realizadas em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	
1194	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	08/05/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 150,10	R$ 748,60	R$ 17,19	R$ 765,79	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4150/Danfe 2350	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40535		10/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	
1195	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	08/05/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 304,90	R$ 903,40	R$ 17,19	R$ 920,59	JOECI BENEDITA DOS SANTOS L. MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4157/Danfe 2353	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40535		10/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1196	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	07/05/2023	R$ 855,00	R$ 42,75	R$ -	R$ 24,00	R$ 921,75	R$ 17,19	R$ 938,94	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4183/Danfe 2351	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40535		10/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	
1197	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	08/05/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 112,20	R$ 710,70	R$ 17,19	R$ 727,89	MURILO FERREIRA ARAUJO	Analista Ambiental	IBAMA	Nanuque/MG	Belo Horizonte/MG		28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4177/Danfe 2352	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40535		10/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	
1198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	09/05/2023	R$ 285,00	R$ 14,25	R$ -	R$ 12,00	R$ 311,25	R$ 17,19	R$ 328,44	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4149/ Danfe 2354	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40535		10/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª RO CT FLOR realizada em BH/MG no dia 09/05/2023	
1199	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	09/05/2023	R$ 13.590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.590,00	R$ 500,00	R$ 14.090,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11611	FOCUN LOCACOES LTDA	40534		09/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos multimidia audiovisual e equipe técnica para realização da 57ª RO CT FLOR em Belo Horizonte/MG no dia 09/05/2023.	Detalhamento: 01 Projetor Multimidia 4.500 anselumins, 01 Telas de projeção de 100_ wide, 01 Tv de retorno 50_ para apresentação, 01 Cabo HDMI grande, 01 Switcher, 02 Extender, 01 Notebook Dell com SSD para PPT, 01 Operador técnico, 02 Caixas de som DBR 10, 01 Mesa de som com Interface de Audio, 01 Rack com 05 microfones de mão sem fio, 01 Operador de som, 01 Gravação de audio e Imagem, 01 Câmera de filmagem Full HD com Tripé, 01 Mini atem Black Magic, 01 Placa de Captura de vídeo, 01 PC para Transmissão com placa de vídeo dedicada.
1200	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	07/05/2023	R$ 62,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 62,00	R$ 4,34	R$ 66,34	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		26/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13091895	VALE S.A.	40533	Frederico Sellow(MG) Belo Horizonte (MG)	07/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª RO CT FLOR em Belo Horizonte/MG no dia 09/05/2023	
1201	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	08/05/2023	R$ 2.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.900,00	R$ 203,00	R$ 3.103,00	MURILO FERREIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Nanuque/MG	Belo Horizonte/MG		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	310	RICARDO MARCOS DA SILVA	40533	Nanuque X Teofilo Otoni X Nanuque	10/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª RO CT FLOR em Belo Horizonte/MG no dia 09/05/2023	
1202	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	07/05/2023	R$ 1.290,00	R$ -	R$ 50,00	R$ 79,51	R$ 1.419,51	R$ 99,37	R$ 1.518,88	JOSEMAR CARVALHO, JOECI BENEDITA, MURILO FERREIRA, RHAYRANE CARVALHO, PATRICK CALATRONI	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		07/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	162	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40533	Diversos	08/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª RO CT FLOR em Belo Horizonte/MG no dia 09/05/2023	i) Cupom Fiscal referente alimentação durante trajeto para sra. Rhayrane em anexo no drive de prestação de contas; ii) Houve cobrança de R$ 50,00 referente a duas horas de espera pelo motorista.
1203	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-05	18/05/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1534	LUVI COMERCIAL LTDA	40536		18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transmissão via webstreaming para realização da 70ª RO CT PDCS utilizando Canal do Youtube da Fundação Renova para maior alcance de atingidos. Reunião realizada de forma hibrida em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	
1204	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-05	17/05/2023	R$ 37.584,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.584,00	R$ 500,00	R$ 38.084,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3420	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40536		18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de prestação de serviço de locação, montagem e operação de quipamentos de filmagem, informática e sonorização para realização da 70ª RO CT PDCS realizada em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	
1205	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-05	16/05/2023	R$ 5.780,00	R$ -	R$ -	R$ 282,79	R$ 6.062,79	R$ 424,40	R$ 6.487,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		16/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	179	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40537	RIO DOCE X ARACRUZ ARACRUZ X RIO DOCE	19/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 17 e 18/05/2023 em Aracruz/ES - Reunião Hibrida.	
1206	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	17/05/2023	R$ 2.890,00	R$ -	R$ -	R$ 91,00	R$ 2.981,00	R$ 208,67	R$ 3.189,67	JOSÉ MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	174	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40539	RIO DOCE X ARACRUZ	17/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Consulta Pública criação da APA Foz do Rio Doce, no dia 18/05/2023 em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 80/2023/CIF/GABIN e SEI Nº 23/2023/CTBio/DIBio/ICMBio.
1207	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	18/05/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1533	LUVI COMERCIAL LTDA	40538	NA	18/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio referente a contratação de streaming utilizando o canal de Youtube da Fundação Renova para a realização da Consulta Pública criação da APA Foz do Rio Doce, no dia 18/05/2023 em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 80/2023/CIF/GABIN e SEI Nº 23/2023/CTBio/DIBio/ICMBio.
1208	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	18/05/2023	R$ 30.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.300,00	R$ 500,00	R$ 30.800,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3419	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40538	NA	18/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio referente a locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática s para a realização da para a realização para a realização da Consulta Pública criação da APA Foz do Rio Doce, no dia 18/05/2023 em Aracruz/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 80/2023/CIF/GABIN e SEI Nº 23/2023/CTBio/DIBio/ICMBio.
1209	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	17/05/2023	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Vitória/ES	Linhares/ES		17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40540	BELO HORIZONTE CONFINS	17/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Consulta Pública criação da APA Foz do Rio Doce, no dia 17/05/2023 em Linhares/ES.	
1210	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-05	17/05/2023	R$ 30.540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.540,00	R$ 500,00	R$ 31.040,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3417	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40541	NA	17/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio de despesas com evento: locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática s para a realização da Consulta Pública criação da APA Foz do Rio Doce, no dia 17/05/2023 em Linhares/ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 80/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 23/2023/CTBIO/DIBIO/ICMBio; ii) Detalhamento: Projetor multimidia 4000 a 4500 Lumens UM, Tela mapa 120" (N Tripé de Projetor, Tripé de Tela Mapa, Microfone sem fio bastão UHF A, Mesa de som Digital 01V Yamaha BOSE L1 , Cabo P2/P10, Roteador 5G (Acesso Para Participantes), Distribuidor HDMI, Cabo HDMI, Mesa de Corte ROLAND V4EX, Monitor LCD, Notebook c/ saida HDMI, Filmadora Profissional Full HD, Tripé de Filmadora Manfrotto, Operador Técnico, Transmissão Simultânea C/ 03 Câmeras, Serviço de Montagem (Equipamentos), Link de Internet (Internet Para Evento), Operador Técnico Notebook c/ saida HDMI, SWITCH 8 PORTAS, Cabo de Rede / RJ45, Pedestal girafa, Filtro de linha, Extensor de HDMI, Link de Internet (Internet Para Evento, Hospedagem 1,0).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1211	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-05	18/05/2023	R$ 1.103,60	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 1.148,60	R$ 80,40	R$ 1.229,00	JULIANA P VALORY	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	**40552**	VITORIA X COLATINA COLATINA X VITORIA	18/05/2023	DEM 069 - 12ª REUNIÃO COM MUNICÍPIOS REFERENTE AO PG31	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 12ª Reunião de Reuniões com municípios referente ao PG31, no dia 18/05/2023 em Colatina/ ES.	
1212	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	01/05/2023	R$ 4.760,00	R$ 238,00	R$ -	R$ 988,00	R$ 5.986,00	R$ 419,02	R$ 6.405,02	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347241	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	**40553**	NA	28/03/2023	DEM 033 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a locação e serviço de sala para a realização da 56ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 28/03/2023, em Vitória/ES (reunião híbrida: presencial e virtua).	
1213	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	01/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 211,20	R$ 211,20	R$ 14,78	R$ 225,98	RHAYRANE CARVALHO E JOECI LOPES	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		16/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4573	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	**40553**	NA	28/03/2023	DEM 033 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a alimentação para a participação na 56ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 28/03/2023, em Vitória/ES.	
1214	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-05	09/05/2023	R$ 870,00	R$ 43,50	R$ -	R$ 29,00	R$ 942,50	R$ 17,19	R$ 959,69	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3762/8991	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40565		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-GRSA na 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1215	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	10/05/2023	R$ 870,00	R$ 43,50	R$ -	R$ 63,00	R$ 976,50	R$ 17,19	R$ 993,69	JOSEMAR CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3751/8993	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40564		13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-FLOR na 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1216	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ 28,00	R$ 637,00	R$ 17,19	R$ 654,19	JOECI BENEDITA S. L. MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3755/8987	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40564		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-FLOR na 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1217	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ 21,00	R$ 630,00	R$ 17,19	R$ 647,19	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3749/8988	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ 19,00	R$ 628,00	R$ 17,19	R$ 645,19	MOARA MENTA GIASSON	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3746/8985	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1219	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ 7,00	R$ 616,00	R$ 17,19	R$ 633,19	THAYNARA B. CHAGAS	Assistente Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3747/8982	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1220	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ -	R$ 609,00	R$ 17,19	R$ 626,19	CELIA REGINA MIRANDA MELO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3748	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1221	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ 21,00	R$ 630,00	R$ 17,19	R$ 647,19	MARGARETH B. S. COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3754/8982	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1222	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ 28,00	R$ 637,00	R$ 17,19	R$ 654,19	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Assessor(a) Especial Nivel IVQCE-03	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3756/8983	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1223	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 870,00	R$ 43,50	R$ -	R$ 78,00	R$ 991,50	R$ 17,19	R$ 1.008,69	JADILSON LINO O. GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3752/8989	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1224	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 290,00	R$ 14,50	R$ -	R$ -	R$ 304,50	R$ 17,19	R$ 321,69	SILVIA DE LOURDES G. FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3759	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		11/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1225	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ 35,00	R$ 644,00	R$ 17,19	R$ 661,19	FELIPE RIGONE LOPES	Secretário(a) de Meio Ambiente	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3765/9000	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1226	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ 7,00	R$ 616,00	R$ 17,19	R$ 633,19	CILIO RODRIGUES BATISTA NETO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3761/8986	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 94/32023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1227	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ -	R$ 609,00	R$ 17,19	R$ 626,19	MARCIO ANTONIO FARIAS FREITAS	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3760	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1228	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 580,00	R$ 29,00	R$ -	R$ 14,00	R$ 623,00	R$ 17,19	R$ 640,19	SEBASTIAO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3758/8984	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 109/32023/CIF/GABIN.
1229	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-05	10/05/2023	R$ 290,00	R$ 14,50	R$ -	R$ -	R$ 304,50	R$ 17,19	R$ 321,69	RODRIGO ANTONIO A. MENDONCA	Presidente	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3745	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40562		11/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1230	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	10/05/2023	R$ 870,00	R$ 43,50	R$ -	R$ 49,00	R$ 962,50	R$ 17,19	R$ 979,69	ANNA CLAUDIA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3757/8990	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40563		13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-ECLET na 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1231	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	11/05/2023	R$ 290,00	R$ 14,50	R$ -	R$ -	R$ 304,50	R$ 17,19	R$ 321,69	KARINA LOPES MOREIRA	Secretária Municipal de Cultura	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3753/8987	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40563		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-ECLET na 68ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dia 11 e 12/05/2023	
1232	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-05	11/05/2023	R$ 5.184,62	R$ 384,18	R$ 2.499,00	R$ 14.561,80	R$ 22.629,60	R$ 500,00	R$ 23.129,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3879/1319	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40567		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: locação de salas, contratação de equipamento e de coffee break para realização da 68ª RO do CIF realizada de forma hibrida me BH/MG nos dias 11 e 12//05/2023	i) NF 7683 refere-se ao custeio de aluguel de salas e link dedicado; DANFE 1319 refere-se ao custeio do coffee break; ii) Houve acréscimo no número de pessoas atingidas participantes da RO do CIF, tendo em vista que os mesmos alugaram 4 ônibus e se dirigiram para a reunião levando suas reivindicações e encaminhamentos, por esta razão foi autorizado ao custeio o acréscimo do número de participantes que seria de 60 para 150.
1233	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-05	11/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 189,90	R$ 189,90	R$ 13,29	R$ 203,19	ANNA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1320	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40568		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de contratação de refeições para membro durante participação da CT-ECLET na 68ª RO do CIF realizada de forma hibrida me BH/MG nos dias 11 e 12//05/2023	
1234	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-05	11/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 20,02	R$ 306,02	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1320	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40569		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de contratação de refeições para membro durante participação da CT-FLOR na 68ª RO do CIF realizada de forma hibrida me BH/MG nos dias 11 e 12//05/2023	
1235	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2023-05	11/05/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.692,90	R$ 1.692,90	R$ 118,50	R$ 1.811,40	MARCIO ANTONIO, MARGARETH SARAIVA, JADILSON LINO, JULIANE ARAUJO, FELIPE RIGONI, CILIO RODRIGUES, SILVIA DE LOURDES, SEBASTIÃO PEREIRA, LUIZ GABRIEL.	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1320	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	40567		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de contratação de refeições para membros durante participação da 68ª RO do CIF realizada de forma hibrida me BH/MG nos dias 11 e 12//05/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO Nº 109/32023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 94/32023/CIF/GABIN.
1236	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	IVAN CARLOS GONÇALVES, MOARA MENTA GIASSON, THAYNARA BANDEIRA CHAGAS, RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA, LORENA FERNANDES GONTIJO, JANIO OLIVEIRA COUTINHO, LUIZ GABRIEL MENTEN MENDONZA E THAIS CRISTINA LOPES DE ARAUJO	Diversos	Diversos	N/A	N/A		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	417	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40483	AEROPORTO VITÓRIA/ES X HOTEL VITÓRIA/ES HOTEL VITÓRIA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	
1237	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA, IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO E SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIA	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	417	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40571	AEROPORTO VITÓRIA/ES X HOTEL VITÓRIA/ES HOTEL VITÓRIA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação da CT-SHQA na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	
1238	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 10,50	R$ 160,50	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	417	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40572	AEROPORTO VITÓRIA/ES X HOTEL VITÓRIA/ES HOTEL VITÓRIA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação da ct-eclet na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Passageiro da CT-ECLET utilizou o mesmo carro que passageiro da CT-SAÚDE. O trecho correspondia ao valor de R$ 100,00, portanto, foi rateado o valor referente ao trecho do Hotel para o Aeroporto Vitória/ES de R$ 50,00 para cada Centro de Custo de cada Câmara Técnica.
1239	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 10,50	R$ 160,50	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	417	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40573	AEROPORTO VITÓRIA/ES X HOTEL VITÓRIA/ES HOTEL VITÓRIA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação da CT-SAÚDE na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Passageiro da CT-ECLET utilizou o mesmo carro que passageiro da CT-SAÚDE. O trecho correspondia ao valor de R$ 100,00, portanto, foi rateado o valor referente ao trecho do Hotel para o Aeroporto Vitória/ES de R$ 50,00 para cada Centro de Custo de cada Câmara Técnica.
1240	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	01/06/2023	R$ 1.649,00	R$ -	R$ -	R$ 57,93	R$ 1.706,93	R$ 119,49	R$ 1.826,42	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS E MURILO FERREIRA DE ARAUJO	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		17/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	417	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40574	AEROPORTO VITÓRIA/ES X HOTEL VITÓRIA/ES HOTEL VITÓRIA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES	31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação da ct-flor na 67ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 29 a 31/03/2023, em Vitória/ES.	Consumo durante o trajeto refere-se ao motorista prestador do serviço.
1241	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	01/06/2023	R$ 298,82	R$ 8,96	R$ -	R$ 12,00	R$ 319,78	R$ 17,19	R$ 336,97	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES		14/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74981	AJAX HOTEIS S/A	40495	NA	26/04/2023	DEM 050 - VISTORIA no ES CT-FLOR - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio de hospedagem referente a participação da Operação Augias, Fase Olhos D'água VII - Vistoria, nos dias 25 e 26/04/2023, em Colatina/ES.	
1242	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	01/06/2023	R$ 298,82	R$ 8,96	R$ -	R$ 12,00	R$ 319,78	R$ 17,19	R$ 336,97	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES		14/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74978	AJAX HOTEIS S/A	40495	NA	26/04/2023	DEM 050 - VISTORIA no ES CT-FLOR - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio de hospedagem referente a participação da Operação Augias, Fase Olhos D'água VII - Vistoria, nos dias 25 e 26/04/2023, em Colatina/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1243	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 14.280,00	R$ 714,00	R$ -	R$ 27.787,00	R$ 42.781,00	R$ 500,00	R$ 43.281,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4576/347435	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40576		31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de coffee break e locação de salas para realização da 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES nos dias de 29 a 31/03/2023	NF 4576 corresponde ao serviço de coffee break durante os 3 dias de evento, dois períodos cada. No dia 29 foi solicitado coffee break para 120 pessoas no período da tarde. No dia 30/03 foi solicitado coffee break para 200 pessoas em cada período e no dia 31 solicitou-se coffee break para 200 pessoas.
1244	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.158,00	R$ 2.158,00	R$ 151,06	R$ 2.309,06	IVAN GONÇALVES, JADILSON LINO, JULIANE ARAUJO, LUIZ GABRIEL, FELIPE RIGONI, ERICK RODRIGUES, JANIO OLIVEIRA, LORENA GONTIJO, MARGARETH BATISTA, THAIS ARAUJO	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		20/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4575	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40576		31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para membros durante participação na 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES nos dias de 29 a 31/03/2023	
1245	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 415,00	R$ 415,00	R$ 29,05	R$ 444,05	ALESSANDRA JARDIM, IKARY AMARAL, SILVIA FARIA	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		20/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4575	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40579		31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para membros durante participação da CT-SHQA na 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES nos dias de 29 a 31/03/2023	
1246	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 11,62	R$ 177,62	RENATO BRAGA	Assessor(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		20/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4575	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40577		31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para membro durante participação da ct-eclet na 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES nos dias de 29 a 31/03/2023	
1247	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 249,00	R$ 249,00	R$ 17,43	R$ 266,43	LUIS MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4575	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40578		31/03/2023	DEM 034 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para membro durante participação da CT-SAÚDE na 67ª RO CIF realizada em Vitória/ES nos dias de 29 a 31/03/2023	
1248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 239,00	R$ -	R$ -	R$ 126,00	R$ 365,00	R$ 17,19	R$ 382,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3698/31877	BHS HOTEIS LTDA	40604		18/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE - CT BIO no dia 17/05/2023 em Linhares/ES	
1249	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 478,00	R$ -	R$ -	R$ 106,05	R$ 584,05	R$ 17,19	R$ 601,24	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3699/31878	BHS HOTEIS LTDA	40604		18/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE - CT BIO no dia 17/05/2023 em Linhares/ES	
1250	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89,50	R$ 89,50	R$ 6,27	R$ 95,77	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3701	BHS HOTEIS LTDA	40603		17/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio de alimentação para membro durante participação da CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE - CT BIO realizada em Linhares/ES no dia 17/05/2023	
1251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	REGINA MARCIA COSTA SIGNORELLI	Arquiteto(a)	SEAMA	Vitória/ES	Linhares e Aracruz/ES		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	BHS HOTEIS LTDA	40606	NA	18/05/2023	DEM 065- CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Consulta pública criação da APA Foz do Rio Doce nos dias 17 e 18/05/2023 em Linhares e Aracruz/ES.	i) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 110/2023/CIF/GABIN e do Ofício Nº 106/2023/CIF/GABIN; ii) Solicitação de cancelamento da participação de Regina Marcia (atestado médico).
1252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	01/06/2023	R$ 239,00	R$ -	R$ -	R$ 149,90	R$ 388,90	R$ 17,19	R$ 406,09	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Linhares e Aracruz/ES		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55158	BHS HOTEIS LTDA	40606	NA	18/05/2023	DEM 065- CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Consulta pública criação da APA Foz do Rio Doce nos dias 17 e 18/05/2023 em Linhares e Aracruz/ES.	i) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 110/2023/CIF/GABIN e do Ofício Nº 106/2023/CIF/GABIN; ii) Agência de Viagens arcou com o valor de R$ 7,00 referente consumo extra que deveria ter sido cobrado no checkout; iii) Danfe consumo Nº 3700.
1253	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 3.600,00	R$ -	R$ -	R$ 2.210,00	R$ 5.810,00	R$ 406,70	R$ 6.216,70	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6582/044	CEC CENTRO DE ENTRETENIMENTO CONCEIÇÃO	40610		17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio de locação de salas e contratação de serviço de sala para atender aos participantes da 77ª RO CT EI realizada em Linhares/ES nos dias 16 e 17/05/2023	i) Custeio de locação de salas no valor de R$ 3.600,00 (NF 6582); ii) Serviço de sala (DANFE 044) refere-se a participação de 20 pessoas no período da manhã (GT Desenvolve) + 15 pessoas no período da manhã (GT Agropec) + 32 pessoas no período da tarde (Reunião Ordinária). Equivocadamente o fornecedor lançou o serviço de sala como coffee break na DANFE nº 444.
1254	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 25.980,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.980,00	R$ 500,00	R$ 26.480,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11636	FOCUN LOCACOES LTDA	40613		05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autoriado por meio do Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
1255	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 7.992,00	R$ -	R$ -	R$ 267,30	R$ 8.259,30	R$ 578,15	R$ 8.837,45	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, ANTÔNIO CARLOS, JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, LETÍCIA LOPES BRITO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, ADEMILTON FERREIRA DE SÁ E TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	153	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40614	BARRA LONGA X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X BARRA LONGA	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autoriado por meio do Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
1256	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 580,00	R$ 40,60	R$ 620,60	LETÍCIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	301	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	40614	AEROPORTO SP X SAO PAULO SAO PAULO X AEROPORTO SP	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autoriado por meio do Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.
1257	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 1.407,56	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.451,31	R$ 16,00	R$ 1.467,31	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	XTRQJF	24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1688	TAM LINHAS AEREAS S/A	40615	VIX/BSB	01/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.
1258	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 1.407,56	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.451,31	R$ 16,00	R$ 1.467,31	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	HYUFRT	24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1689	TAM LINHAS AEREAS S/A	40615	VIX/BSB	01/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1259	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 1.407,56	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.451,31	R$ 16,00	R$ 1.467,31	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	XXJXUZ	24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1691	TAM LINHAS AEREAS S/A	40615	VIX/BSB	01/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.
1260	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 1.407,56	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.451,31	R$ 16,00	R$ 1.467,31	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	SZULHS	24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1692	TAM LINHAS AEREAS S/A	40615	VIX/BSB	01/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.
1261	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	02/06/2023	R$ 1.638,56	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.666,93	R$ 16,00	R$ 1.682,93	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	FICHYA	24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1688	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40615	BSB/VIX	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.
1262	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	02/06/2023	R$ 1.638,56	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.666,93	R$ 16,00	R$ 1.682,93	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	SZVHAG	24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1689	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40615	BSB/VIX	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.
1263	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	02/06/2023	R$ 1.638,56	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.666,93	R$ 16,00	R$ 1.682,93	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	XXJPNW	24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1692	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40615	BSB/VIX	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.
1264	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	02/06/2023	R$ 1.638,56	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.666,93	R$ 16,00	R$ 1.682,93	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	SZVFZE	24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1691	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40615	BSB/VIX	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.
1265	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 2.684,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.757,56	R$ 16,00	R$ 2.773,56	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OK99VG	23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1683	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40616	VIX/CNF/VIX	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a passagem aérea para a participação em Reuniões de Agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG.	
1266	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 2.684,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.757,56	R$ 16,00	R$ 2.773,56	GUIMARAES/CARLOS	Subsecretário de Estado de Habitação e Gestão Integrada de Projetos	Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MPM19B	23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1684	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40616	VIX/CNF/VIX	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a passagem aérea para a participação em Reuniões de Agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG.	
1267	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 2.684,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.757,56	R$ 16,00	R$ 2.773,56	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IW4J6U	23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1686	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40616	VIX/CNF/VIX	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a passagem aérea para a participação em Reuniões de Agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG.	
1268	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 2.684,80	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.757,56	R$ 16,00	R$ 2.773,56	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LFSVWS	23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1685	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40616	VIX/CNF/VIX	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a passagem aérea para a participação em Reuniões de Agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG.	
1269	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 2.542,19	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.614,95	R$ 16,00	R$ 2.630,95	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RFEQMF	24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1687	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40616	VIX/CNF/VIX	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a passagem aérea para a participação em Reuniões de Agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG.	
1270	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.657,01	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.729,77	R$ 16,00	R$ 2.745,77	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	AKRKJA	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1697	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1271	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.657,01	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.729,77	R$ 16,00	R$ 2.745,77	SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG	UK4QGG	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1696	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1272	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.658,00	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.730,76	R$ 16,00	R$ 2.746,76	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG	OMY2YA	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1704	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1273	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.657,01	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.729,77	R$ 16,00	R$ 2.745,77	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana/MG	EF88MS	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1702	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1274	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.657,01	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.729,77	R$ 16,00	R$ 2.745,77	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Mariana/MG	TWD3WX	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1695	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1275	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.657,01	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.729,77	R$ 16,00	R$ 2.745,77	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG	OJB4HW	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1694	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1276	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.657,01	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.729,77	R$ 16,00	R$ 2.745,77	SOUZA/ROQUE	Secretári(o)a Municipal de Cultura	SECULT	Linhares/ES	Mariana/MG	SFJ7KF	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1699	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1277	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 1.591,89	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.615,36	R$ 16,00	R$ 1.631,36	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Mariana/MG	GJEUQG	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1700	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	GVR/CNF	31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1278	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.657,01	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.729,77	R$ 16,00	R$ 2.745,77	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG	IFYS4C	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1701	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1279	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.657,01	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.729,77	R$ 16,00	R$ 2.745,77	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	RK9I3D	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1698	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1280	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 4.520,09	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 4.577,47	R$ 16,00	R$ 4.593,47	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG	BQSACF	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1705	TAM LINHAS AEREAS S/A	40619	BSB/CNF/BSB	01/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1281	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.658,00	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.730,76	R$ 16,00	R$ 2.746,76	MARQUES/ANA IVONE	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG	SWL5FH	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1703	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40619	VIX/CNF/VIX	31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais)	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1282	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 4.497,80	R$ 56,39	R$ -	R$ -	R$ 4.554,19	R$ 16,00	R$ 4.570,19	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF	ZKSRYG	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1712	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40620	VCP/BSB/VCP	31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 03ª Reunião GTA-PMQQS da CT-SHQA, nos dias 30 e 31/05/2023 em Brasília/ DF.	
1283	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 2.487,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.516,27	R$ 16,00	R$ 2.532,27	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	YWJZJX	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1710	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40620	BSB/SDU/VIX	31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 03ª Reunião GTA-PMQQS da CT-SHQA, nos dias 30 e 31/05/2023 em Brasília/ DF.	
1284	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 5.788,38	R$ 57,38	R$ -	R$ -	R$ 5.845,76	R$ 16,00	R$ 5.861,76	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MNQFNX	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1713	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40620	CNF/BSB/CNF	31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 03ª Reunião GTA-PMQQS da CT-SHQA, nos dias 30 e 31/05/2023 em Brasília/ DF.	
1285	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 2.487,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.516,27	R$ 16,00	R$ 2.532,27	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	GF8Y7C	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1711	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40620	BSB/SDU/VIX	31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 03ª Reunião GTA-PMQQS da CT-SHQA, nos dias 30 e 31/05/2023 em Brasília/ DF.	
1286	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 2.146,16	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.189,91	R$ 16,00	R$ 2.205,91	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	UVOOCU	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1710	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40620	VIX/BSB	29/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 03ª Reunião GTA-PMQQS da CT-SHQA, nos dias 30 e 31/05/2023 em Brasília/ DF.	
1287	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 2.146,16	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.189,91	R$ 16,00	R$ 2.205,91	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	BCPTMP	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1711	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40620	VIX/BSB	29/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 03ª Reunião GTA-PMQQS da CT-SHQA, nos dias 30 e 31/05/2023 em Brasília/ DF.	
1288	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 1.723,46	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.767,21	R$ 16,00	R$ 1.783,21	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Técnico de Aquicultura, Pesca e Produção Animal	Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do ES – SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	BGZBGN	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1707	TAM LINHAS AEREAS S/A	40622	VIX/BSB	01/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.
1289	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	02/06/2023	R$ 1.251,78	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.280,15	R$ 16,00	R$ 1.296,15	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Técnico de Aquicultura, Pesca e Produção Animal	Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do ES – SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	SQBJOS	25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1707	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40622	BSB/VIX	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN.
1290	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.635,22	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.707,98	R$ 16,00	R$ 2.723,98	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte e Mariana/MG	PDFQ8Y	26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1715	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40624	VIX/CNF/VIX	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais).	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e do Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1291	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-06	04/06/2023	R$ 2.891,80	R$ 52,48	R$ -	R$ -	R$ 2.944,28	R$ 16,00	R$ 2.960,28	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares, Pedra Corrida, São Tomé do Rio Doce, e Resplendor/MG	DQ9YYB	26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1714	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40626	CNF/GVR/CNF	07/06/2023	DEM 076 - VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 DO PG32 DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria em campo do Eixo 9 do PG32, nos dias 05 e 06/06/2023 em Governador Valadares/Pedra Corrida/São Tomé do Rio Doce-MG e Resplendor/MG.	
1292	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ 8,00	R$ 178,00	R$ 17,19	R$ 195,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44997	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4398 refere-se ao consumo de água.
1293	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 17,19	R$ 187,19	DANILO DE OLIVEIRA S. ASSIS	Secretário de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44996	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN.
1294	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 17,19	R$ 357,19	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44998	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN.
1295	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 365,00	R$ 17,19	R$ 382,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Secretário de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44999	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4399 refere-se ao consumo de água.
1296	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 344,00	R$ 17,19	R$ 361,19	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45048	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4400 refere-se ao consumo de água.
1297	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 352,00	R$ 17,19	R$ 369,19	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45001	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4401 refere-se ao consumo de água.
1298	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ 14,00	R$ 354,00	R$ 17,19	R$ 371,19	VICTOR AUGUSTO G. PROSDOCINI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45002	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4402 refere-se ao consumo de água.
1299	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 17,19	R$ 357,19	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45003	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN.
1300	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ 10,00	R$ 350,00	R$ 17,19	R$ 367,19	MIRNA LUCIA A CORREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45004	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4403 refere-se ao consumo de água.
1301	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 344,00	R$ 17,19	R$ 361,19	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	MAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45005	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4404 refere-se ao consumo de água.
1302	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ 5,00	R$ 345,00	R$ 17,19	R$ 362,19	LUIS RICARDO BRUGGEMAM	Coordenador Geral das Superintendências Regionais e Centros de Desenvolvimento / Diretor Substituto	CEPLAC/SDI/MAPA	Brasília/DF	Linhares/ES		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45006	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	17/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4405 refere-se ao consumo de água.
1303	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 170,00	R$ -	R$ -	R$ 9,00	R$ 179,00	R$ 17,19	R$ 196,19	JOAO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Linhares/ES		15/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45008	ARMANI HOTEL LTDA	40689	NA	16/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da CT EI, nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4406 refere-se ao consumo de água.
1304	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 798,20	R$ -	R$ 87,50	R$ 84,50	R$ 970,20	R$ 67,91	R$ 1.038,11	ANA IVONE SALOMON E ROZILDA BARCELOS ROSSI PEREIRA	Diversos	Diversos	N/A	Linhares/ES		13/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	427	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40704	VITORIA X LINHARES LINHARES X VITORIA	13/04/2023	DEM 044 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO PELA METODOGLOGIA BANCOS COMUNITRIOS, NO ÂMBITO DO PG18 CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Visita Técnica ao Projeto de Desenvolvimento Socioeconômico por meio da metodologia dos Bancos Comunitários, no âmbito do PG-18, da Câmara Técnica de Economia e Inovação – CTEI, no dia 13/04/2023 em Linhares/ES.	I) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 78/2023/CIF/GABIN; ii) O valor de R$ 87,50 corresponde ao total de horas paradas, sendo R$ 25,00 por hora, equivalente a 3h30.
1305	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 2.328,00	R$ -	R$ -	R$ 240,91	R$ 2.568,91	R$ 179,82	R$ 2.748,73	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS MIRANDA, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, HUGO SANTOS TOFOLI, ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA E ANA IVONE SALOMON MARQUES	Diversos	Diversos	N/A	Dionisio e Mariana/MG		24/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	428	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40706	ARACRUZ X VITORIA VITORIA X ARACRUZ	27/04/2023	DEM 046 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI + VISITA TÉCNICA EM DIONISIO - MARIANA/MG + REUNIÕES DE GTs	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Visita Técnica de vistoria em Dionísio e Mariana/MG e reunião dos GT's e 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação (CT-EI), nos dias 25 e 26/04/2023, em Mariana/ MG.	
1306	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 2.106,40	R$ -	R$ -	R$ 154,32	R$ 2.260,72	R$ 158,25	R$ 2.418,97	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	598	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	40719	LINHARES X VITORIA VITORIA X LINHARES	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1307	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	HEITOR SOARES MOREIRA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	210	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40811	Residência x aeroporto BH x residência	31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terretstre para participação na 03a Reunião GTA-PMQQS da CT-SHQA, realizada em Brasília/DF, nos dias 30 e 31/05/23	
1308	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 1.720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.720,00	R$ 120,40	R$ 1.840,40	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	309	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	40811	Residênciaxaeroporto Viracoposx Residência	31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação na 03a Reunião GTA-PMQQS da CT-SHQA, realizada em Brasília/DF, nos dias 30 e 31/05/23	
1309	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-06	01/06/2023	R$ 16.391,50	R$ -	R$ -	R$ 1.449,76	R$ 17.841,26	R$ 1.248,89	R$ 19.090,15	FREDERICO OZANAM DE SOUZA, LUIS RICARDO BRUGGEMANN, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA, FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE, RENATO SILVA CARDOSO, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI, ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA, ANA IVONÉ SALOMON MARQUES, JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO, JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, HUGO SANTOS TOFOLI, ALVARO CANDIDO DA SILVA E DANILO DE OLIVEIRA SANTOS E ASSIS	Diversos	Diversos	N/A	Linhares/ES		15/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	601	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	40821	LINHARES X VITORIA VITORIA X LINHARES	16/05/2023	DEM 064 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA, VISITA TECNICA E REUNIÕES DE GT'S CT EI	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Visita Técnica de vistoria em Linhares/ES, reunião dos GT's e 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI (reunião presencial), nos dias 16 e 17/05/2023 em Linhares/ES.	i) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 102/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 107/2023/CIF/GABIN.
1310	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ 1.108,72	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.137,09	R$ 16,00	R$ 1.153,09	CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG	WVVGDB	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1729	TAM LINHAS AEREAS S/A	40845	BSB/VIX	10/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	
1311	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ 2.952,52	R$ 75,12	R$ -	R$ -	R$ 3.027,64	R$ 16,00	R$ 3.043,64	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MT	Aimorés/MG	WRRIHR	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1726	TAM LINHAS AEREAS S/A	40845	CGR/CGH/VIX/GRU/CGR	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	
1312	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ 2.404,38	R$ 84,21	R$ -	R$ -	R$ 2.488,59	R$ 16,00	R$ 2.504,59	COUTINHO/SAMANTA	Analista Ambiental	IBAMA	Salvador/BA	Aimorés/MG	WSXXRM	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1727	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40845	SSA/VIX/SSA	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	
1313	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	24/06/2023	R$ 1.019,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.063,65	R$ 16,00	R$ 1.079,65	ALBANIO/ISADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG	QSEG9P	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1731	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40845	VIX/CNF/BSB	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	
1314	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ 1.108,72	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.137,09	R$ 16,00	R$ 1.153,09	ALBANIO/ISADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG	ZVMYNL	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1731	TAM LINHAS AEREAS S/A	40845	BSB/VIX	10/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	
1315	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	24/06/2023	R$ 1.019,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.063,65	R$ 16,00	R$ 1.079,65	CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG	CGD15M	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1729	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40845	VIX/CNF/BSB	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	
1316	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ 2.364,05	R$ 90,32	R$ -	R$ -	R$ 2.454,37	R$ 16,00	R$ 2.470,37	CATANEO/VANESSA	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Aimorés/MG	COYVZQ	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1733	TAM LINHAS AEREAS S/A	40845	FLN/GRU/VIX/GRU/FLN	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	
1317	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ 2.443,12	R$ 87,22	R$ -	R$ -	R$ 2.530,34	R$ 16,00	R$ 2.546,34	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG	CNVNUW	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1728	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40845	AJU/GRU/VIX/GRU/AJU	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	
1318	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 2.510,00	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.582,76	R$ 16,00	R$ 2.598,76	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MDNTKY	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1723	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40846	VIX/CNF/VIX	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1319	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 2.510,00	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.582,76	R$ 16,00	R$ 2.598,76	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZFTZ4S	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1725	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40846	VIX/CNF/VIX	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1320	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 2.510,00	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.582,76	R$ 16,00	R$ 2.598,76	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	EHHB6J	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1720	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40846	VIX/CNF/VIX	08/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1321	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 2.510,00	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.582,76	R$ 16,00	R$ 2.598,76	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VF2F7F	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1724	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40846	VIX/CNF/VIX	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1322	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 2.510,00	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.582,76	R$ 16,00	R$ 2.598,76	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LHQUM	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1717	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40846	VIX/CNF/VIX	08/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1323	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 2.449,14	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.521,90	R$ 16,00	R$ 2.537,90	RAMOS/KLEDISON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ELFZSA	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1718	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40846	VIX/CNF/VIX	08/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1324	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 2.510,00	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.582,76	R$ 16,00	R$ 2.598,76	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YMUHXA	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1721	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40846	VIX/CNF/VIX	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1325	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 2.570,86	R$ 72,76	R$ -	R$ 1,00	R$ 2.643,62	R$ 16,00	R$ 2.659,62	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	NW4P8U	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1719	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40846	VIX/CNF/VIX	08/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1326	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 2.510,00	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.582,76	R$ 16,00	R$ 2.598,76	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HJN8RG	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1722	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40846	VIX/CNF/VIX	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1327	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 3.250,90	R$ 28,37		R$ 75,00	R$ 3.354,27	R$ 16,00	R$ 3.370,27	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG	ZJ2B9J	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1734	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40853	BSB/CNF	31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais).	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 22/2023.
1328	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 4.493,28	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 4.566,04	R$ 16,00	R$ 4.582,04	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BCU4KY	30/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1716	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40854	CNF/VIX/CNF	01/06/2023	DEM 070 - 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 05ª Reunião Gerencial CT-GRSA, em 01/06/2023 em Vitoria/ES.	
1329	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 2.499,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.499,60	R$ 174,97	R$ 2.674,57	ANTONIO CARLOS, TATIANA TATAGIBE, EDNEIA OLIVEIRA, JOSIANE FELICIO	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	430	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40862		05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, realizadas de 03 a 05/05/23, em Belo Horizonte/MG.	
1330	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 2.140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.140,00	R$ 149,80	R$ 2.289,80	JULIANE ARAUJO, MARGARETH BATISTA, RICARDO IANOTTI, MARCIO FREITAS, THAYNARA BANDEIRA, FELIPE RIGONI, JADILSON LINO, CELIA REGINA, MOARA MENTA, CILIO RODRIGUES, SEBASTIÃO PEREIRA	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40585		13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1331	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 2.106,40	R$ -	R$ -	R$ 118,80	R$ 2.225,20	R$ 155,76	R$ 2.380,96	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	594	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	40585		13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1332	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 3.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.080,00	R$ 215,60	R$ 3.295,60	MOARA MENTA, THAYNARA BANDEIRA, CELIA REGINA, LUIZA BORGES	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		15/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	ROBERIO SILVA E NEVES 11600481104	40585		10/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1333	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	SEBASTIÃO PEREIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		16/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	311	RICARDO MARCOS DA SILVA	40585		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1334	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	SILVIA DE LOURDES FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40589		13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da ct-shqa na 69ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1335	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 260,00	R$ 18,20	R$ 278,20	SILVIA DE LOURDES FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG		16/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	311	RICARDO MARCOS DA SILVA	40589		12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da ct-shqa na 69ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1336	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ANNA CLAUDIA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40586		13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1337	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	01/06/2023	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	JOSEMAR CARVALHO E JOECI BENEDITA	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40587		13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 69ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	
1338	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 640,00	R$ 44,80	R$ 684,80	THALES DEL PUPPO E RENATO MIRANDA	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40588		13/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-GRSA na 69ª RO CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 11 e 12/05/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1339	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 17,19	R$ 457,19	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Aracruz/Linhares-ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26738	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	40707	NA	19/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da da Consulta Pública Criação da APA FOZ DO RIO DOCE- CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1340	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26738	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	40707	NA	19/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da da Consulta Pública Criação da APA FOZ DO RIO DOCE- CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1341	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26738	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	40707	NA	19/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da da Consulta Pública Criação da APA FOZ DO RIO DOCE- CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1342	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26738	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	40707	NA	19/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da da Consulta Pública Criação da APA FOZ DO RIO DOCE- CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1343	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26738	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	40707	NA	19/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da da Consulta Pública Criação da APA FOZ DO RIO DOCE- CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1344	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Aracruz/Linhares-ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26738	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	40707	NA	19/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da da Consulta Pública Criação da APA FOZ DO RIO DOCE- CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1345	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Aracruz/Linhares-ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26738	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	40707	NA	19/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da da Consulta Pública Criação da APA FOZ DO RIO DOCE- CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1346	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Aracruz/Linhares-ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26738	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	40707		19/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da da Consulta Pública Criação da APA FOZ DO RIO DOCE- CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1347	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 4.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.650,00	R$ 325,50	R$ 4.975,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26739	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	40709		18/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de locação de salas para realização da Consulta Pública Criação da APA FOZ DO RIO DOCE- CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO nº 80/2023/CIF/GABIN.
1348	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 200,80	R$ 837,10	R$ 17,19	R$ 854,29	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Informações Operacionais	ARSAE	Pará de Minas/MG	Vitória/ES		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347654	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40714	NA	25/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 67ª RO CT SHQA realizada em em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	
1349	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 321,50	R$ 1.275,95	R$ 17,19	R$ 1.293,14	SILVIA DE LOURDES G. FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Vitória/ES		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347692	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40714	NA	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 67ª RO CT SHQA realizada em em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	Participante arcou com a diferença de consumo extra (valor acima do limite diário estabelecido em Regulamento de Custeio) referente ao dia 24/05.
1350	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 222,40	R$ 858,70	R$ 17,19	R$ 875,89	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370220	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40714	NA	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 67ª RO CT SHQA realizada em em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	
1351	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 424,10	R$ 1.060,40	R$ 17,19	R$ 1.077,59	MARILIA PELEGRINI CHAGAS VIANA	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	CBH-Doce	Resplendor/MG	Vitória/ES		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347759	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40714	NA	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 67ª RO CT SHQA realizada em em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	
1352	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 411,70	R$ 1.048,00	R$ 17,19	R$ 1.065,19	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	AUX. ADMINIST SAAE de Baixo Guandu	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370235	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40714	NA	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 67ª RO CT SHQA realizada em em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	
1353	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 16,00	R$ 334,15	R$ 17,19	R$ 351,34	ANA PAULA MONTENEGRO GENERINO	Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Esgotamento Sanitário	ANA	Brasília/DF	Vitória/ES		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347615	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40714	NA	25/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 67ª RO CT SHQA realizada em em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	
1354	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 32,00	R$ 668,30	R$ 17,19	R$ 685,49	UBALDINA M. DA COSTA	Chefe do Nucleo de Emergências	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347762	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40714	NA	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 67ª RO CT SHQA realizada em em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1355	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 29.380,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.380,00	R$ 500,00	R$ 29.880,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3436	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40715		26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, imagem, informática e sonorização para realização da 67ª RO CT SHQA em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	
1356	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 2.220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.220,00	R$ 155,40	R$ 2.375,40	LUCIANE LINCES DOS SANTOS, IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO, UBALDINA M. DA COSTA E HEITOR SOARES	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	200	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40716	Pará de Minas X CNF X Pará de Minas, BH X CNF X BH	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª RO CT SHQA em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	
1357	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	SILVIA DE LOURDES G. FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Vitória/ES		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	315	RICARDO MARCOS DA SILVA	40716	Res. Ipatinga X aerop. Ipatinga X Res. Ipatinga	26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª RO CT SHQA em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	
1358	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 5.552,00	R$ -	R$ -	R$ 504,91	R$ 6.056,91	R$ 423,98	R$ 6.480,89	TULIO MARQUES DO NASCIMENTO ARAÚJO, MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA E VALDETE SOARES, ADELINO MARTINS JUNIOR, SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS, JAQUELINE FRASCISCHETTI, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA E LUCIANE LINCES, IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO, UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC, ADELINO MARTINS JUNIOR, HEITOR SOARES MOREIRA, LOURAILTON PEREIRA E NAIARA JÁCOME	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		28/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	418	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40702	AIMORES X VITORIA	06/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e reuniões de GTS, nos dias 03 a 05/04/2023 em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 13/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SHQA/CIF Nº 06/2023; ii) Valor inicial do serviço R$ 3.654,00, contudo houve a inclusão de 2 trechos da participante Naiara (R$ 200,00). No orçamento inicial foi considerado o trajeto do participante Túlio, contudo o fornecedor "esqueceu" de considerar o valor inicial acordado, sendo assim, o prestador de serviços apresentou nota de esclarecimento e e-mail. As evidências referentes aos valores dos trajetos constam no drive da prestação de contas (R$ 1.698,00).
1359	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	01/06/2023	R$ 1.700,00	R$ 115,00	R$ 600,00	R$ 1.134,87	R$ 3.549,87	R$ 248,49	R$ 3.798,36	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4814	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40720	NA	09/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a locação de sala e coffe break para a realização da 57ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 09/05/2023 em Belo Horizonte/ MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	Inicialmente foi contratado serviço de coffee break para 10 pessoas, contudo a pedido da coordenação houve aumento para 30 pessoas.
1360	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 778,00	R$ 38,90	R$ -	R$ 22,50	R$ 839,40	R$ 17,19	R$ 856,59	PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8836	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	40806	NA	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a hospedagem para a participação nas agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	i) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 127/2023/CIF/GABIN; ii) Foram utilizados 8 veículos que ficaram ao todo 44h à disposição (44h x R$ 25,00).
1361	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 778,00	R$ 38,90	R$ -	R$ 7,50	R$ 824,40	R$ 17,19	R$ 841,59	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8852	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	40806	NA	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a hospedagem para a participação nas agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 127/2023/CIF/GABIN.
1362	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 778,00	R$ 38,90	R$ -	R$ 7,50	R$ 824,40	R$ 17,19	R$ 841,59	CARLOS CERQUEIRA GUIMARAES	Subsecretário de Estado de Habitação e Gestão Integrada de Projetos	Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8842	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	40806	NA	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a hospedagem para a participação nas agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 127/2023/CIF/GABIN.
1363	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 778,00	R$ 38,90	R$ -	R$ 22,50	R$ 839,40	R$ 17,19	R$ 856,59	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8840	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	40806	NA	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a hospedagem para a participação nas agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 127/2023/CIF/GABIN.
1364	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 778,00	R$ 38,90	R$ -	R$ 22,50	R$ 839,40	R$ 17,19	R$ 856,59	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8844	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	40806	NA	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a hospedagem para a participação nas agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 127/2023/CIF/GABIN.
1365	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 3.420,00	R$ -	R$ -	R$ 174,61	R$ 3.594,61	R$ 251,62	R$ 3.846,23	CARLOS CERQUEIRA GUIMARÃES, MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JULIANE DE ARAUJO BARROSO, PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA E RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	209	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40808	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas agendas com Poder Público de Minas Gerais para tratar dos PGs 31, 32 e 17, nos dias 30 e 31/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	i) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 127/2023/CIF/GABIN; ii) Foram utilizados 8 veículos que ficaram ao todo 44h à disposição (44h x R$ 25,00).
1366	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 8.950,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.950,00	R$ 500,00	R$ 9.450,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3444	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40855	NA	01/06/2023	DEM 070 - 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da 05ª Reunião Gerencial CT-GRSA, em 01/06/2023 em Vitoria/ES.	
1367	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	LUIS GABRIEL MENTEN MENDONZA, PATRICIA ROCHA MACIEL FERNANDES, CAMILA ARAÚJO CAMARGO E MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	211	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40857	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	01/06/2023	DEM 070 - 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 05ª Reunião Gerencial CT-GRSA, em 01/06/2023 em Vitoria/ES.	
1368	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 7.890,00	R$ 394,50	R$ -	R$ 4.915,00	R$ 13.199,50	R$ 500,00	R$ 13.699,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/03/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	348277/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40860/CUPONS COFFEE		05/04/2023	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de locação de duas salas por tres dias e contratação de serviço de coffee break para realização da 66ª Reunião Ordinária CT SHQA e Reuniões de GTs em Vitória/ES nos dias 3 a 5/04/2023	
1369	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 2.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ 175,00	R$ 2.675,00	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	40864	residência x aeroporto BSBxresidência	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Participação da 62a RO da CT -Saúde, realizada nos dias 24 e 25/03/23, em Linhares/ES	
1370	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 46.632,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.632,00	R$ 500,00	R$ 47.132,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3441	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	40863		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Locação de equipamentos de áudio e vídeo para realização da 62a RO da CT -Saúde, nos dias 24 e 25/03/23, em Linhares/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1371	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ -	R$ 318,15	R$ 17,19	R$ 335,34	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347754	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40685		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª RO e GTs da CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1372	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 160,50	R$ 478,65	R$ 17,19	R$ 495,84	WENNER SHADAY TAVARES	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347755	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40685		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª RO e GTs da CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	Almoço e jantar foram contratados para serem servidos no restaurante do hotel, cardápio de livre esscolha. Valor limite diário R$180,00.
1373	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 175,60	R$ 493,75	R$ 17,19	R$ 510,94	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347761	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40685		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª RO e GTs da CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	Almoço e jantar foram contratados para serem servidos no restaurante do hotel, cardápio de livre esscolha. Valor limite diário R$180,00.
1374	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 165,60	R$ 483,75	R$ 17,19	R$ 500,94	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347690	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40685		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª RO e GTs da CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	Almoço e jantar foram contratados para serem servidos no restaurante do hotel, cardápio de livre esscolha. Valor limite diário R$180,00.
1375	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15		R$ 159,60	R$ 477,75	R$ 17,19	R$ 494,94	CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347689	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40685		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª RO e GTs da CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	Almoço e jantar foram contratados para serem servidos no restaurante do hotel, cardápio de livre esscolha. Valor limite diário R$180,00.
1376	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40685		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de Taxa Fee referente reserva de hospedagem para participação da 62ª RO e GTs da CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	O sr. Sergio solicitou alteração da data de vôo de retorno gerando nova reserva de hospedagem o que gerou custo de taxa fee.
1377	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ -	R$ 318,15	R$ 17,19	R$ 335,34	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		19/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347694	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	40685		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª RO e GTs da CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1378	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 16.444,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.444,40	R$ 1.151,11	R$ 17.595,51	VICTOR MARLON, AGATA CRISTINA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, TATIANA TATAGIBA, IVAN FERREIRA , RODRIGO SOUZA LEITE, ELIAS MELO, LUIZ FERNANDO, PRISCILA ALVES, CLARA OLIVEIRA, SERGIO ROSSI, ALICE MATOS, CARLOS ROBERTO, ROBERTO LAPERRIERE, JOECI BENEDITA, VALQUIRIA SELEGUINI, WENNER SHADAY, JADILSON LINO, AGNIS MARCIANO.	Diversos	Diversos	N/A	Linhares/ES		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	603	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	40686	NAQUE X LINHARES X NAQUE, VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA, ARACRUZ X LINHARES X ARACRUZ, DEGREDO X LINHARES X DEGREDO, BNH X HOTEL DAYS INN X BNH	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 62ª RO e GTs - CT SAÚDE realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1379	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	ALICE RODRIGUES MATOS	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Linhares/ES		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	316	RICARDO MARCOS DA SILVA	40686	Resid. Gov Valadares X aeroporto Gov. Valadares X Residência Gov Valadares	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 62ª RO e GTs - CT SAÚDE realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1380	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 15.578,00	R$ -	R$ -	R$ 164,88	R$ 15.742,88	R$ 1.102,00	R$ 16.844,88	RODRIGO SOUZA LEITE, ANTONIO AUREO, ISABELA OLIVEIRA, ELIAS MELO, CLARA OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO, PRISCILA ALVES, WENNER SHADAY	Diversos	Diversos	N/A	Linhares/ES		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	199	ERNANI DE OLIVEIRA ME	40686	Rio Doce/MG X Linhares/Es X Rio Doce; Rio Doce X CNF X Rio Doce; BH X CNF X BH; Ponte Nova X Linhares X Ponte Nova; Contagem X CNF X Contagem	25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 62ª RO e GTs - CT SAÚDE realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1381	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	CLARA OLIVEIRA, SERGIO ROSSI, PRISCILA ALVES, LUIZ MIRANDA	Diversos	Diversos	N/A	Linhares/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	40686	Hotel Contratado X Aeroporto VIX	26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 62ª RO e GTs - CT SAÚDE realizada em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1382	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 2.087,00	R$ -	R$ 150,00	R$ 113,70	R$ 2.350,70	R$ 164,55	R$ 2.515,25	IKARY AMARAL E RAFAELI ALVES	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	429	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40861	Vila Velha X Vitória (hotel) X Linhares X Marilandia X SAAE Baixo Guandu X Resplendor X COPASA Resplendor X SAAE São tomé do rio Doce X Tumintinga X Hotel vitória X Aeroporto VIX e Vila Velha	05/05/2023	DEM 049 - VISTORIA EM CAMPO - EIXO 9 - PG 32 - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da vistoria de campo- referente a etapa 1.3 do plano de trabalho - eixo 9 - pg 32 - CT SHQA a partir de Vitória/ES nos dias 3 e 4/05/2023	Detalhamento: i) R$150,00 referente a hospedagem (NF 22822) e pernoite do motorista; ii) Dia 3/5: Trajeto e pedágio $791,90 + 5 Horas paradas: R$ 125,00 + 26 km excedentes $57,00.Total $974,10; iii) Dia 4: Trajeto e pedágio $801,90 + 4 Horas paradas $100,00 + 5 km excedentes $11,00. Total $ 912,90.
1383	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 9.900,00	R$ 495,00	R$ 1.050,00	R$ 4.015,77	R$ 15.460,77	R$ 500,00	R$ 15.960,77	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4385	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	**40669**	NA	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a locação de sala, link dedicado e contratação de coffe break para a realizaçaõ da 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 77/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 10/2023/CT-IPCT; ii) Danfe Nº 2364 referente Coffee Break.
1384	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 855,00	R$ 42,75	R$ -	R$ 433,90	R$ 1.331,65	R$ 17,19	R$ 1.348,84	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assessor (a) Técnico (a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4004	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2345 referente consumo.
1385	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de Taxa Fee referente reserva de hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Solicitação de cancelamento de hospedagem do sr. Gilcimar por problema de saúde.
1386	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 855,00	R$ 42,75	R$ -	R$ 416,90	R$ 1.314,65	R$ 17,19	R$ 1.331,84	ANTONIO CARLOS	Representante indigena - Cacique Tupiniquim	Representante indigena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4003	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2338 referente consumo.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1387	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 855,00	R$ 42,75	R$ -	R$ 365,20	R$ 1.262,95	R$ 17,19	R$ 1.280,14	EDINEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	SEDH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4005	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2348 referente consumo.
1388	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 1.140,00	R$ 57,00	R$ -	R$ 379,30	R$ 1.576,30	R$ 17,19	R$ 1.593,49	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4044	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2324 referente consumo.
1389	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 1.140,00	R$ 57,00	R$ -	R$ 300,89	R$ 1.497,89	R$ 17,19	R$ 1.515,08	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4046	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2337 referente consumo.
1390	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 1.140,00	R$ 57,00	R$ -	R$ 499,37	R$ 1.696,37	R$ 17,19	R$ 1.713,56	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4045	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2325 referente consumo.
1391	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 1.140,00	R$ 57,00	R$ -	R$ 462,00	R$ 1.659,00	R$ 17,19	R$ 1.676,19	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4052	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2327 referente consumo.
1392	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de Taxa Fee referente reserva de hospedagem para a participação na 49 RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Taxa Fee. O sr. Tiago ssolicitou alteração no agendamento devido agenda profissional, podendo participar da reunião apenas no 05/05/2023.
1393	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 1.140,00	R$ 57,00	R$ -	R$ 519,80	R$ 1.716,80	R$ 17,19	R$ 1.733,99	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4050	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2326 referente consumo.
1394	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 1.140,00	R$ 57,00	R$ -	R$ 580,19	R$ 1.777,19	R$ 17,19	R$ 1.794,38	LETICIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4140	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2346 referente consumo.
1395	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 570,00	R$ 28,50	R$ -	R$ 146,69	R$ 745,19	R$ 17,19	R$ 762,38	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		02/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4043	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	06/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	i) Houve solicitação de alteração de datas, reduzindo a quantidade de dias de hospedagem devido compromissos de trabalho; ii) Danfe Nº 2323 referente consumo.
1396	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	01/06/2023	R$ 855,00	R$ 42,75	R$ -	R$ 480,40	R$ 1.378,15	R$ 17,19	R$ 1.395,34	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4006	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	40668	NA	05/05/2023	DEM 055 - 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 5ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 49.ª RO da CT-IPCT e 5.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 03 a 05/05/2023, em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 2320 referente consumo.
1397	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	13/06/2023	R$ 4.872,80	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 4.940,02	R$ 16,00	R$ 4.956,02	SILVA/ALINE CARLA	Bioquímica(o)/Farmacêutica(o)	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HJF2YW	02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1739	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40942	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 50ª RO da CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1398	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	14/06/2023	R$ 2.765,03	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 2.837,15	R$ 16,00	R$ 2.853,15	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES	TYANIM	02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1740	TAM LINHAS AEREAS S/A	40942	BSB/VIX/CGH/BSB	16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 50ª RO da CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1399	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	16/06/2023	R$ 1.019,69	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.063,44	R$ 16,00	R$ 1.079,44	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	CGGTWS	02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1737	TAM LINHAS AEREAS S/A	40942	VIX/BSB	16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 50ª RO da CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1400	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	13/06/2023	R$ 1.388,09	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.416,46	R$ 16,00	R$ 1.432,46	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	QIPBAM	02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1737	GOL LINHAS AEREAS S.A.	40942	BSB/VIX	13/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 50ª RO da CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1401	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	13/06/2023	R$ 2.666,72	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 2.739,48	R$ 16,00	R$ 2.755,48	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Vitória/ES	NEGEUI	02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1738	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40942	CNF/VIX/CNF	16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 50ª RO da CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1402	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	13/06/2023	R$ 1.922,98	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.995,10	R$ 16,00	R$ 2.011,10	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Vitória/ES	CFOUOB	02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1736	TAM LINHAS AEREAS S/A	40942	BSB/VIX/BSB	16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 50ª RO da CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1403	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	14/06/2023	R$ 2.434,64	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.508,79	R$ 16,00	R$ 2.524,79	MARTINS/ERIKA	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Vitória/ES	Vitória/ES	FJGP5D	02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1741	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40942	CNF/VIX/CNF	15/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 50ª RO da CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1404	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	15/06/2023	R$ 2.008,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.082,95	R$ 16,00	R$ 2.098,95	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RE4TKY	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1730	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40946	VIX/CNF/VIX	16/06/2023	DEM 079 - REUNIÕES DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS PGS SOCIOECONÔMICOS - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Análise de Desempenho Sócio economico realizadas em BH/MG nos dias 15 e 16/06/2023	
1405	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	15/06/2023	R$ 2.008,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.082,95	R$ 16,00	R$ 2.098,95	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	II6WFM	31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1732	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	40946	VIX/CNF/VIX	16/06/2023	DEM 079 - REUNIÕES DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS PGS SOCIOECONÔMICOS - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Análise de Desempenho Sócio economico realizadas em BH/MG nos dias 15 e 16/06/2023	
1406	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 875,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 875,00	R$ 61,25	R$ 936,25	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Aracruz/Linhares-ES		17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	611	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	40997	VITÓRIA X LINHARES; HOTEL BHS X GUARAREMA X HOTEL LINHARES	17/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Consulta Pública realizada em Linhares/Aracruz nos dias 17 e 18/05/2023	
1407	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	01/06/2023	R$ 1.373,00	R$ -	R$ -	R$ 11,10	R$ 1.384,10	R$ 96,89	R$ 1.480,99	PATRICK CALATRONI, RHAYRANE CARVALHO E JOECI BENEDITA	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	40999	Barra do Riacho-AracruzX aerop. VIX; Bairro Jequitiba - Aracruz X aerop. VIX X Bairro Jequitiba - Aracruz; Vitória X aerop. VIX X Vitória	08/05/2023	DEM 057 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª RO - CT FLOR realizada em Belo Horizonte no dia 09/05/2023	
1408	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 622,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 622,40	R$ 43,57	R$ 665,97	JULIANE ARAUJO, MARGARETH SARAIVA, MARCIO ANTONIO, CILIO RODRIGUES	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	432	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41003	Vitória X Aerop. VIX X Vitória; Vila Velha X Cariacica; Vila Velha X aeroporto VIX X Vila Velha	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária - CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 11 e 12/05/2023	NF foi desmembrada por centro de custos, o rateio foi efetuado conforme utilização por cada CT.
1409	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 8,40	R$ 128,40	ANNA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	432	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41004	Vila Velha X Cariacica	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-ECLET na 68ª Reunião Ordinária - CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 11 e 12/05/2023	NF foi desmembrada por centro de custos, o rateio foi efetuado conforme utilização por cada CT.
1410	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	THALES DEL PUPPO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	432	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41049	Vitória X aeroporto VIX X Vitória	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-GRSA na 68ª Reunião Ordinária - CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 11 e 12/05/2023	NF foi desmembrada por centro de custos, o rateio foi efetuado conforme utilização por cada CT.
1411	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	01/06/2023	R$ 395,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 395,00	R$ 27,65	R$ 422,65	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	432	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41005	Aerop. VIX X Barra do Riacho/Aracruz	12/05/2023	DEM 058 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 68ª Reunião Ordinária - CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 11 e 12/05/2023	NF foi desmembrada por centro de custos, o rateio foi efetuado conforme utilização por cada CT.
1412	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 16,00	R$ 111,00	CATANEO/VANESSA	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Aimorés/MG	COYVZQ	07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1767	TAM LINHAS AEREAS S/A	41012	FLN/GRU/VIX	10/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo de bagagem devido a material a ser utilizado durante vistoria realizada em Aimorés/MG - Instituto Terra de 10 a 26/06/2023	
1413	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	24/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99,00	R$ 99,00	R$ 16,00	R$ 115,00	CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG	CGD15M	07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1769	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41012	VIX/CNF/BSB	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo de bagagem devido a material a ser utilizado durante vistoria realizada em Aimorés/MG - Instituto Terra de 10 a 26/06/2023	
1414	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 16,00	R$ 111,00	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Aimorés/MG	WRRIHR	07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1764	TAM LINHAS AEREAS S/A	41012	CGR/CGH/VIX	10/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo de bagagem devido a material a ser utilizado durante vistoria realizada em Aimorés/MG - Instituto Terra de 10 a 26/06/2023	
1415	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	24/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99,00	R$ 99,00	R$ 16,00	R$ 115,00	ALBANIO/ISADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG	QGEG9P	07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1770	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41012	VIX/CNF/BSB	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo de bagagem devido a material a ser utilizado durante vistoria realizada em Aimorés/MG - Instituto Terra de 10 a 26/06/2023	
1416	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 16,00	R$ 111,00	CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG	WVVGDB	07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1769	TAM LINHAS AEREAS S/A	41012	BSB/VIX	10/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo de bagagem devido a material a ser utilizado durante vistoria realizada em Aimorés/MG - Instituto Terra de 10 a 26/06/2023	
1417	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 16,00	R$ 206,00	COUTINHO/SAMANTA	Analista Ambiental	IBAMA	Salvador/BA	Aimorés/MG	WSXXRM	07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1765	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41012	SSA/VIX/SSA	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo de bagagem devido a material a ser utilizado durante vistoria realizada em Aimorés/MG - Instituto Terra de 10 a 26/06/2023	
1418	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 16,00	R$ 111,00	ALBANIO/ISADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG	ZVMYNL	07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1770	TAM LINHAS AEREAS S/A	41012	BSB/VIX	10/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo de bagagem devido a material a ser utilizado durante vistoria realizada em Aimorés/MG - Instituto Terra de 10 a 26/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1419	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 16,00	R$ 206,00	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG	CNVNUW	07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1768	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41012	AJU/GRU/VIX/GRU/AJU	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo de bagagem devido a material a ser utilizado durante vistoria realizada em Aimorés/MG - Instituto Terra de 10 a 26/06/2023	
1420	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	21/06/2023	R$ 1.062,13	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.090,50	R$ 16,00	R$ 1.106,50	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	BJBANW	05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1752	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41013	BSB/VIX	21/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 6ª Reunião do GT do PG 04 - realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1421	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	23/06/2023	R$ 1.160,09	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.203,84	R$ 16,00	R$ 1.219,84	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	ZKAZXC	05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1752	TAM LINHAS AEREAS S/A	41013	VIX/BSB	23/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 6ª Reunião do GT do PG 04 - realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1422	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	21/06/2023	R$ 1.821,98	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 1.894,10	R$ 16,00	R$ 1.910,10	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES	TEGLCL	05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1753	TAM LINHAS AEREAS S/A	41013	BSB/VIX/BSB	23/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 6ª Reunião do GT do PG 04 - realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1423	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	21/06/2023	R$ 1.944,65	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.018,80	R$ 16,00	R$ 2.034,80	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Vitória/ES	RIE87J	06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1754	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41013	CNF/VIX/CNF	24/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 6ª Reunião do GT do PG 04 - realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1424	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	13/06/2023	R$ 4.866,10	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 4.938,86	R$ 16,00	R$ 4.954,86	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OEKT9F	06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1760	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41015	VIX/CNF/VIX	13/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Intercâmaras - CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/06/2023	
1425	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	13/06/2023	R$ 2.077,81	R$ 29,01	R$ -	R$ -	R$ 2.106,82	R$ 16,00	R$ 2.122,82	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG	RQ2LSE	06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1761	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41015	CNF/SDU	13/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Intercâmaras - CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/06/2023	
1426	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	12/06/2023	R$ 1.700,08	R$ 42,29	R$ -	R$ -	R$ 1.742,37	R$ 16,00	R$ 1.758,37	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG	SFFJAV	06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1761	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41015	SDU/CNF	12/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Intercâmaras - CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/06/2023	
1427	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	12/06/2023	R$ 3.355,51	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.428,27	R$ 16,00	R$ 3.444,27	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PKCU5D	06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1762	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41015	VIX/CNF/VIX	13/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Intercâmaras - CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/06/2023	
1428	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	12/06/2023	R$ 3.355,51	R$ 72,76	R$ -	R$ -	R$ 3.428,27	R$ 16,00	R$ 3.444,27	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JJM5SG	06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1759	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41015	VIX/CNF/VIX	13/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Intercâmaras - CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/06/2023	
1429	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	01/06/2023	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 17,19	R$ 677,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26666	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41031		19/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO CT PDCS realizada em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	NF única. Acompanha carta de correção do SESC com nome dos hóspedes.
1430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	MARTA ZORZAL E SILVA	Professor (a)	UFES	Vitória/ES	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26666	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41031		18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO CT PDCS realizada em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	NF única. Acompanha carta de correção do SESC com nome dos hóspedes.
1431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	JOAO LUIZ PASTE	Gerente de Projeto	IISN	Vitória/ES	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26666	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41031		18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO CT PDCS realizada em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	NF única. Acompanha carta de correção do SESC com nome dos hóspedes.
1432	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Linhares/ES	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26666	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41031		18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 70ª RO CT PDCS realizada em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	NF única. Acompanha carta de correção do SESC com nome dos hóspedes.
1433	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	01/06/2023	R$ 872,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 872,00	R$ 61,04	R$ 933,04	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Linhares/ES	Aracruz/ES		17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	610	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	41030	Linhares X Aracruz X Linhares	18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª RO CT PDCS realizada em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	
1434	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	01/06/2023	R$ 2.200,00	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 2.750,00	R$ 192,50	R$ 2.942,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26741	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41027		18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de locação de sala a ser utilizada para realização da 70ª RO CT PDCS em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	Montagem de equipamento dia 16/05 = R$ 550,00 e duas diárias de locação sala = R$ 2.200,00.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1435	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	KLEDISON ALAN RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26734	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41035		19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 73ª RO CT Bio realizada em Aracruz no dia 19/05/2023	NF única. Planilha de reserva do SESC com os nomes dos hóspedes em anexo.
1436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26734	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41035		20/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 73ª RO CT Bio realizada em Aracruz no dia 19/05/2023	NF única. Planilha de reserva do SESC com os nomes dos hóspedes em anexo.
1437	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41035		20/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 73ª RO da CT-Bio realizada em Aracruz no dia 19/05/2023.	Cobrança de Taxa Fee. Participante solicitou cancelamento de hospedagem.
1438	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Rio Doce	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41035		20/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 73ª RO da CT-Bio realizada em Aracruz no dia 19/05/2023.	Cobrança de Taxa Fee. Participante solicitou cancelamento de hospedagem.
1439	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 17,19	R$ 237,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26734	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41035		20/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 73ª RO CT Bio realizada em Aracruz no dia 19/05/2023	NF única. Planilha de reserva do SESC com os nomes dos hóspedes em anexo .
1440	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 853,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 853,20	R$ 59,72	R$ 912,92	PAULA DURÃO	Assessor (a) Técnico (a)	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais de Linhares	Linhares/ES	Aracruz/ES		19/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	612	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	41036	Linhares X Aracruz X Linhares	19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª RO CT Bio realizada em Aracruz no dia 19/05/2023	
1441	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 1.100,00	R$ -	R$ 550,00	R$ -	R$ 1.650,00	R$ 115,50	R$ 1.765,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26735	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	41038		19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de locação de sala para realização da 73ª RO CT BIO em Aracruz/ES no dia 19/05/2023	Prestação de Serviços de locação de sala, conforme Carta de Correção disponibilizada pelo fornecedor.
1442	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 837,00	R$ 41,85	R$ -	R$ 29,50	R$ 908,35	R$ 17,19	R$ 925,54	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67095/1166	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1443	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 28,00	R$ 613,90	R$ 17,19	R$ 631,09	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67059/11153	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1444	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 23,00	R$ 608,90	R$ 17,19	R$ 626,09	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67056/11152	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1445	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		24/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa Fee referente reserva de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	O sr. Sergio teve agendamento de reunião no dia 25/05/2023, portanto solicitou alteração de seu vôo de retorno para Brasília para dia 26/05/2023.
1446	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ -	R$ 585,90	R$ 17,19	R$ 603,09	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67051	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1447	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 18,00	R$ 603,90	R$ 17,19	R$ 621,09	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67055/11149	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1448	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ -	R$ 585,90	R$ 17,19	R$ 603,09	CLARA DE OLIVEIRA LAZZAROTTI DINIZ	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67054	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1449	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOECI BENEDITA DOS S. L. MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa Fee referente reserva de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	Participante solicitou alteração da data de checkin de 23 para o dia 24/05.
1450	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 837,00	R$ 41,85	R$ -	R$ 27,50	R$ 906,35	R$ 17,19	R$ 923,54	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67096/11164	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1451	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 837,00	R$ 41,85	R$ -	R$ 38,00	R$ 916,85	R$ 17,19	R$ 934,04	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SRS/Ponte Nova	Ponte Nova/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67090/11157	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1452	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 837,00	R$ 41,85	R$ -	R$ 40,50	R$ 919,35	R$ 17,19	R$ 936,54	VICTOR MARLLON TEIXEIRA DOS SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67094/11154	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1453	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 837,00	R$ 41,85	R$ -	R$ 19,00	R$ 897,85	R$ 17,19	R$ 915,04	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67085/11160	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1454	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 837,00	R$ 41,85	R$ -	R$ 9,00	R$ 887,85	R$ 17,19	R$ 905,04	AGATA CRISTINA LIMA DIAS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67084/11161	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 93/2023/CIF/GABIN.
1455	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 837,00	R$ 41,85	R$ -	R$ 9,00	R$ 887,85	R$ 17,19	R$ 905,04	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67088/11163	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1456	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 837,00	R$ 41,85	R$ -	R$ 23,50	R$ 902,35	R$ 17,19	R$ 919,54	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67092/11155	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1457	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 279,00	R$ 13,95	R$ -	R$ 14,00	R$ 306,95	R$ 17,19	R$ 324,14	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRSC/SESA/ES	Linhares/ES	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67057/11151	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1458	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa Fee referente reserva de hospedagem para participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	Foi solicitado cancelamento de todos os serviços contratados para a Sra. Cristiany Pietro, devido problemas de saúde com familiar internado.
1459	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 279,00	R$ 13,95	R$ -	R$ -	R$ 292,95	R$ 17,19	R$ 310,14	WENNER SHADAY TAVARES	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67050	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1460	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 23,00	R$ 608,90	R$ 17,19	R$ 626,09	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67086/11159	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1461	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 18,50	R$ 604,40	R$ 17,19	R$ 621,59	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Vitória/ES	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67089/11158	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1462	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ -	R$ 585,90	R$ 17,19	R$ 603,09	CARLOS ROBERTO BRANDAO LOCATELI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Linhares/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67087	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 93/2023/CIF/GABIN.
1463	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 42,50	R$ 628,40	R$ 17,19	R$ 645,59	JOECI BENEDITA DOS S. L. MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Linhares/ES		16/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67091/11156	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		26/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1464	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 14,00	R$ 599,90	R$ 17,19	R$ 617,09	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		19/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67058/11150	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41043		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GRUPOS DE TRABALHO DA CT SAÚDE realizadas em Linhares/ES nos dias 24 e 25/05/2023	
1465	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	01/06/2023	R$ 1.449,00	R$ -	R$ -	R$ 57,00	R$ 1.506,00	R$ 17,19	R$ 1.523,19	MIGUEL RIBON JUNIOR	Assessor Meio Ambiente	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		11/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1177	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	41044		18/05/2023	DEM 066 - REUNIÃO GERENCIAL N. 04/2 CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Gerencial N º 04/2 CT FLOR realizada em Mariana/MG de 15 a 18/05/2023	Valor de diária de hospedagem para o local e data da atividade encontrava-se acima da tabela. Demais apartamentos/categorias já se encontravam sem disponibilidade para o período (nesta categoria só restava uma unidade). O mesmo ocorreu com a alimentação, sendo necessário a contratação de serviço a la carte no próprio hotel, conforme evidências em anexo.
1466	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.380,00	R$ 7.380,00	R$ 500,00	R$ 7.880,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	41056		18/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de coffee break para realização da Consulta Pública Criação da APA Foz do Rio Doce - CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO SEI Nº 23/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1467	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 756,50	R$ 756,50	R$ 52,96	R$ 809,46	JULIANO OLIVEIRA, LARISSA NOVAES, HERMES JOSÉ, JOSÉ MARCIO, ROBERTO SFORZA, FERNANDO PEDRO, FREDERICO DRUMOND, GILBERTO ARPINI, EDUARDO SOSTI	Diversos	Diversos	N/A	Aracruz/ES		05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	232	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	41056		18/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de refeições para membros durante realização da Consulta Pública Criação da APA Foz do Rio Doce - CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1468	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 1,75	R$ 26,75	JOSÉ MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Rio Doce	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	231	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	41056		18/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de café da manhã para membro durante realização da Consulta Pública Criação da APA Foz do Rio Doce - CT BIO em Aracruz/ES no dia 18/05/2023	
1469	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.421,00	R$ 2.421,00	R$ 169,47	R$ 2.590,47	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	41060		18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de coffee break durante realização de forma hibrida da 70ª RO CT PDCS em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	
1470	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 801,00	R$ 801,00	R$ 56,07	R$ 857,07	MARTA ZORZAL, JOÃO PASTE, ANTONIO AUREO, LUCIANA OLIVEIRA , JOECI BENEDITA	Diversos	Diversos	N/A	Aracruz/ES		04/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	235	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	41060		18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de refeições para os membros durante realização de forma hibrida da 70ª RO CT PDCS em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	Foi emitida uma única Nota Fiscal referente às 18 refeições contratadas, tendo sido para os membros: Marta 3 , João 3 , Antonio 5 , Luciana 3 e Joeci 4.
1471	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	MARTA ZORZAL, JOÃO PASTE, ANTONIO AUREO, LUCIANA OLIVEIRA , JOECI BENEDITA	Diversos	Diversos	N/A	Aracruz/ES		05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	234	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	41060		18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de café da manhã para os membros durante realização de forma hibrida da 70ª RO CT PDCS em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	Foi emitida uma única Nota Fiscal referente ao consumo de café da manhã para os membros.
1472	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.029,00	R$ 2.029,00	R$ 142,03	R$ 2.171,03	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	227	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	41061		19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de coffee break durante a realização da 73ª RO CT BIO realizada em Aracruz/ES no dia 19/05/2023	
1473	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 667,50	R$ 667,50	R$ 46,73	R$ 714,23	LARISSA NOVAES, HERMES DAROS, JULIANO OLIVEIRA, JOECI BENEDITA, RHAYRANE CARVALHO, JOSÉ MARCIO LAZARINI, ROBERTO SFORZA, KLEDISON ALAN, PAULA DURÃO, FREDERICO DRUMOND, EDURDO SOSTI, GILBERTO ARPINI, GUSTAVO ALMADA	Diversos	Diversos	N/A	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	229	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	41061		19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de refeição para membros participarem da 73ª RO CT BIO realizada em Aracruz/ES no dia 19/05/2023	
1474	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	HERMES DAROS, JULIANO OLIVEIRA, JOSÉ MARCIO, ROBERTO SFORZA, KLEDISON ALAN, FRDERICO DRUMOND, EDUARDO SOSTI, GUSTAVO ALMADA	Diversos	Diversos	N/A	Aracruz/ES		08/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	228	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	41061		19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de café da manhã para membros durante participação da 73ª RO CT BIO realizada em Aracruz/ES no dia 19/05/2023	
1475	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 2.830,00	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 2.920,00	R$ 204,40	R$ 3.124,40	JOSÉ MARCIO LAZARINI E FREDERICO DRUMOND	Diversos	Diversos	N/A	Aracruz/ES		19/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	187	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41062	ARACRUZ/ES X RIO DOCE/MG, CNF X BH	19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª RO CT BIO realizada em Aracruz/Es no dia 19/05/2023	
1476	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	01/06/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1554	LUVI COMERCIAL LTDA	41068		17/05/2023	DEM 054 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM LINHARES/ES - CT BIO	Custeio de contratação de serviço de webstreaming para transmissão pelo canal do youtube da Fundação Renova para maior alcance de atingidos sobre Consulta Pública Criação da APA da Foz do Rio Doce em Linhares - CT BIO no dia 17/05/2023 em Linhares/ES	
1477	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 1.180,00	R$ -	R$ -	R$ 210,50	R$ 1.390,50	R$ 17,19	R$ 1.407,69	EDGARDO MANUEL LATRUBESS	N/A	N/A	Goiania/GO	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1246/2861	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41072		26/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria em Campo - PG 23 - CT GRSA realizada em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias de 23 a 25/05/2023	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 114/2023/CIF/GABIN; ii) Custeio de viagem de consultoria contratada (empresa Terra Trópico) por meio do Edital Flacso 009/2022 para participação em atividade de campo em assessoria à CT-GRSA
1478	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 1.180,00	R$ -	R$ -	R$ 227,50	R$ 1.407,50	R$ 17,19	R$ 1.424,69	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	N/A	N/A	Manaus/AM	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1248/2862	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41072		26/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria em Campo - PG 23 - CT GRSA realizada em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias de 23 a 25/05/2023	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 114/2023/CIF/GABIN; ii) Custeio de viagem de consultoria contratada (empresa Terra Trópico) por meio do Edital Flacso 009/2022 para participação em atividade de campo em assessoria à CT-GRSA
1479	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	N/A	N/A	Manaus/AM	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		22/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41074	Res. Manaus X aerop. Manaus X Res. Manaus	26/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria em Campo - PG 23 - CT GRSA realizada em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias de 23 a 25/05/2023	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 114/2023/CIF/GABIN; ii) Custeio de viagem de consultoria contratada (empresa Terra Trópico) por meio do Edital Flacso 009/2022 para participação em atividade de campo em assessoria à CT-GRSA
1480	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	EDGARDO MANUEL LATRUBESS	N/A	N/A	Goiania/GO	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		22/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41074	Res. Goiania X aerop. Goiania X Res. Goiania	26/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria em Campo - PG 23 - CT GRSA realizada em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias de 23 a 25/05/2023	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 114/2023/CIF/GABIN; ii) Custeio de viagem de consultoria contratada (empresa Terra Trópico) por meio do Edital Flacso 009/2022 para participação em atividade de campo em assessoria à CT-GRSA
1481	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 1.342,64	R$ 394,52	R$ 299,20	R$ 3.964,19	R$ 6.000,55	R$ 420,04	R$ 6.420,59	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	N/A	N/A	Manaus/AM	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPAM812099	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	41074	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce	26/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria em Campo - PG 23 - CT GRSA realizada em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias de 23 a 25/05/2023	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 114/2023/CIF/GABIN; ii) Custeio de viagem de consultoria contratada (empresa Terra Trópico) por meio do Edital Flacso 009/2022 para participação em atividade de campo em assessoria à CT-GRSA; iii) Valores: R$1.342,64 - ALUGUEL DO CARRO, R$394,52 - TAXA SERVIÇO extras, R$299,20 - COBERTURA, R$383,98 - COMBUSTÍVEL, R$311,81 - COMBUSTÍVEL, R$150,00 - LAVAGEM DE CARRO, R$800,00 - HOSPEDAGEM MOTORISTA, R$1.500,00 - DIÁRIA MOTORISTA, R$570,00 - HORA EXTRA MOTORISTA, R$248,40 tx ref a diárias e HEs do motorista.
1482	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		12/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41072	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce	26/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Vistoria em Campo - PG 23 - CT GRSA realizada em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias de 23 a 25/05/2023.	Custeio de taxa fee. Participante cancelou sua participação na vistoria.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1483	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	CAMILA CAMARGO, PATRICIA FERNANDES E LUIZ GABRIEL	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		17/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41075	Aerop. VIX X Hotel em Vitória X Aerop. VIX	01/06/2023	DEM 070 - 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 5ª Reunião Gerencial - CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 01/06/2023	
1484	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-06	01/06/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	MARGARETH COELHO E JULIANE BARROSO	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41076	Vitória X Aerop. VIX X Vitória	31/05/2023	DEM 071 - AGENDAS COM PODER PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA TRATAR DOS PGS 31, 32 E 17	Custeio de transporte terrestre para participação de Agendas com o Poder Público de MG referentes aos Programas do TTAC - PG 17, PG 23, PG 31 e PG 32 em Belo Horizonte/MG nos dias 30 e 31/05/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 123/2023/CIF/GABIN.
1485	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	EMILIA BRITO E JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	N/A	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41080	Camburi X aerop. VIX X Camburi; Viana X aerop VIX Viana	31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 3ª Reunião GTA PMQQS CT SHQA em Brasília nos dias 30 e 31/05/2023	NO-SHOW de Emilia Brito e Juliano Barbirato no dia 29/05/2023.
1486	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 3.120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.120,00	R$ 218,40	R$ 3.338,40	MARIA REGINA, EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO E HEITOR SOARES	Diversos	Diversos	N/A	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41080	Aerop. BSB X Hotel X Aerop. BSB	31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 3ª Reunião GTA PMQQS CT SHQA em Brasília nos dias 30 e 31/05/2023	Valor orçado R$ 390,00 por traslado.
1487	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 344,50	R$ 44,79	R$ -	R$ 21,00	R$ 410,29	R$ 17,19	R$ 427,48	HEITOR SOARES MOREIRA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4316/cupom	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	41079		31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 3ª Reunião GTA PMQQS CT SHQA em Brasília nos dias 30 e 31/05/2023	
1488	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 689,00	R$ 89,58	R$ -	R$ 35,00	R$ 813,58	R$ 17,19	R$ 830,77	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4288/cupom	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	41079		31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 3ª Reunião GTA PMQQS CT SHQA em Brasília nos dias 30 e 31/05/2023	
1489	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 689,00	R$ 89,58	R$ -	R$ 21,00	R$ 799,58	R$ 17,19	R$ 816,77	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4307/cupom	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	41079		31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 3ª Reunião GTA PMQQS CT SHQA em Brasília nos dias 30 e 31/05/2023	
1490	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 689,00	R$ 89,58	R$ -	R$ 14,00	R$ 792,58	R$ 17,19	R$ 809,77	JULIANO OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4297/cupom	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	41079		31/05/2023	DEM 074 - 03ª REUNIÃO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 3ª Reunião GTA PMQQS CT SHQA em Brasília nos dias 30 e 31/05/2023	
1491	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ 8.200,00	R$ 410,00	R$ -	R$ 6.670,00	R$ 15.280,00	R$ 1.069,60	R$ 16.349,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67640	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41106		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente à contratação de coffee break e locação de salas para realização presencial da 62ª RO -CT SAÚDE em Linhares nos dias 24 e25/05/2023	i) Equivocadamente a Agência de Viagens (Gemma) computou valor errado de taxa fee nesta fatura, com data de vencimento em 30/06. O estorno foi efetivado no próximo dia útil, portanto em 03/07/2023; ii) O serviço de coffee break foi contratado na quantidade solicitada pela CT, por meio de planilha oficial (FOR 29), porém o gerente do hotel, no qual foi contratada toda a infraestrutura, entrou em contato com a agência informando que o estabelecimento teve problemas em outros eventos e não aceitaria contratar o coffee break em desacordo ao número de participantes, diante do exposto, o setor de custeio informou que foi necessário alterar coffee break para 30 pessoas, por período, de forma que ficasse coerente ao número de participantes do evento que contou com a participação de 38 pessoas por período no dia 25/05/2023.
1492	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	AGNIS MARCIANO DE SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Linhares/ES		09/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67639	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41106		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente à contratação de alimentação em formato buffett para uma membra durante a participação presencial da 62ª RO -CT SAÚDE em Linhares nos dias 24 e25/05/2023	Consumo constante na NF 67639.
1493	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.930,00	R$ 6.930,00	R$ 485,10	R$ 7.415,10	LUIZ MIRANDA, JOECI MIRANDA, JADILSON KINO, IVAN FERREIRA, ELIAS MELO, ISABELA OLIVEIRA, VICTOR SANTOS, VALQUIRIA SELEGUINI, CRISTIANY PORTO, WENNER TAVARES, JAQUELINE FRANCISCHETTI, CLARA OLIVEIRA, AGATA CRISTINA, ROBERTO LAPERRIERE JR, AGNIS MARCIANO, SERGIO ROSSI, CARLOS ROBERTO, TATIANA TATAGIBA, ANTONIO AUREO	Diversos	Diversos	N/A	Linhares/ES		19/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67639	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41106		25/05/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	Custeio referente à contratação de alimentação em formato buffett para membros durante a realização presencial da 62ª RO -CT SAUDE em Linhares nos dias 24 e25/05/2023	Inicialmente foi contratado serviço de alimentação a "livre escolha" no cardápio do hotel, contudo, houve alteração para o formato "buffet", em conformidade ao limite diário estabelecido em Regulamento.
1494	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	ANDRE LUIS RUAS	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1327	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1495	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 601,00	R$ 17,19	R$ 618,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1323/2900	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1496	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 612,00	R$ 17,19	R$ 629,19	MATHEUS FARACI MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1322/299	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1497	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	CAIQUE LIMA VASCONCELOS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1326	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1498	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 595,50	R$ 17,19	R$ 612,69	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1320/2897	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1499	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	ESTER SABINO SANTOS	Gerente de Ensino	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1330	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 113/2023/CIF/GABIN.
1500	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 16,50	R$ 606,50	R$ 17,19	R$ 623,69	LICELIANA DE SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1318/2896	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1501	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANNA CLAUDIA A. ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1502	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 16,50	R$ 606,50	R$ 17,19	R$ 623,69	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1331/2904	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	Custeio de Taxa Fee. Houve alteração no custeio de hospedagem da sra. Anna Tristão e da sra. Betinna (mudança de hotel) devido reação alérgica ao ambiente dos quartos do Hotel Providência.
1503	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Ambiental	IJSN	Vitória/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	Custeio de Taxa Fee. A participante solicitou o cancelamento de sua participação devido cancelamento de vôo pela cia aérea Azul. Os demais vôos disponíveis não atendiam a sua agenda.
1504	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 595,50	R$ 17,19	R$ 612,69	JULIA OYAMAGUCHI P. DE ARAUJO MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SECULT	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1325/2901	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1505	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1313	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1506	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 595,50	R$ 17,19	R$ 612,69	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1328/2902	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1507	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 612,00	R$ 17,19	R$ 629,19	ISABELA FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1321/2898	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1508	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	Custeio de Taxa Fee. Houve alteração no custeio de hospedagem da sra. Anna Tristão e da sra. Betinna (mudança de hotel) devido reação alérgica ao ambiente dos quartos do Hotel Providência.
1509	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 306,00	R$ 17,19	R$ 323,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1329/2903	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1510	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	EDVALDO FERREIRA VIEIRA	Técnico de Cultura	SECULT	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1324	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1511	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	Custeio de Taxa Fee. Participante solicitou um dia de antecipação de saída do hotel em Mariana/MG devido o horário de seu vôo ser pela manhã.
1512	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1319	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1513	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	BETTINA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1304	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		01/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1514	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	ANNA CLAUDIA A. ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1303	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41139		01/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1515	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 125,00	R$ 443,15	R$ 17,19	R$ 460,34	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	348173/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41139		31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1516	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	02/06/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 95,80	R$ 360,40	R$ 17,19	R$ 377,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3768/2855	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1517	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	02/06/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 78,80	R$ 343,40	R$ 17,19	R$ 360,59	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3765/2852	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1518	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	02/06/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 129,90	R$ 394,50	R$ 17,19	R$ 411,69	ESTER SABINO SANTOS	Gerente de Ensino	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3767/2854	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 113/2023/CIF/GABIN.
1519	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	02/06/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 73,90	R$ 338,50	R$ 17,19	R$ 355,69	LICELIANA DE SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3763/2850	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1520	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	02/06/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 107,00	R$ 371,60	R$ 17,19	R$ 388,79	ANNA CLAUDIA A ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3769/2856	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1521	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	02/06/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 81,90	R$ 346,50	R$ 17,19	R$ 363,69	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3766/2853	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1522	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	02/06/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 81,80	R$ 346,40	R$ 17,19	R$ 363,59	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3762/2851	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1523	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	02/06/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 29,00	R$ 293,60	R$ 17,19	R$ 310,79	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3759/CUPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	O hotel desconsiderou o valor de R$ 9,00 referente consumo extra. Carta de correção em anexo.
1524	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	02/06/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 270,60	R$ 17,19	R$ 287,79	THALES DEL PIPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3764/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41139		03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1525	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 229,00	R$ 6,87	R$ -	R$ 55,00	R$ 290,87	R$ 17,19	R$ 308,06	MIRNA LUCIA DE OLIVEIRA CORREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37882/847	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	41139		01/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1526	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 16.631,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.631,00	R$ 1.164,17	R$ 17.795,17	EDVALDO FERREIA, MIRNA LUCIA, ANA IVONE, HUGO TOFOLLI, ANNA CLAUDIA, ESTER SANTOS, JADILSON LINO, LICELIANA SOUZA, LUDMILA EDRINGER, MARCIO ANTONIO, PATRICIA BRAGATTO, BETINNA ALMEIDA, RENATO CARDOSO, JULIA ARAUJO, ANDRÉ RUAS, ISABELA FERNANDES, MATHEUS FARACI, CAIQUE LIMA, ANTONIO AUREO, RENATO RESENDE E THALES DEL PUPPO	Diversos	Diversos	N/A	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	212	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41132	Belo Horizonte X CNF X Belo Horizonte; CNF X Cidade Administrativa-Brt; Belo Horizonte X Mariana/MG X Belo Horizonte; Rio Doce X Mariana X Rio Doce	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e 60ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1527	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 7,70	R$ 117,70	BETINNA ALMEIDA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	318	RICARDO MARCOS DA SILVA	41132	Res. Gov Valadares X aerop Gov. Valadares X Res. Gov Valadares	31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e 60ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1528	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.806,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.806,00	R$ 196,42	R$ 3.002,42	JADILSON LINO, MARCIO ANTONIO, LICELIANA SOUZA, LUDMILA EDRINGER, ESTER SANTOS, ANNA CLAUDIA, ANA IVONE, THALES DEL PUPPO, PATRICIA BRAGATTO, ROQUE CHILE.	Diversos	Diversos	Diversos	Diversos		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41132	Hotel Vitória X Aerop. VIX; Itapuã/Vila Velha X aerop. VIX X Itapuã/Vila Velha; Aracruz X Aerop. VIX X Aracruz; Centro Vitória X Aerop. VIX Centro Vitória; Mata da Serra X aerop. VIX X Mata da Serra; Aerop. VIX X Linhares Aerop VIX X Jardim da Penha/Vitória	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e 60ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1529	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	MIRNA LÚCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41132	Res. BSB X aerop BSB X Res. BSB	01/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e 60ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1530	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 2.070,00	R$ -	R$ -	R$ 109,21	R$ 2.179,21	R$ 152,54	R$ 2.331,75	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	614	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	41132	Degredo/Linhares X Vitória X Degredo/Linhares	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da2ª Reunião Intercamaras dia 31/05/2023 em Belo Horizonte/MG e 60ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1531	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 24.680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.680,00	R$ 500,00	R$ 25.180,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1165	FOCUN LOCACOES LTDA	41130		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de locação de equipamentos de audio visual e equipe técnica para realização da 60ª RO CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1532	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1541	LUVI COMERCIAL LTDA	41130		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de contratação de streaming para transmissão utilizando o canal do Youtube da Fundação Renova da 60ª RO CT ECLET realizada em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1533	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00	R$ 75,60	R$ 1.155,60	JADILSON LINO, LUDMILA EDRINGER, ANNA TRISTÃO, ESTER SABINO, LICELIANA SOUZA, ROQUE CHILE, BETINNA ALMEIDA, MARCIO ANTONIO, PATRICIA GUIMARÃES, ANA IVONE, HUGO TOFOLLI, MIRNA LUCIA	Diversos	Diversos	N/A	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	254	MAKTUB GASTRONOMIA ARABE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	41130		31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente à alimentação para membros durante participação da 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS na cidade administrativa em BH/MG dia 31/05/2023 e 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET em Mariana/MG do dia 31 a 02/06/2023	
1534	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 3.300,00	R$ -	R$ -	R$ 7.267,00	R$ 10.567,00	R$ 500,00	R$ 11.067,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1367/2924	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41130		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente à locação de sala e contratação de coffee break para realização de forma hibrida da 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	NF 1367 refere-se a locação de sala para evento. NF 2924 refere-se à contratação de coffee break durante evento.
1535	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.580,00	R$ 5.580,00	R$ 390,60	R$ 5.970,60	ANDRÉ RUAS, JADILSON LINO, LUDMILA EDRINGER, ANNA TRISTÃO, ESTER SABINO, LICELIANA SOUZA, ROQUE CHILE, BETINNA ALMEIDA, MARCIO ANTONIO, PATRICIA GUIMARÃES, MATHEUS FARACI, RENATO RESENDE, CAIQUE LIMA, ANTONIO AUREO, JULIA MOREIRA, EDVALDO FERREIRA, ISABELA OLIVEIRA	Diversos	Diversos	N/A	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2920/2921/2922/2923	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41130		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente à alimentação para membros durante realização de forma hibrida da 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1536	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 280,00	R$ 4.280,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5608692	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA	41130		02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção do programa de computação e bancos de dados.	
1537	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 3,50	R$ 53,50	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	847	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	41130		31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente à alimentação para membro durante realização de forma hibrida da 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1538	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 3,50	R$ 53,50	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	846	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	41130		31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente à alimentação para membro durante realização de forma hibrida da 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-ECLET em Mariana/MG nos dias 31/05/2023 a 2/06/2023	
1539	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-06	01/06/2023	R$ 364,59	R$ 95,59	R$ 793,99	R$ 74,80	R$ 1.328,97	R$ 93,03	R$ 1.422,00	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Paracatu de Gesteira, Barra Longa/MG		30/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPAM- 81306	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	41142	Paracatu de Gesteira/Barra Longa.	01/06/2023	DEM 075 - VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 - CT SHQA	Custeio de locação de carro 4X4 para realização de VISTORIA EM CAMPO DO EIXO - CT SHQA em Paracatu de Gesteira/Barra Longa no dia 01/06/2023	Valores referentes à locação: R$364,59 - Aluguel do carro, seguro do veiculo R$74,80, R$312,29 - combustível, R$44,90 - lavagem de carro, taxa 12% referente ao veiculo. Diária motorista R$300,00 1h30 de Hora extra R$90,00, taxa 12% serviço motorista$46,80.
1540	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	12/06/2023	R$ 315,00	R$ 47,25	R$ -	R$ 5,50	R$ 367,75	R$ 17,19	R$ 384,94	ANA PAULA FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7128	ROYAL TOWERS S/A	41153	NA	13/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Intercâmaras da GRSA e SHQA, no dia 13/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1541	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	12/06/2023	R$ 315,00	R$ 47,25	R$ -	R$ 5,50	R$ 367,75	R$ 17,19	R$ 384,94	ANA KELLY ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7126	ROYAL TOWERS S/A	41153	NA	13/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Intercâmaras da GRSA e SHQA, no dia 13/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1542	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	12/06/2023	R$ 315,00	R$ 47,25	R$ -	R$ 5,50	R$ 367,75	R$ 17,19	R$ 384,94	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7127	ROYAL TOWERS S/A	41153	NA	13/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Intercâmaras da GRSA e SHQA, no dia 13/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1543	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	12/06/2023	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 61,60	R$ 941,60	ANA KELLY SIMÕES ROCHA, ANA PAULA FERNANDES, EMÍLIA BRITO E THALES DEL PUPPO ALTOÉ	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	224	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41152	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	13/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião Intercâmaras da GRSA e SHQA, no dia 13/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1544	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 3.970,00	R$ -	R$ -	R$ 176,45	R$ 4.146,45	R$ 290,25	R$ 4.436,70	JÓICI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, HERMES JOSÉ DAROS FILHO, PATRICK CALATRONI HEMAIDAM, EDUARDO SOSTI PERINI, GILBERTO ARPINI SIPIONI, IULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA, JOSÉ MÁRCIO LAZARINI, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, KLÉDISON ALAN RAMOS E FREDERICO DRUMOND MARTINS	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		30/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	221	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41178	CONFINS RIO DOCE	06/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1545	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	07/06/2023	R$ 20.395,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.395,00	R$ 500,00	R$ 20.895,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11662	FOCUN LOCACOES LTDA	41177	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	Fornecedor abateu a quantia de R$ 90,00 do faturamento referente a não utilização do Switcher antes orçado.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1546	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	07/06/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1543	LUVI COMERCIAL LTDA	41177	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a serviço de streming para a realização da 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1547	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	13/06/2023	R$ 850,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 850,00	R$ 59,50	R$ 909,50	ALINE CARLA ALVES	Bioquímica(o)/Farmacêutica(o)	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322	RICARDO MARCOS DA SILVA	41187	Res. Gov. Valadares X aerop. Gov Valadares X Res. Gov valadares; Res. Gov. Valadares X Aerop. Ipatinga; Aerop. Gov Valadares X Res. Gov Valadares	16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 50ª RO CT IPCT em Vitória/ES noa dias 14 3 15/06/2023	Considerando que o voo da Aline Carla foi cancelado e ela mesma procedeu com a troca do bilhete junto à Cia Aérea Azul, foi solicitada alteração junto ao fornecedor que procedeu com o deslocamento de ida e volta no mesmo dia e retorno no dia seguinte para conduzir a passageira para outro aeroporto, portanto, o custo foi R$110,00 + R$60,00 de (ida e volta ao aeroporto de Governador Valadares no mesmo dia); R$520,00 (ida no dia seguinte para aeroporto de Ipatinga); R$ 110,00 (retorno) e R$ 50,00 (mais duas horas de espera), conforme evidências em anexo.
1548	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	14/06/2023	R$ 32.520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.520,00	R$ 500,00	R$ 33.020,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3454	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	41185		15/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática e sonorização para realização de forma híbrida da 50ª RO CT IPCT em Vitória/ES noa dias 14 3 15/06/2023	Detalhamento: Projetor multimídia 4000 a 4500 Lumens 1,0, Tela Mapa 100" (2,03 larg x 1,52 alt) 1,0, Tripé de Projetor 1,0, Tripé de Tela Mapa 1,0, Microfone sem fio bastão UHF A 8,0, Mesa de som Digital 01V Yamaha 1,0, BOSE L1 Compact 2,0, Cabo P2/P10 3,0, Distribuidor HDMI 1x8 2,0, Cabo HDMI 3,0, Mesa de Corte ROLAND V4EX 1,0, Monitor LCD 21" 1,0, Notebook c/ saída HDMI 2,0 Filmadora Profissional Full HD 1,0, Tripé de Filmadora Manfrotto 1,0, Operador Técnico 2,0 Filmagem Digital FULL HD 1920X1080 (Blue Ray) 1,0, Serviço de Montagem (Equipamento) 1,0, Cabo de Rede / RJ45 8,0, Filtro de linha 8,0, Extensor de HDMI 2,0, Tv 55" LED 1,0, Suporte Para TV de Retorno.
1549	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 3.328,17	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.402,32	R$ 16,00	R$ 3.418,32	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	YIR9MM	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1784	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	VIX/CNF/VIX	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1550	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	22/06/2023	R$ 1.585,52	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.615,92	R$ 16,00	R$ 1.631,92	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EG7VHP	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1787	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	CNF/VIX	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1551	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 3.328,17	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.402,32	R$ 16,00	R$ 3.418,32	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HILRVJ	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1781	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	VIX/CNF/VIX	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1552	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 3.446,78	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 3.500,65	R$ 16,00	R$ 3.516,65	MATOS/ALICE	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	KLZPYD	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1780	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	GVR/CNF/GVR	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1553	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 3.328,17	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.402,32	R$ 16,00	R$ 3.418,32	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	XNZLNN	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1782	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	VIX/CNF/VIX	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1554	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 4.708,24	R$ 58,77	R$ -	R$ -	R$ 4.767,01	R$ 16,00	R$ 4.783,01	FRANCISCHETTI/ JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LDJ2HY	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1786	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	BSB/CNF/BSB	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1555	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 4.708,27	R$ 58,77	R$ -	R$ -	R$ 4.767,04	R$ 16,00	R$ 4.783,04	VEIGA/THAIS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	KH1U5M	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1779	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	BSB/CNF/BSB	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1556	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	20/06/2023	R$ 3.353,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.427,95	R$ 16,00	R$ 3.443,95	BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JF94UF	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1771	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	VIX/CNF/VIX	21/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 128/2023/CIF/GABIN.
1557	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 3.328,17	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.402,32	R$ 16,00	R$ 3.418,32	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MLF93N	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1785	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	VIX/CNF/VIX	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1558	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 1.896,56	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.940,31	R$ 16,00	R$ 1.956,31	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PJP6VW	15/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1788	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41203	VIX/CNF	19/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a passagem aérea para a partiçpação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1559	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	13/06/2023	R$ 6.217,77	R$ 78,58	R$ -	R$ -	R$ 6.296,35	R$ 16,00	R$ 6.312,35	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EWSGOT	12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1776	TAM LINHAS AEREAS S/A	41205	RBR/BSB/RBR	15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	
1560	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	13/06/2023	R$ 3.649,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.693,65	R$ 16,00	R$ 3.709,65	SIPIONI/GILBERTO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	OFQE7C	12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1775	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41205	VIX/VCP/BSB	13/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1561	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	13/06/2023	R$ 6.629,80	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 6.701,92	R$ 16,00	R$ 6.717,92	VALORY/JULIANA	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	YIUHVM	12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1777	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41205	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	
1562	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	16/06/2023	R$ 2.362,71	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.391,08	R$ 16,00	R$ 2.407,08	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	XRLPGG	12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1772	TAM LINHAS AEREAS S/A	41205	BSB/VIX	16/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	
1563	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	13/06/2023	R$ 4.063,01	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 4.106,76	R$ 16,00	R$ 4.122,76	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	FLK3TA	12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1772	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41205	VIX/VCP/BSB	13/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	
1564	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	15/06/2023	R$ 2.362,71	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.391,08	R$ 16,00	R$ 2.407,08	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EVBVAQ	12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1775	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41205	BSB/VIX	15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	
1565	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	15/06/2023	R$ 2.362,71	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.391,08	R$ 16,00	R$ 2.407,08	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	UCBYRN	12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1774	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41205	BSB/VIX	15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	
1566	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	13/06/2023	R$ 4.063,01	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 4.106,76	R$ 16,00	R$ 4.122,76	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HHPTJZ	12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1774	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41205	VIX/VCP/BSB	13/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	
1567	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	13/06/2023	R$ 4.874,35	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 4.946,47	R$ 16,00	R$ 4.962,47	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ZAOKAD	12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1773	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41205	VIX/BSB/CNF	15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	
1568	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	26/06/2023	R$ 2.186,09	R$ 50,21	R$ -	R$ -	R$ 2.236,30	R$ 16,00	R$ 2.252,30	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	UIIOPP	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1798	TAM LINHAS AEREAS S/A	41207	RBR/BSB	26/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	Passageiro solicitou alteração de local de origem para Vitória/ES e não mais Rio Branco. O valor ficará disponível como crédito para nova emissão de passagem pelo período de 1 ano.
1569	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	27/06/2023	R$ 919,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 948,27	R$ 16,00	R$ 964,27	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	SENLRI	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1797	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41207	BSB/SDU/VIX	27/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	
1570	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	29/06/2023	R$ 895,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 924,27	R$ 16,00	R$ 940,27	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	TKQ6YG	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1796	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41207	BSB/CNF/VIX	29/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	
1571	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	26/06/2023	R$ 1.343,49	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.387,24	R$ 16,00	R$ 1.403,24	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AVBVJM	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1796	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41207	VIX/BSB	26/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	
1572	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	27/06/2023	R$ 1.939,46	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.967,83	R$ 16,00	R$ 1.983,83	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DOKRLZ	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1798	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41207	BSB/RBR	27/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	
1573	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	26/06/2023	R$ 1.343,49	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.387,24	R$ 16,00	R$ 1.403,24	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DOXZHT	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1797	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41207	VIX/BSB	26/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	
1574	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-06	26/06/2023	R$ 1.780,03	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.823,78	R$ 16,00	R$ 1.839,78	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HXNKNZ	19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1807	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41207	VIX/BSB	26/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	
1575	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	26/06/2023	R$ 1.359,92	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.403,67	R$ 16,00	R$ 1.419,67	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	UILMKS	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1794	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41218	VIX/BSB	26/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 27/06/2023 em Brasília/ DF, (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
1576	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	28/06/2023	R$ 1.359,20	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.387,57	R$ 16,00	R$ 1.403,57	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Brasília/DF	TAHFWB	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1795	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41218	BSB/VIX	28/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 27/06/2023 em Brasília/ DF, (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1577	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	26/06/2023	R$ 1.433,90	R$ 43,91	R$ 99,00	R$ -	R$ 1.576,81	R$ 16,00	R$ 1.592,81	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	WIT6HZ	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1792	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41218	IPN/CNF/BSB	26/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 27/06/2023 em Brasília/ DF, (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
1578	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	26/06/2023	R$ 2.030,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.030,90	R$ 16,00	R$ 2.046,90	ARAUJO/MURILO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QQ8BPR	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1793	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41218	TFL/CNF/BSB	26/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 27/06/2023 em Brasília/ DF, (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
1579	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	26/06/2023	R$ 1.343,49	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.387,24	R$ 16,00	R$ 1.403,24	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Brasília/DF	DMDILE	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1795	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41218	VIX/BSB	26/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 27/06/2023 em Brasília/ DF, (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
1580	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	22/06/2023	R$ 1.455,02	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.498,77	R$ 16,00	R$ 1.514,77	DELLA NINA/ALICE	Gerente de Projetos - Procuradora Chefe Nacional Adjunta	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	QHZCYM	19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1809	TAM LINHAS AEREAS S/A	41219	VIX/GRU/BSB	23/06/2023	DEM 092 - REUNIÃO SOBRE REPACTUAÇÃO DO TAC-GOV	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião sobre Repactuação do TAC-GOV nos dias 20 a 22/06/2023 em Vitória/ES.	
1581	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	22/06/2023	R$ 1.455,02	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.498,77	R$ 16,00	R$ 1.514,77	OLIVEIRA/JULIANNA	Diretora Substituta da DBFLO	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	QHZHTD	19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1808	TAM LINHAS AEREAS S/A	41219	VIX/GRU/BSB	23/06/2023	DEM 092 - REUNIÃO SOBRE REPACTUAÇÃO DO TAC-GOV	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião sobre Repactuação do TAC-GOV nos dias 20 a 22/06/2023 em Vitória/ES.	
1582	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	20/06/2023	R$ 2.755,60	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.783,97	R$ 16,00	R$ 2.799,97	OLIVEIRA/JULIANNA	Diretora Substituta da DBFLO	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	DXOJYA	19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1808	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41219	BSB/SDU/VIX	20/06/2023	DEM 092 - REUNIÃO SOBRE REPACTUAÇÃO DO TAC-GOV	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião sobre Repactuação do TAC-GOV nos dias 20 a 22/06/2023 em Vitória/ES.	
1583	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	20/06/2023	R$ 2.755,60	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.783,97	R$ 16,00	R$ 2.799,97	DELLA NINA/ALICE	Gerente de Projetos - Procuradora Chefe Nacional Adjunta	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	FVGGSS	19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1809	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41219	BSB/SDU/VIX	20/06/2023	DEM 092 - REUNIÃO SOBRE REPACTUAÇÃO DO TAC-GOV	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião sobre Repactuação do TAC-GOV nos dias 20 a 22/06/2023 em Vitória/ES.	
1584	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2023-06	27/06/2023	R$ 2.215,62	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.289,77	R$ 16,00	R$ 2.305,77	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CKZ7JD	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1789	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41222	VIX/CNF/VIX	30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação no Acompanhamento das Atividades de Campo do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 27 a 30/06/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 135/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 34/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio.
1585	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2023-06	27/06/2023	R$ 2.215,62	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.289,77	R$ 16,00	R$ 2.305,77	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RW9CNX	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1790	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41222	VIX/CNF/VIX	30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação no Acompanhamento das Atividades de Campo do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 27 a 30/06/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 135/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 34/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio.
1586	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2023-06	27/06/2023	R$ 2.376,66	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.450,81	R$ 16,00	R$ 2.466,81	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SM1LGA	16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1791	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41222	VIX/CNF/VIX	30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação no Acompanhamento das Atividades de Campo do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 27 a 30/06/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 135/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 34/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio.
1587	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	24/06/2023	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ -	R$ -	R$ 95,00	CATANEO/VANESSA	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Aimorés/MG	COYVZQ	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	317254	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41224	VIX/GRU/FLN	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a compra de bagagem para transporte de materiais para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN.
1588	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	24/06/2023	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ -	R$ -	R$ 95,00	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Aimorés/MG	WRRIHR	13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	317261	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41224	VIX/GRU/CGR	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a compra de bagagem para transporte de materiais para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN.
1589	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-06	19/06/2023							-R$ 20,50	JULIANO OLIVEITA, HERMES DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		12/04/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	410	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	40419	Cariacica/ES X Caravelas/BA X Cariacica/ES	15/04/2023	DEM 039 - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE DE CAMPO - RRDM CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio de transporte terrestre + consumo no trajeto para acompanhamento de vistoria referente à Atividade de Campo RRDM - realizada em CARAVELAS/BA nos dias 12 a 15/04/2023	Devolução de R$ 20,50 referente consumo efetuado durante o trajeto - valor glosado devido a ausência de comprovação fiscal válida (Fornecedor apresentou unicamente o recibo de pagamento do cartão não conseguindo um comprovante fiscal válido).
1590	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	29/06/2023	R$ 1.615,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 1.644,27	R$ 16,00	R$ 1.660,27	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	PFVEKS	20/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1835	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41238	BSB/CNF/GVR	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
1591	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-06	27/06/2023	R$ 1.690,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.714,37	R$ 16,00	R$ 1.730,37	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	YWHDYK	20/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1823	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41238	GVR/CNF/BSB	27/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
1592	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-06	30/06/2023	R$ 2.227,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.256,27	R$ 16,00	R$ 2.272,27	ARAUJO/MURILO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	VIQQWM	20/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1820	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41238	BSB/CNF/GVR	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação da CT-FLOR na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1593	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 1,19	R$ 18,19	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	N/A	N/A	Manaus/AM	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		22/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	677	MARIA ANTONIA BARBOZA	41286	NA	25/03/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de alimentção referente a Vistoria nos trechos 05. 06, 07, 08, 09, 10 e 11 do Plano de Manejo de Rejeitos em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias 23 a 25/05/2023	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 114/2023/CIF/GABIN; ii) Custeio de viagem de consultoria contratada (empresa Terra Trópico) por meio do Edital Flacso 009/2022 para participação em atividade de campo em assessoria à CT-GRSA; iii) Despesa referente a alimentação em 25/05. Nota veio unificada referente ao consumo/refeição de Edgardo e Naziano. O fornecedor não conseguiu emitir NFs individuais. Considerar R$ 17,00 para cada.
1594	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 1,19	R$ 18,19	EDGARDO MANUEL LATRUBESS	N/A	N/A	Goiania/GO	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		22/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	677	MARIA ANTONIA BARBOZA	41286	NA	25/03/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de alimentção referente a Vistoria nos trechos 05. 06, 07, 08, 09, 10 e 11 do Plano de Manejo de Rejeitos em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias 23 a 25/05/2023	i) Custeio autorizado por meio de Ofício 114/2023/CIF/GABIN; ii) Custeio de viagem de consultoria contratada (empresa Terra Trópico) por meio do Edital Flacso 009/2022 para participação em atividade de campo em assessoria à CT-GRSA; iii) Despesa referente a alimentação em 25/05. Nota veio unificada referente ao consumo/refeição de Edgardo e Naziano. O fornecedor não conseguiu emitir NFs individuais. Considerar R$ 17,00 para cada.
1595	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	07/06/2023	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ -	R$ 2.300,00	R$ 3.560,00	R$ 249,20	R$ 3.809,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4029/2865	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41290	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a serviço de sala e coffe break para a realização da 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1596	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	07/06/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 876,00	R$ 876,00	R$ 61,32	R$ 937,32	JOSE MARCIO, JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, KLÉDISON ALAN RAMOS, RHAYRANE CARVALHO PEDRONI, JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA E FREDERICO DRUMOND MARTINS	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		30/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2866	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41290	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a alimentação para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1597	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 18,00	R$ 654,30	R$ 17,19	R$ 671,49	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4159	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	08/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	Danfe Nº 9269 referente consumo de água.
1598	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 12,00	R$ 648,30	R$ 17,19	R$ 665,49	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura Aracruz	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4161	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	08/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	Danfe Nº 9270 referente consumo de água.
1599	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 48,00	R$ 684,30	R$ 17,19	R$ 701,49	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4162	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	08/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	Danfe Nº 9271 referente consumo de água.
1600	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ -	R$ 318,15	R$ 17,19	R$ 335,34	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3870	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1601	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 12,00	R$ 330,15	R$ 17,19	R$ 347,34	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3867	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	Danfe Nº 9248 referente consumo de água.
1602	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 18,00	R$ 336,15	R$ 17,19	R$ 353,34	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3868	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	Danfe Nº 9247 referente consumo de água.
1603	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 18,00	R$ 336,15	R$ 17,19	R$ 353,34	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3865	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	Danfe Nº 9245 referente consumo de água.
1604	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 18,00	R$ 336,15	R$ 17,19	R$ 353,34	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3869	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	Danfe Nº 9246 referente consumo de água.
1605	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	06/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 6,00	R$ 324,15	R$ 17,19	R$ 341,34	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3856	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	
1606	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-06	07/06/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 24,00	R$ 342,15	R$ 17,19	R$ 359,34	KLÉDISON ALAN RAMOS	ADARG	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4158	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41291	NA	08/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/06/2023 em Belo Horizonte/MG (reunião híbrida).	Danfe Nº 9268 referente consumo de água.
1607	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	15/06/2023	R$ 730,00	R$ -	R$ 225,00	R$ -	R$ 955,00	R$ 66,85	R$ 1.021,85	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO E MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	234	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41293		16/06/2023	DEM 079 - REUNIÕES DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS PGS SOCIOECONÔMICOS - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de análise de desempenho dos PGs socioeconômicos, no dia 16/06/2023 em Belo Horizonte/ MG	Fornecedor enviou 2 orçamentos, sendo R$ 225,00 referentes às 9h com o veículo à disposição (classificado como "outras taxas"), sendo R$ 25,00 x 9h de serviço.
1608	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	15/06/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO E MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41293		16/06/2023	DEM 079 - REUNIÕES DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS PGS SOCIOECONÔMICOS - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de análise de desempenho dos PGs socioeconômicos, no dia 16/06/2023 em Belo Horizonte/ MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1609	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	15/06/2023	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 17,19	R$ 297,19	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18169	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	41292	NA	16/06/2023	DEM 079 - REUNIÕES DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS PGS SOCIOECONÔMICOS - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de análise de desempenho dos PGs socioeconômicos, no dia 16/06/2023 em Belo Horizonte/ MG	
1610	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	15/06/2023	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 17,19	R$ 297,19	JULIANE BARROSO	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18177	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	41292	NA	16/06/2023	DEM 079 - REUNIÕES DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS PGS SOCIOECONÔMICOS - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de análise de desempenho dos PGs socioeconômicos, no dia 16/06/2023 em Belo Horizonte/ MG	
1611	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	13/06/2023	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	EDUARDO SOSTI, GILBERTO ARPINE, JULIANA P. LOUZADA, MARGARETH BATISTA, EDUARDO SOSTI E JULIANA PEREIRA	Diversos	Diversos	N/A	Brasília/DF		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41295	IEMA/ B. VERMELHO X AEROPORTO VIX JARD. CAMBURI X AEROPORTO VIX AEROPORTO VITÓRIA X JD CAMBURI/BARRO VERMELHO, VITÓRIA AEROPORTO VIX X CRISTOVÃO COLOMBO - V. VELH	15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	
1612	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-06	13/06/2023	R$ 4.020,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.020,00	R$ 281,40	R$ 4.301,40	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO, RICARDO IANNOTTI DA ROCHA, MARGARETH BATISTA, SARAIVA COELHO, EDUARDO SOSTI PERINI, GILBERTO ARPINI SIPIONI E JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Diversos	Diversos	N/A	Brasília/DF		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41295	BRASILIA X BRASILIA	14/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU, nos dias 13 a 15/06/2023 em Brasília/ DF.	Traslado de carro executivo = R$ 420,00 e Traslado de van = R$ 550,00. O valor da hora extra é R$ 100,00. Foram executados os seguintes serviços: 13/06: 1 traslado de carro executivo e 1 traslado de van do aeroporto ao hotel. Em 14/06 foram 2 traslados de van (hotel x Reunião/ reunião x hotel) com 2 horas extras e 15/06 foram 3 traslados de van (hotel x reunião/ reunião x hotel/ hotel x aeroporto), com 1 hora extra.
1613	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	13/06/2023	R$ 2.070,00	R$ -	R$ -	R$ 211,95	R$ 2.281,95	R$ 159,74	R$ 2.441,69	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	618	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	41309	LINHARES X VITORIA VITORIA X LINHARES	16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 50.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 14 e 15/06/2023 em Vitória/ES.	
1614	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	13/06/2023	R$ 3.376,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.376,00	R$ 236,32	R$ 3.612,32	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO, ANTÔNIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, ADEMILTON FERREIRA DE SÁ, ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA, ÉRIKA SOARES MARTINS, GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA, JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO E TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41309	VITORIA X VITORIA	17/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 50.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 14 e 15/06/2023 em Vitória/ES.	
1615	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-06	13/06/2023	R$ 14.249,00	R$ -	R$ -	R$ 430,65	R$ 14.679,65	R$ 1.027,58	R$ 15.707,23	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS E ERIKA SOARES MARTINSFEE	Diversos	Diversos	N/A	Vitória/ES		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	233	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41309	BARRA LONGA X VITORIA VITORIA X BARRA LONGA	17/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 50.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 14 e 15/06/2023 em Vitória/ES.	
1616	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	12/06/2023	R$ 116,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116,00	R$ 8,12	R$ 124,12	JOSEMAR C RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aimorés/MG	SGP3668174XU	09/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SGP3668174XU	VALE S.A.	41310	FREDERICO SELLOW (MG) X AIMORÉS (MG)	12/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a transporte terrestre ferroviário para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN.
1617	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-06	10/06/2023	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG		09/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	41310	CONDOMINIO BELAS ARTES X AEROPORTO ARACAJU/SE AEROPORTO DE ARACAJU/SE X CONDOMINIO	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	i) Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN; ii) Devido exigência do fornecedor em pagamento antecipado de uma parte do serviços, os valores foram lançados em duas colunas. 50% DO SERVIÇO FOI PAGO ANTECIPADO (TARIFA) E OS OUTROS 50% FORAM PAGOS AO FINAL SERVIÇO PRESTADO (TAXA). VALORES LANÇADOS SEPARADAMENTE DEVIDO A RESTRIÇÃO DO SISTEMA DA AGÊNCIA DE VIAGENS (GEMMA). Evidências em anexo.
1618	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-06	22/06/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1546	LUVI COMERCIAL LTDA	41311	NA	22/06/2023	DEM 081 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio referente a streaming para a transmissão e realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, no dia 22/06/2023 em formato online virtual na plataforma Teams.	
1619	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	20/06/2023	R$ 17.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.000,00	R$ 500,00	R$ 17.500,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11682	FOCUN LOCACOES LTDA	41321	NA	21/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a locação de equipamentos de audio visual e equipe para a realização da 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 128/2023/CIF/GABIN.
1620	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	21/06/2023	R$ 200,00	R$ 6,00	R$ -	R$ 71,50	R$ 277,50	R$ 17,19	R$ 294,69	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	AUX. ADMINIST SAAE de Baixo Guandu	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Ipatinga/MG		15/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1984	HOTEL CARVALHO E FILHO LTDA	41322	NA	22/06/2023	DEM 087 - 12ª RODADA DE REUNIÕES DO PG 31 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 12ª Rodada de Reuniões do PG 31, nos dias 21 e 22/06/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 29294 referente refeição em 21/06/2023.
1621	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-06	21/06/2023	R$ 630,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 630,00	R$ 44,10	R$ 674,10	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	AUX. ADMINIST SAAE de Baixo Guandu	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Ipatinga/MG		16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324	RICARDO MARCOS DA SILVA	41323	IPATINGA X GOVERNADOR VALADARES GOVERNADOR VALADARES X IPATINGA	22/06/2023	DEM 087 - 12ª RODADA DE REUNIÕES DO PG 31 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 12ª Rodada de Reuniões do PG 31, nos dias 21 e 22/06/2023 em Ipatinga/ MG.	
1622	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 7.569,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.569,00	R$ 529,83	R$ 8.098,83	JOECI BENEDITA A. LOPES MIRANDA, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, IVAN FERREIRA BRUN, CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO, ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JÚNIOR, THAÍS MOTTA VEIGA, ISABELA DE CASTRO ARAÚJO, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, MARCELA ALVES DE LIMA SOARES, RAFAELI ALVES BRUNA, WENNER SHADAY TAVARES, ELIAS MELO DE OLIVEIRA, PRISCILA ALVES VIEIRA ELUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	240	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41339	CNF X Hotel BH X CNF, Ponte Nova X BH X Ponte Nova, Rio Doce X BH	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Houve solicitação de cancelamento dos trechos da participante Alice.
1623	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-06	19/06/2023	R$ 1.860,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.860,00	R$ 130,20	R$ 1.990,20	JAQUELINE FRANCISCHETTI E THAIS MOTTA VEIGA	Diversos	Diversos	N/A	Belo Horizonte/MG		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41339	Res. BRASILIA X Aerop. BRASILIA X Res. BRASILIA	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 63ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 5ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 6ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 5ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 20 e 21/06/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
1624	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 1.450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.450,00	R$ 101,50	R$ 1.551,50	ALEJANDRO GARCIA PRADO, GILBERTO ARPINI SIPIONI, MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA E RICARDO IANNOTTI DA ROCH	Diversos	N/A	Diversos	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41141	AEROPORTO BRASILIA X HOTEL BRASILIA HOTEL BRASILIA X AEROPORTO BRASILIA	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN. Em 02/06 foi utilizado apenas o serviço de Van, não sendo faturado o valor de R$ 500,00 previsto no orçamento devido a não utilização, conforme evidência no drive de prestação de contas.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1625	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 269,00	R$ 34,97	R$ -	R$ 14,00	R$ 317,97	R$ 17,19	R$ 335,16	PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7843	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41140	NA	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN
1626	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 269,00	R$ 34,97	R$ -	R$ -	R$ 303,97	R$ 17,19	R$ 321,16	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Técnico de Aquicultura, Pesca e Produção Animal	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7863	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41140	NA	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN
1627	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 269,00	R$ 34,97	R$ -	R$ 21,00	R$ 324,97	R$ 17,19	R$ 342,16	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7844	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41140	NA	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN
1628	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 269,00	R$ 34,97	R$ -	R$ -	R$ 303,97	R$ 17,19	R$ 321,16	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7846	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41140	NA	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN
1629	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 269,00	R$ 34,97	R$ -	R$ -	R$ 303,97	R$ 17,19	R$ 321,16	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		25/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7830	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41140	NA	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN
1630	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 386,00	R$ -	R$ -	R$ 33,00	R$ 419,00	R$ 17,19	R$ 436,19	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares, Pedra Corrida, São Tomé do Rio Doce, e Resplendor/MG		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34841	SOCIEDADE DE HOTEIS E TURISMO LTDA	41148	Governador Valadares/Pedra Corrida/São Tomé do Rio Doce-MG e Resplendor/MG	06/06/2023	DEM 076 - VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 DO PG32 DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para realização de VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 DO PG32 CT SHQA em Governador Valadares/Pedra Corrida/São Tomé do Rio Doce-MG e Resplendor/MG nos dias 5 e 6/06/2023	
1631	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares, Pedra Corrida, São Tomé do Rio Doce, e Resplendor/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	216	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41151	Trajeto res. BH X CNF X res. BH	07/06/2023	DEM 076 - VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 DO PG32 DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para realização de VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 DO PG32 CT SHQA em Governador Valadares/Pedra Corrida/São Tomé do Rio Doce-MG e Resplendor/MG nos dias 5 e 6/06/2023	Trajeto res. BH X CNF X res. BH
1632	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 362,45	R$ 134,12	R$ 755,21	R$ -	R$ 1.251,78	R$ 87,62	R$ 1.339,40	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares, Pedra Corrida, São Tomé do Rio Doce, e Resplendor/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACIPN-70379	LOCALIZA VEICULOS LTDA	41151	Governador Valadares/Pedra Corrida/São Tomé do Rio Doce-MG e Resplendor/MG	05/06/2023	DEM 076 - VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 DO PG32 DA CT-SHQA	Custeio de transporte veículo 4X2 para realização de VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 DO PG32 CT SHQA em Governador Valadares/Pedra Corrida/São Tomé do Rio Doce-MG e Resplendor/MG nos dias 5 e 6/06/2023	
1633	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares, Pedra Corrida, São Tomé do Rio Doce, e Resplendor/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	319	RICARDO MARCOS DA SILVA	41151	Aerop. Gov Caladares X Hotel X aerop. Gov Valadares	07/06/2023	DEM 076 - VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 DO PG32 DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para realização de VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 DO PG32 CT SHQA em Governador Valadares/Pedra Corrida/São Tomé do Rio Doce-MG e Resplendor/MG nos dias 5 e 6/06/2023	
1634	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 1.563,80	R$ 72,12		R$ -	R$ 1.635,92	R$ 16,00	R$ 1.651,92	VALORY/JULIANA	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NM1DKA	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1829	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41340	VIX/VCP/BSB/SDU/VIX	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da SECEX/ES na 69ª RO CIF realizada de forma híbrida em Brasília nos dias 28 e 29/06/2023	
1635	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 2.162,71	R$ 43,75		R$ -	R$ 2.206,46	R$ 16,00	R$ 2.222,46	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EVLKVG	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1836	TAM LINHAS AEREAS S/A	41340	VIX/BSB	27/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da SECEX/ES na 69ª RO CIF realizada de forma híbrida em Brasília nos dias 28 e 29/06/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 148/2023/CIF/GABIN
1636	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 1.563,80	R$ 72,12		R$ -	R$ 1.635,92	R$ 16,00	R$ 1.651,92	ROCHA/PATRICK	Chefe da 4ª Regional de Proteção e Defesa Civil	Bombeiro Militar do ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CJ8TWG	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1832	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41340	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da SECEX/ES na 69ª RO CIF realizada de forma híbrida em Brasília nos dias 28 e 29/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 136/2023/CIF/GABIN. Ocorreu equivoco da Gemma na emissão do bilhete que foi gerado com outro sobrenome. Dessa forma foi feita a correção por meio de nova emissão, contudo foi mantido o valor orçado. Carta de esclarecimento anexada ao drive de prestação de contas.
1637	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 1.031,90	R$ 28,37		R$ -	R$ 1.060,27	R$ 16,00	R$ 1.076,27	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KIH4GJ	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1836	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41340	BSB/SDU/VIX	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da SECEX/ES na 69ª RO CIF realizada de forma híbrida em Brasília nos dias 28 e 29/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 148/2023/CIF/GABIN
1638	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 2.267,65	R$ 28,37		R$ -	R$ 2.296,02	R$ 16,00	R$ 2.312,02	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Brasília/DF	FBJSOP	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1811	TAM LINHAS AEREAS S/A	41338	BSB/CGH/IPN	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-SHQA na 69ª RO CIF realizada de forma híbrida em Brasília nos dias 28 e 29/06/2023	
1639	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 2.330,90	R$ 43,91		R$ -	R$ 2.374,81	R$ 16,00	R$ 2.390,81	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Brasília/DF	YFPK6S	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1811	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41338	IPN/CNF/BSB	28/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-SHQA na 69ª RO CIF realizada de forma híbrida em Brasília nos dias 28 e 29/06/2023	
1640	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 2.513,80	R$ 72,12		R$ -	R$ 2.585,92	R$ 16,00	R$ 2.601,92	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	PJK6JW	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1812	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41338	VIX/CNF/BSB/SDU/VIX	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-SHQA na 69ª RO CIF realizada de forma híbrida em Brasília nos dias 28 e 29/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1641	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 4.965,80	R$ 58,77		R$ -	R$ 5.024,57	R$ 16,00	R$ 5.040,57	MIRANDA/LUIZ FERNANDO PRADO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZG183S	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1815	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41337	CNF/BSB/CNF	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-SAÚDE na 69ª RO do CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1642	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 2.732,90	R$ 30,40		R$ -	R$ 2.763,30	R$ 16,00	R$ 2.779,30	RUAS/ANDRE LUIS	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Brasília/DF	KPE7PE	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1818	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41330	CNF/BSB	28/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1643	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 4.149,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 4.193,65	R$ 16,00	R$ 4.209,65	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF	CGUE4Z	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1816	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41330	VIX/CNF/BSB	28/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1644	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 1.359,92	R$ 28,37		R$ -	R$ 1.388,29	R$ 16,00	R$ 1.404,29	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF	FFNKZY	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1816	TAM LINHAS AEREAS S/A	41330	BSB/VIX	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1645	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 3.261,80	R$ 51,84		R$ -	R$ 3.313,64	R$ 16,00	R$ 3.329,64	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Vitória/ES	Brasília/DF	LEZ44V	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1817	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41330	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1646	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 2.569,47	R$ 28,37		R$ -	R$ 2.597,84	R$ 16,00	R$ 2.613,84	RUAS/ANDRE LUIS	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Brasília/DF	ZUC8CS	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1818	TAM LINHAS AEREAS S/A	41330	BSB/CNF	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1647	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-07	01/07/2023	R$ 3.556,66	R$ 72,12		R$ -	R$ 3.628,78	R$ 16,00	R$ 3.644,78	PASTE/JOAO LUIZ	Gerente de Projeto	IJSN	Vitória/ES	Brasília/DF	GTBZKI	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1819	TAM LINHAS AEREAS S/A	41336	VIX/SDU/BSB/SDU/VIX	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-PDCS na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1648	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 2.732,90	R$ 28,37		R$ -	R$ 2.761,27	R$ 16,00	R$ 2.777,27	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SHERNP	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1827	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41328	BSB/CNF	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1649	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 4.965,80	R$ 58,77		R$ -	R$ 5.024,57	R$ 16,00	R$ 5.040,57	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	PKNC7Q	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1825	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41341	CNF/BSB/CNF	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1650	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 2.618,95	R$ 30,40		R$ -	R$ 2.649,35	R$ 16,00	R$ 2.665,35	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UAEJTH	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1827	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41328	CNF/BSB	28/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1651	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 4.965,80	R$ 58,77		R$ -	R$ 5.024,57	R$ 16,00	R$ 5.040,57	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	BWYBGE	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1826	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41328	CNF/BSB/CNF	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1652	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 1.563,80	R$ 72,12		R$ -	R$ 1.635,92	R$ 16,00	R$ 1.651,92	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	OJ2PTJ	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1831	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41328	VIX/VCP/BSB/SDU/VIX	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1653	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 1.031,90	R$ 28,37		R$ -	R$ 1.060,27	R$ 16,00	R$ 1.076,27	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	PWLYJH	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1830	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41328	BSB/SDU/VIX	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1654	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 1.773,88	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.817,63	R$ 16,00	R$ 1.833,63	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	ZDWTXC	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1830	TAM LINHAS AEREAS S/A	41328	VIX/BSB	27/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1655	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 1.773,88	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.817,63	R$ 16,00	R$ 1.833,63	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	GZKLRI	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1828	TAM LINHAS AEREAS S/A	41328	VIX/BSB	27/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1656	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 1.031,90	R$ 28,37		R$ -	R$ 1.060,27	R$ 16,00	R$ 1.076,27	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HLRTHN	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1828	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41328	BSB/SDU/VIX	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1657	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 2.633,81	R$ 72,12		R$ -	R$ 2.705,93	R$ 16,00	R$ 2.721,93	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	GYWDGY	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1824	TAM LINHAS AEREAS S/A	41328	VIX/BSB/VIX	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1658	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 2.900,77	R$ 28,37		R$ -	R$ 2.929,14	R$ 16,00	R$ 2.945,14	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	FOQUBW	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1852	TAM LINHAS AEREAS S/A	41328	BSB/CNF	28/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	Solicitou antecipação de retorno por agenda marcada prioritária do Governo de Minas Gerais.
1659	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 2.386,77	R$ 43,75		R$ -	R$ 2.430,52	R$ 16,00	R$ 2.446,52	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	SBGZFE	27/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1854	TAM LINHAS AEREAS S/A	41328	VIX/BSB	27/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	A cia aérea Azul cancelou seu vôo de ida e foi necessário comprar outro vôo que atendesse seu horário.
1660	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.359,92	R$ 28,37		R$ -	R$ 1.388,29	R$ 16,00	R$ 1.404,29	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	FMHXCX	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1822	TAM LINHAS AEREAS S/A	41333	BSB/VIX	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-FLOR na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1661	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 4.264,90	R$ 28,37		R$ -	R$ 4.293,27	R$ 16,00	R$ 4.309,27	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	YP4B6U	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1821	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41333	BSB/CNF/IPN	01/07/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-FLOR na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1662	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 2.115,61	R$ 28,37		R$ -	R$ 2.143,98	R$ 16,00	R$ 2.159,98	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF	FDPUWV	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1813	TAM LINHAS AEREAS S/A	41335	BSB/GRU/XAP	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-GRSA na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1663	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 2.732,90	R$ 30,40		R$ -	R$ 2.763,30	R$ 16,00	R$ 2.779,30	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF	EINSPW	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1813	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41335	CNF/BSB	27/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-GRSA na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1664	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 4.965,80	R$ 58,77		R$ -	R$ 5.024,57	R$ 16,00	R$ 5.040,57	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	YIDU2Z	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1814	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41335	CNF/BSB/CNF	28/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-GRSA na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1665	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 2.190,00	R$ 43,75		R$ -	R$ 2.233,75	R$ 16,00	R$ 2.249,75	THOME/JOAO CARLOS	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF	FYFHDQ	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1810	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41329	VIX/BSB	26/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-BIO na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1666	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 2.679,31	R$ 28,37		R$ -	R$ 2.707,68	R$ 16,00	R$ 2.723,68	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	VDSG8Y	22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1839	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41329	BSB/CNF	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-BIO na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	Devido a problemas pessoais cancelou sua participação presencialmente. Sua passagem aérea fica em aberto para utilização durante um ano. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1667	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 3.153,23	R$ 30,40		R$ -	R$ 3.183,63	R$ 16,00	R$ 3.199,63	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WUFFJL	22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1839	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41329	CNF/BSB	27/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-BIO na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	Devido a problemas pessoais cancelou sua participação presencialmente. Sua passagem aérea fica em aberto para utilização durante um ano. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1668	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 1.535,90	R$ 28,37		R$ -	R$ 1.564,27	R$ 16,00	R$ 1.580,27	THOME/JOAO CARLOS	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF	JDQW6V	21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1810	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41329	BSB/VCP/NVT	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-BIO na 69ª RO CIF realizada de forma hibrida em Brasilia nos dias 28 e 29/06/2023	
1669	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	03/07/2023	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	-R$ 569,60	-R$ 569,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	67640	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	41106		03/07/2023	DEM 060 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GRUPOS DE TRABALHO DA CT-SAÚDE	DEM060 - CT-Saúde - Despesas com Evento para a Reunião Ordinária da CT-Saúde.	Houve erro na emissão da fatura 41106 emitida pela Gemma e paga no dia 30/06/2023 (prestação de contas de junho). Devolução efetuada em 03/07/2023 referente Cobrança de Fee errado.
1670	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 1.503,23	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.546,98	R$ 16,00	R$ 1.562,98	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	LWHZ5E	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1844	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41425	VIX/CNF	04/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da reunião Técnica do PG - 12 e PG 13 com a Fundação Renova no dia 05/07/2023 na Cidade Adminstrativa, em Belo Horizonte	
1671	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	05/07/2023	R$ 1.503,23	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.533,63	R$ 16,00	R$ 1.549,63	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	ODQFWL	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1844	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41425	CNF/VIX	05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da reunião Técnica do PG - 12 e PG 13 com a Fundação Renova no dia 05/07/2023 na Cidade Adminstrativa, em Belo Horizonte	
1672	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	05/07/2023	R$ 1.503,23	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.533,63	R$ 16,00	R$ 1.549,63	SOUZA/ROQUE	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	YKVVSG	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1842	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41425	CNF/VIX	05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da reunião Técnica do PG - 12 e PG 13 com a Fundação Renova no dia 05/07/2023 na Cidade Adminstrativa, em Belo Horizonte	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1673	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 1.503,23	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.546,98	R$ 16,00	R$ 1.562,98	SOUZA/ROQUE	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	AWU14B	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1842	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41425	VIX/CNF	04/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da reunião Técnica do PG - 12 e PG 13 com a Fundação Renova no dia 05/07/2023 na Cidade Adminstrativa, em Belo Horizonte	
1674	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 1.503,23	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.546,98	R$ 16,00	R$ 1.562,98	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JPR9RR	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1841	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41425	VIX/CNF	04/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da reunião Técnica do PG - 12 e PG 13 com a Fundação Renova no dia 05/07/2023 na Cidade Adminstrativa, em Belo Horizonte	
1675	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 2.506,46	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.580,61	R$ 16,00	R$ 2.596,61	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JPSKKE	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1846	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41425	VIX/CNF/VIX	05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da reunião Técnica do PG - 12 e PG 13 com a Fundação Renova no dia 05/07/2023 na Cidade Adminstrativa, em Belo Horizonte	
1676	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 2.150,78	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 2.204,65	R$ 16,00	R$ 2.220,65	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	TFGIUV	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1845	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41425	GVR/CNF/GVR	06/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da reunião Técnica do PG - 12 e PG 13 com a Fundação Renova no dia 05/07/2023 na Cidade Adminstrativa, em Belo Horizonte	
1677	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	05/07/2023	R$ 1.503,23	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.533,63	R$ 16,00	R$ 1.549,63	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TGMHJC	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1841	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41425	CNF/VIX	05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da reunião Técnica do PG - 12 e PG 13 com a Fundação Renova no dia 05/07/2023 na Cidade Adminstrativa, em Belo Horizonte	
1678	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 2.506,46	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.580,61	R$ 16,00	R$ 2.596,61	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NKFPQT	27/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1855	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41425	VIX/CNF/VIX	05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da reunião Técnica do PG - 12 e PG 13 com a Fundação Renova no dia 05/07/2023 na Cidade Adminstrativa, em Belo Horizonte	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 161/2023/CIF/GABIN
1679	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 3.864,08	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 3.936,20	R$ 16,00	R$ 3.952,20	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	ULPXUA	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1856	TAM LINHAS AEREAS S/A	41429	VIX/BSB/VIX	07/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio se passagem aérea referente à participação dos representantes do Estado do Espírito Santo em reuniões com os Ministérios da Pesca e Aquicultura e da Saúde, realizadas em Brasília/DF, de 03 a 05/07/2023	
1680	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 2.386,77	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.430,52	R$ 16,00	R$ 2.446,52	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	UCULXR	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1857	TAM LINHAS AEREAS S/A	41429	VIX/BSB	03/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio se passagem aérea referente à participação dos representantes do Estado do Espírito Santo em reuniões com os Ministérios da Pesca e Aquicultura e da Saúde, realizadas em Brasília/DF, de 03 a 05/07/2023	
1681	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 2.386,77	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.430,52	R$ 16,00	R$ 2.446,52	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	CCLFPR	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1859	TAM LINHAS AEREAS S/A	41429	VIX/BSB	03/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio se passagem aérea referente à participação dos representantes do Estado do Espírito Santo em reuniões com os Ministérios da Pesca e Aquicultura e da Saúde, realizadas em Brasília/DF, de 03 a 05/07/2023	
1682	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 3.614,80	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 3.686,92	R$ 16,00	R$ 3.702,92	VALORY/JULIANA	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	FD93JY	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1860	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41429	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio se passagem aérea referente à participação dos representantes do Estado do Espírito Santo em reuniões com os Ministérios da Pesca e Aquicultura e da Saúde, realizadas em Brasília/DF, de 03 a 05/07/2023	
1683	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 2.386,77	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.430,52	R$ 16,00	R$ 2.446,52	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Técnico de Aquicultura, Pesca e Produção Animal	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	UNPYVD	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1858	TAM LINHAS AEREAS S/A	41429	VIX/BSB	03/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio se passagem aérea referente à participação dos representantes do Estado do Espírito Santo em reuniões com os Ministérios da Pesca e Aquicultura e da Saúde, realizadas em Brasília/DF, de 03 a 05/07/2023	
1684	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	06/07/2023	R$ 2.004,00	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.032,37	R$ 16,00	R$ 2.048,37	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	NDMDCP	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1865	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41429	BSB/SDU/VIX	06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio se passagem aérea referente à participação dos representantes do Estado do Espírito Santo em reuniões com os Ministérios da Pesca e Aquicultura e da Saúde, realizadas em Brasília/DF, de 03 a 05/07/2023	
1685	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	06/07/2023	R$ 2.004,00	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.032,37	R$ 16,00	R$ 2.048,37	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	OHQXUI	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1863	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41429	BSB/SDU/VIX	06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio se passagem aérea referente à participação dos representantes do Estado do Espírito Santo em reuniões com os Ministérios da Pesca e Aquicultura e da Saúde, realizadas em Brasília/DF, de 03 a 05/07/2023	
1686	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	06/07/2023	R$ 2.004,00	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.032,37	R$ 16,00	R$ 2.048,37	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Técnico de Aquicultura, Pesca e Produção Animal	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	OKCUCG	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1864	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41429	BSB/SDU/VIX	06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio se passagem aérea referente à participação dos representantes do Estado do Espírito Santo em reuniões com os Ministérios da Pesca e Aquicultura e da Saúde, realizadas em Brasília/DF, de 03 a 05/07/2023	
1687	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	05/07/2023	R$ 1.323,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.367,65	R$ 16,00	R$ 1.383,65	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Guanhães/MG	FEKBXV	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1862	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41433	VIX/CNF/IPN	05/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de passagem aérea para a participação na visita técnica em Guanhães/MG dias 06 e 07/07/2023 durante Oficina de Validação de áreas para Restauração Florestal que estão em andamento no escopo dos programas PG25, PG26 e PG27	
1688	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	05/07/2023	R$ 1.323,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.367,65	R$ 16,00	R$ 1.383,65	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Guanhães/MG	NBPIMB	28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1861	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41433	VIX/CNF/IPN	05/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de passagem aérea para a participação na visita técnica em Guanhães/MG dias 06 e 07/07/2023 durante Oficina de Validação de áreas para Restauração Florestal que estão em andamento no escopo dos programas PG25, PG26 e PG27	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1689	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-07	04/07/2023	R$ 2.389,34	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.463,49	R$ 16,00	R$ 2.479,49	SOUSA/FRANCINE	Assessor(a) Especial	SETRANS	Aracruz/ES	Mariana/MG	KEVV5S	26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1840	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41438	VIX/CNF/VIX	06/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de aéreo para articipação da 69ª Reunião Ordinária da CT Infra, realizada no dia 05/07/23 em Mariana/MG	A participante justificou a sua necessidade de Hospedagem em BH e a permanência até o dia 06/07 devido a questão do deslocamento e horário de voo.
1690	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 2.118,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.118,00	R$ 148,26	R$ 2.266,26	EDUARDO SOSTI PERINI, GILBERTO ARPINI SIPIONI, HERMES JOSÉ DAROS FILHO, JULIANO DE OLIVIERA BARBIRATO, LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO e GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA.	N/A	N/A	Diversos	N/A		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41439	Vitória x Linhares x Vitoria, Cariacica X Linhares X Cariacica e Vila Velha X Linhares X Vila Velha	18/05/2023	DEM 053 - CONSULTA PÚBLICA CRIAÇÃO DA APA FOZ DO RIO DOCE EM ARACRUZ/ES - CT BIO	Custeio de transporte ida e volta de Vitória a Aracruz para participação da Consulta Pública criação da APA Foz do Rio Doce, realizada pela CTBio, no dia 18/05/23, em Aracruz/ES.	Atividade não prevista em planejamento, autorizada via ofício 80/2023/CIF/GABIN
1691	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 7.140,00	R$ 357,00	R$ -	R$ 1.031,00	R$ 8.528,00	R$ 500,00	R$ 9.028,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350813/Danfe 4636	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41533		26/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de locação de sala e contratação de coffee break para a realização de forma hibrida da 67ª RO e Reuniões de GTs- CT SHQA em Vitória/ES nos dias 24 a 26/05/023	NF 350813 referente à locação de salas e Danfe 4636 referente ao Coffee Break
1692	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 950,00	R$ 47,50	R$ -	R$ 730,00	R$ 1.727,50	R$ 120,93	R$ 1.848,43	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350860/Danfe 4637	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41535		01/06/2023	DEM 070 - 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA	Custeio de locação de sala e contratação de coffee break para realização presencial da 05ª REUNIÃO GERENCIAL - CT-GRSA em Vitória/ES no dia 01/06/2023	NF 350860 referente à locação de sala e Danfe 4637 valor R$730,00 referente a Coffee Break
1693	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 2.636,00	R$ -	R$ -	R$ 140,62	R$ 2.776,62	R$ 194,36	R$ 2.970,98	HERMES DAROS, EDUARDO SOSTI, GILBERTO ARPINI, JULIANO OLIVEIRA, RHAYRANE CARVALHO, JOECI BENEDITA, KLEDISON RAMOS	N/A	N/A	Diversos	N/A		30/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41536	SERRA X AEROP VIX X SERRA; CARIACICA X AEROP. VIX X CARIACICA, BARRA DO RIACHO/ARACRUZ X AEROP. VIX X BARRA DO RIACHO/ARACRUZ; ARACRUZ X AEROP. VIX X ARACRUZ; VIX X VILA VELHA, VITÓRIA AEROP. VIX X VITÓRIA	07/06/2023	DEM 077 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação de membros da 74ª RO - CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 07/06/2023	
1694	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 3.760,00	R$ 188,00	R$ -	R$ 2.397,60	R$ 6.345,60	R$ 444,19	R$ 6.789,79	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350881/Danfe 4635	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41554		23/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de locação de salas e contratação de coffee break para a realização da 6.ª Reunião do GT do PG 04 - CT-IPCT em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023.	
1695	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	ANA KELLY SIMÕES; EMILIA BRITO e THALES DEL PUPPO ALTOE	N/A	N/A	Diversos	N/A		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41556	Vitória X Aerop. VIX X Vitóra	13/06/2023	DEM 083 - REUNIÃO INTERCÂMARAS - CT GRSA e SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras da CT GRSA e CT SHQA, realizada em BH no dia 13/06/23	
1696	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 479,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 479,85	R$ 33,59	R$ 513,44	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Brasília/DF		20/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194683	SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA	41557	Aeroporto Medici/AC X Bairro 7º BEC, Rio Branco/AC	15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA e na AGU, realizadas de 13 a 15/06/23 em Brasília/DF, para avaliação de desempenho dos PGs de manejo de rejeito e reflorestamento (PGs 23, 34, 26 e 40).	
1697	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ -	R$ 636,30	R$ 17,19	R$ 653,49	ALICE SERPA BRAGA DELLA NINA	Gerente de Projetos - Procuradora Chefe Nacional Adjunta	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	349991	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41565		22/06/2023	DEM 092 - REUNIÃO SOBRE REPACTUAÇÃO DO TAC-GOV	Custeio de hospedagem para a participação Reunião relativa ao processo de Repactuação do Acordo do Rio Doce no âmbito do TAC-Governança, realizada de 20 a 22/06/23 em Vitória/ES.	02 diárias de hospedagem em Vitória/ES. Inicialmente havia pedido de hospedagem somente para uma das participantes e posteriormente foi solicitada para a segunda participante, por essa razão as tarifas e hotéis são diferentes, devido à indisponibilidade e flutuação de preços. A demanda foi solicitada fora do prazo a pedido da Secex/CIF. Inicialmente foi "recusada" pelo setor de Custeio devido ao prazo exíguo, e posteriormente atendida em caráter de emergência, contudo foi possível atender unicamente a solicitação de custeio de aéreo e hospedagem para duas pessoas, após tratativas entre a Secex/CIF e a Gestão do Projeto.
1698	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ -	R$ 898,80	R$ 17,19	R$ 915,99	JULIANNA SAMPAIO GOMES DE OLIVEIRA	Diretora Substituta da DBFLO	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		20/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	416753	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	41565		22/06/2023	DEM 092 - REUNIÃO SOBRE REPACTUAÇÃO DO TAC-GOV	Custeio de hospedagem para a participação Reunião relativa ao processo de Repactuação do Acordo do Rio Doce no âmbito do TAC-Governança, realizada de 20 a 22/06/23 em Vitória/ES.	
1699	EMBARCAÇÕES	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	06/07/2023	R$ 11.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.000,00	R$ 770,00	R$ 11.770,00	JULIANO BARBIRATTO, EDUARDO SOSTI e CARINA ABREU	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	N/A	Diversos	Caravelas/BA		03/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		P.S. DOS S. TRINDADE OPERADORES TURISTICOS - Abrolhos Adventure	41585		07/07/2023	DEM 098 – VISTORIA ECOTOXICOLOGIA - CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio de embarcação para a realização da Vistoria de campo para acompanhamento das atividades do Programa de Mioniitoramento da Biodiversidade Aquática, realizada em Caravelas/BA, de 05 a 08/07/23.	Atividade não prevista em planejamento; autorizada mediante OFÍCIO Nº 152/2023/CIF/GABIN
1700	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-07	01/07/2023	R$ 4.320,00	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 4.342,00	R$ 303,94	R$ 4.645,94	JOÃO LUIZ PASTE, JOECI BENEDITA, MARTA ZORZAL, WALQUIRIA SOARES	N/A	N/A	Diversos	Aracruz/ES		16/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	438	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41440	Vitória X Aracruz X Vitória , Barra do Riacho/Aracruz X Sesc Aracruz X Barra do Riacho , Vila Velha X Aracruz X Vila Velha,	18/05/2023	DEM 059 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª RO CT PDCS em Aracruz/ES nos dias 17 e 18/05/2023	Cancelamento do valor de R$70,00 que seria referente ao transporte de Larissa Novaes CT BIO, sendo o valor de R$4.342,00 referente à CT PDCS. Obs.: num equivoco de logística o fornecedor não disponibilizou carro para a membro Larissa Novaes da CT BIO e também não informou a agência e nem ao setor de custeio, isso tendo ocorrido no início da noite. A CT informou ao setor de custeio que entrou em contato com o forneceedor. Dessa forma o mesmo optou por colocá-la no veículo utilizado pelo coordenador e uma membro da CT PDCS. A Agência Gemma assumiu a isenção de cobrança da taxa de transporte pertinente ao carro que a levaria, cujo repasse será feito ao fornecedor.
1701	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 16,00	R$ 1.253,95	R$ 17,19	R$ 1.271,14	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259030	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1702	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 42,00	R$ 1.279,95	R$ 17,19	R$ 1.297,14	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259227	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1703	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 22,00	R$ 1.259,95	R$ 17,19	R$ 1.277,14	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259233	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1704	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ -	R$ 1.237,95	R$ 17,19	R$ 1.255,14	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259233	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1705	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 28,00	R$ 1.265,95	R$ 17,19	R$ 1.283,14	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259013	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1706	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 21,00	R$ 1.258,95	R$ 17,19	R$ 1.276,14	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador/ Pescador do Rio Doce	Linhares/ES	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259012	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1707	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.251,95	R$ 17,19	R$ 1.269,14	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Linhares/ES	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	258991	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1708	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 30,00	R$ 1.267,95	R$ 17,19	R$ 1.285,14	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - AITC Comboios	Linhares/ES	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	258975	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1709	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.251,95	R$ 17,19	R$ 1.269,14	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	258997	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	Devido a cancelamento do vôo da Azul, no qual embarcaria, Aline procedeu a troca de bilhete porém não foi possível alterar a data de checkin na hospedagem sem custos, visto que devido o horário o setor responsável havia encerrado o expediente gerando cobrança de No-Show em uma diária.
1710	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 786,00	R$ 39,30	R$ -	R$ 7,00	R$ 832,30	R$ 17,19	R$ 849,49	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	258948	SAITER HOTEIS LTDA	41446		15/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1711	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 453,00	R$ 22,65	R$ -	R$ 7,00	R$ 482,65	R$ 17,19	R$ 499,84	GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA e JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani (Irajá)	N/A	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259784	SAITER HOTEIS LTDA	41446		15/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	
1712	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 786,00	R$ 39,30	R$ -	R$ 28,00	R$ 853,30	R$ 17,19	R$ 870,49	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259036	SAITER HOTEIS LTDA	41446		16/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	Hotel arcou com o valor de consumo extra não cobrado no ato do check-out.
1713	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 393,00	R$ 19,65	R$ -	R$ 7,00	R$ 419,65	R$ 17,19	R$ 436,84	ERIKA SOARES MARTINS	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259543	SAITER HOTEIS LTDA	41446		15/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	Hotel arcou com o valor de consumo extra não cobrado no ato do check-out.
1714	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 393,00	R$ 19,65	R$ -	R$ -	R$ 412,65	R$ 17,19	R$ 429,84	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador/ Pescador do Rio Doce	Linhares/ES	Vitória/ES		16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259052	SAITER HOTEIS LTDA	41446		17/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	o Sr. Antônio Áureo não conseguiu embarcar no voo contratado, a Cia azul remarcou para o dia seguinte, conforme e-mail foi solicitada mais uma estadia.
1715	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 4.600,00	R$ 230,00	R$ -	R$ 6.063,00	R$ 10.893,00	R$ 500,00	R$ 11.393,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3182/259834/3186	SAITER HOTEIS LTDA	41442		15/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de coffe break e locação de salas para realização presencial da 50ª RO CT IPCT em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	DANFE 3182 referente a Coffee Break, NF 259834 referente à locação de sala.
1716	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.933,00	R$ 5.933,00	R$ 415,31	R$ 6.348,31	FRANCISCO ITAMAR, ADEMILTON FERREIRA, JADILSON LINO, GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, ANTONIO AUREO, TATIANA MEDEIROS, JOSIANE FRANCISCO, GILCIMAR BENEDITO, ANTONIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, JOEL MONTEIRO, ERIKA SOARES, ALINE CARLA, TIAGO CANTALICE, JULIANE ARAUJO	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3186	SAITER HOTEIS LTDA	41442		15/06/2023	DEM 080 - 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de alimentação para membros durante participação da 50ª RO CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 14 e 15/06/2023	Danfe 3186 referente à alimentação para os membros. O Sr. Antônio Áureo não conseguiu embarcar no voo contratado, a Cia azul remarcou para o dia seguinte, conforme e-mail foi solicitada mais uma estadia e almoço e jantar no dia 16/06. Foi feita solicitação pelo custeio de alimentação para Ademilton na noite de 13/6 por e-mail.
1717	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 12.881,00	R$ -	R$ -	R$ 443,71	R$ 13.324,71	R$ 932,73	R$ 14.257,44	GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, ANTONIO AUREO	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	244	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41468	Santa Cruz do Escalvado X Vitória X Sta Cruz do escalvado, Barra Longa X Vitória X Barra Longa, CNF X Rio Doce, BH X CNF	24/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	Devido ao cancelamento do voo no qual o sr. Antonio Aureo embarcaria, foi gerado no show, tendo sido cobrado 2x o valor da volta do sr. Antônio Aureo + 3 horas paradas.
1718	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.832,40	R$ -	R$ -	R$ 155,71	R$ 1.988,11	R$ 139,17	R$ 2.127,28	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	622	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	41468	Degredo/Linhares X Vitória X Degredo/Linhares, CNF X Rio Doce/MG, BH X CNF	24/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1719	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 1.060,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.060,00	R$ 74,20	R$ 1.134,20	TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Vitória/ES		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41468	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	23/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1720	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 269,00	R$ 905,30	R$ 17,19	R$ 922,49	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350411/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41469		23/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1721	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 513,30	R$ 1.467,75	R$ 17,19	R$ 1.484,94	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350235/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41469		24/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1722	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 422,50	R$ 1.376,95	R$ 17,19	R$ 1.394,14	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350179/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41469		24/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1723	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 450,00	R$ 1.404,45	R$ 17,19	R$ 1.421,64	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350278/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41469		24/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1724	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 606,00	R$ 37,88	R$ 151,50	R$ 373,10	R$ 1.168,48	R$ 17,19	R$ 1.185,67	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Vitória/ES		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350409/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41469		23/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	O horário de embarque de seu vôo era 18h35 e ele solicitou sair no meio da tarde para embarcar. Valor de R$ 151,50 (meia diária) referente ao checkout realizado às 16hs.
1725	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 419,20	R$ 1.373,65	R$ 17,19	R$ 1.390,84	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador/ Pescador do Rio Doce	Linhares/ES	Vitória/ES		06/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350277/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41469		24/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1726	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 32.160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.160,00	R$ 500,00	R$ 32.660,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3462	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	41464		23/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio de prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de imagem, filmagem e sonorização para realização da 6.ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 - CT-IPCT em Vitória/ES nos dias 22 e 23/06/2023	
1727	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 4.196,00	R$ -	R$ -	R$ 157,98	R$ 4.353,98	R$ 304,78	R$ 4.658,76	JEAN CARLO FIGUEIRA, YALMO JR, ISADORA ALBANIO, SAMANTA LEVITA, MARCELO BRANDÃO, VANESSA TODESCATO, JOSEMAR CARVALHO	N/A	N/A	Diversos	Aimorés/MG		05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41544		24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1728	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.560,00	R$ 109,20	R$ 1.669,20	YALMO JR E ISADORA ALBANIO	N/A	N/A	Diversos	Aimorés/MG		05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41544	Res. BSB X Aerop. BSB X res. BSB	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1729	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	JEAN CARLO FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Aimorés/MG		05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	ECM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ARTIGOS PARA ANIMA	41544	Res. Campo Grande X aeroporto Campo Grande X Res. Campo Grande	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1730	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 316,00	R$ 15,80	R$ -	R$ 28,00	R$ 359,80	R$ 17,19	R$ 376,99	COUTINHO/SAMANTA	Analista Ambiental	IBAMA	Salvador/BA	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1891317/CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		11/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1731	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 265,00	R$ 13,25	R$ -	R$ -	R$ 278,25	R$ 17,19	R$ 295,44	CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	190203	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1732	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 316,00	R$ 15,80	R$ -	R$ 21,00	R$ 352,80	R$ 17,19	R$ 369,99	CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	189139/CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		11/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1733	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 316,00	R$ 15,80	R$ -	R$ 28,00	R$ 359,80	R$ 17,19	R$ 376,99	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	189140/CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		11/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1734	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 265,00	R$ 13,25	R$ -	R$ 11,00	R$ 289,25	R$ 17,19	R$ 306,44	ALBANIO/ISADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	190338/CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1735	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 316,00	R$ 15,80	R$ -	R$ 21,00	R$ 352,80	R$ 17,19	R$ 369,99	ALBANIO/ISADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	189132/CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		11/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1736	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 265,00	R$ 13,25	R$ -	R$ 44,00	R$ 322,25	R$ 17,19	R$ 339,44	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	190339/CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1737	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 265,00	R$ 13,25	R$ -	R$ 35,00	R$ 313,25	R$ 17,19	R$ 330,44	CATANEO/VANESSA	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	190336/CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1738	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 316,00	R$ 15,80	R$ -	R$ 28,00	R$ 359,80	R$ 17,19	R$ 376,99	CATANEO/VANESSA	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	189138/CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		11/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1739	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 265,00	R$ 13,25	R$ -	R$ 28,00	R$ 306,25	R$ 17,19	R$ 323,44	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	190340	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1740	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	COUTINHO/SAMANTA	Analista Ambiental	IBAMA	Salvador/BA	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1741	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 316,00	R$ 15,80	R$ -	R$ 50,00	R$ 381,80	R$ 17,19	R$ 398,99	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	189129/CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	41553		11/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR realizada nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/MG (Instituto Terra).	
1742	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 12,00	R$ 1.158,60	R$ 17,19	R$ 1.175,79	THAIS MOTTA VEIGA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4206/D.9283	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1743	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	Cobrança de taxa fee. Participante informou não poder participar presencialmente da reunião da CT-Saúde em Belo Horizonte/MG, devido a ocorrência de imprevistos, portanto participou on line.
1744	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ -	R$ 1.146,60	R$ 17,19	R$ 1.163,79	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4209	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1745	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 48,00	R$ 1.194,60	R$ 17,19	R$ 1.211,79	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4245/9287	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1746	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 12,00	R$ 1.158,60	R$ 17,19	R$ 1.175,79	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4246/9288	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1747	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 24,00	R$ 1.170,60	R$ 17,19	R$ 1.187,79	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4210/9284	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1748	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 24,00	R$ 1.170,60	R$ 17,19	R$ 1.187,79	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SRS/Ponte Nova	Ponte Nova/MG	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4194/9281	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1749	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 1.152,60	R$ 17,19	R$ 1.169,79	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4190/cupom	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1750	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 48,00	R$ 1.194,60	R$ 17,19	R$ 1.211,79	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4203/9282	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1751	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ -	R$ 382,20	R$ 17,19	R$ 399,39	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4176	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		21/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO nº 128/2023/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1752	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ 6,00	R$ 388,20	R$ 17,19	R$ 405,39	MARCELA ALVES DE LIMA SANTOS	Terapeuta Ocupacional	SMS	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4175/9275	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		21/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1753	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 728,00	R$ 36,40	R$ -	R$ 24,00	R$ 788,40	R$ 17,19	R$ 805,59	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		13/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4163/9273	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41564		21/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de hospedagem para participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1754	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.672,00	R$ 4.672,00	R$ 327,04	R$ 4.999,04	THAIS MOTTA VEIGA, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, JOECI BENEDITA, ROBERTO DA COSTA, ANTONIO AUREO, IVAN FERREIRA, LUIZ FERNANDO, ISABELA OLIVEIRA, ELIAS MELO, WENNER SHADAY, CRISTYANI PIETRO, JAQUELINE FRANCISCHETTI, PRISCILA ALVES, MARCELA	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2895	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41563		21/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de alimentação durante participação de membros da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	DANFE 2895 referente a contratação de alimentação para membros. Hotel assumiu valor cobrado erroneamente referente ao consumo em 19/06 após conferência da NF por parte da Agência contratante. Nota de esclarecimento em anexo no drive de prestação de contas.
1755	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 4.560,00	R$ 228,00	R$ 1.470,00	R$ 4.050,00	R$ 10.308,00	R$ 500,00	R$ 10.808,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4362/2896	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	41563		21/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de locação de salas, link dedicado e serviço de coffee break para realização da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	Conforme confirmação do setor de Custeio referente a NF 4362, locação de salas, foi feita cotação com o fornecedor Max Savassi referente ao aluguel de sala, a primeiro instante totalizando o valor de R$3.180,00 sendo 3 salas no valor de R$660,00, 1 sala no valor de R$1.200,00. A NF contempla valor do link dedicado, porém as salas de menor valor e tamanho menor não atendiam a demanda do link dedicado, portanto foi necessário fazer a substituição para salas maiores que possuíam essa ferramenta, portanto, o orçamento passou de R$4.650,00 para R$6.030,00, sendo 2 salas no valor de R$1.200,00 cada, 1 sala no valor de R$660,00, 1 sala no valor de R$1.500,00 e link dedicado no valor de $1.470,00 (5% ISS incluso). DANFE 2896 referente ao custeio de coffee break.
1756	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 2.454,60	R$ -	R$ -	R$ 131,91	R$ 2.586,51	R$ 181,06	R$ 2.767,57	CRISTIANY PIETRO, ROBERTO LAPERRIERE JR, IVAN BRUM, JOECI BENEDITA, RAFAELI ALVES, TATIANA MEDEIROS	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41562	Santa Tereza X aerop. VIX X Santa Tereza; B. Ferreira X Aerop. VIX X B. Ferreira;Aracruz X Aerop. VIX X AracruzVila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	22/06/2023	DEM 085 - 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE E REUNIÕES DOS GTs	Custeio de transporte terrestre para participação da 63ª RO CT-Saúde, 5ª RO do GT-Estudos 2023, 6ª RO GT-Planejamento 2023, 5ª RO do GT-Água 2023 realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 20 e 21/06/2023	
1757	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 2.574,60	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.648,75	R$ 16,00	R$ 2.664,75	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Informações Operacionais	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SK729T	04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1876	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41571	CNF/VIX/CNF	12/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 68ª RO CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 12 e 13/07/2023	
1758	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	12/07/2023	R$ 2.574,60	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.648,75	R$ 16,00	R$ 2.664,75	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PEL65V	04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1875	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41571	CNF/VIX/CNF	12/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 68ª RO CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 12 e 13/07/2023	
1759	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 2.574,60	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.648,75	R$ 16,00	R$ 2.664,75	ISAAC/UBALDINA	Analista Ambiental /Chefe Emergências	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	RP1EWH	04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1880	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41571	CNF/VIX/CNF	12/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 68ª RO CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 12 e 13/07/2023	
1760	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 2.927,80	R$ 71,77		R$ -	R$ 2.999,57	R$ 16,00	R$ 3.015,57	MIGLIARI/PEDRO LUIZ	Analista Ambiental	ICMBio/CEPTA	Campinas/SP	Vitória/ES	QMIGXA	04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1874	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41571	VCP/VIX/VCP	13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 68ª RO CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 12 e 13/07/2023	
1761	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 2.147,80	R$ 87,66		R$ -	R$ 2.235,46	R$ 16,00	R$ 2.251,46	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES	EKMMFQ	04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1878	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41571	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 68ª RO CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 12 e 13/07/2023	
1762	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 2.481,00	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.555,15	R$ 16,00	R$ 2.571,15	SOUZA/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BDEMFI	04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1877	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41571	CNF/VIX/CNF	14/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 68ª RO CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 12 e 13/07/2023	
1763	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 2.481,00	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.555,15	R$ 16,00	R$ 2.571,15	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NKP5SQ	04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1879	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41571	CNF/VIX/CNF	14/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 68ª RO CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 12 e 13/07/2023	
1764	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 2.330,18	R$ 43,75		R$ -	R$ 2.373,93	R$ 16,00	R$ 2.389,93	AMARAL/JASSON	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	ZKXRIH	30/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1867	TAM LINHAS AEREAS S/A	41573	VIX/BSB	03/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para participação de Reuniões no Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério da Saúde - SECEX -ES realizadas em Brasília em 3 a 5/07/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 159/2023/CIF/GABIN. Antecipou seu retorno para horário mais cedo.
1765	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	06/07/2023	R$ 2.755,60	R$ 28,37		R$ -	R$ 2.783,97	R$ 16,00	R$ 2.799,97	AMARAL/JASSON	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	JNEFCN	30/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1869	GOL LINHAS AEREAS S.A.	41573	BSB/CGH/VIX	06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para participação de Reuniões no Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério da Saúde - SECEX -ES realizadas em Brasília em 3 a 5/07/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 159/2023/CIF/GABIN. Antecipou seu retorno para horário mais cedo.
1766	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	11/07/2023	R$ 2.576,74	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.650,89	R$ 16,00	R$ 2.666,89	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NFHVNF	03/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1870	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41574	VIX/CNF/VIX	11/07/2023	DEM 101 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CT GRSA realizada em BH/MG no dia 11/07/2023	
1767	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	11/07/2023	R$ 2.576,74	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.650,89	R$ 16,00	R$ 2.666,89	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IFHBNS	03/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1871	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41574	VIX/CNF/VIX	11/07/2023	DEM 101 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 69ª RO CT GRSA realizada em BH/MG no dia 11/07/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1768	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	05/07/2023	R$ 2.841,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.885,65	R$ 16,00	R$ 2.901,65	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	JJF27T	04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1881	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41575	VIX/SDU/BSB	05/07/2023	DEM 103 - 7ª REUNIÃO GERENCIAL / REUNIÃO COM MMA - PMR da CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 07ª Reunião Gerencial - CT GRSA realizada em Brasília no dia 06/07/2023	
1769	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	07/07/2023	R$ 2.366,29	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.394,66	R$ 16,00	R$ 2.410,66	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	SEWRJV	04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1881	TAM LINHAS AEREAS S/A	41575	BSB/VIX	07/07/2023	DEM 103 - 7ª REUNIÃO GERENCIAL / REUNIÃO COM MMA - PMR da CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 07ª Reunião Gerencial - CT GRSA realizada em Brasília no dia 06/07/2023	
1770	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	04/07/2023	R$ 2.320,79	R$ 53,87		R$ -	R$ 2.374,66	R$ 16,00	R$ 2.390,66	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG	NFQVJS	30/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1868	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41582	CNF/VIX//GVR/CNF	07/07/2023	DEM 099 - ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REFERENTE À ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO do EIXO 9 do PG 32 da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de vistoria em Municípios de Minas Gerais e Espírito Santo de 04 a 07/07/2023	Acompanhamento do perito do juiz para averiguação das ações da Fundação Renova junto aos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo.
1771	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 1.438,26	R$ -		R$ 400,00	R$ 1.838,26	R$ 16,00	R$ 1.854,26	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF	FDPUWV	29/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1866	TAM LINHAS AEREAS S/A	41584	BSB/GRU/XAP	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-GRSA na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	Justifica-se que o sr. Renato Miranda Carvalho, por demandas profissionais, solicitou a alteração de seu retorno para o dia 30/06/2023, com a alteração da passagem aérea.
1772	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 2.612,00	R$ -	R$ -	R$ 35,80	R$ 2.647,80	R$ 185,35	R$ 2.833,15	ANNA CLAUDIA DE A. DE A. TRISTÃO, MARCIO ANT. F. DE FREITAS, JOÃO LUIZ PASTE, TATIANA MEDEIROS, JOÃO MARCOS DOS SANTOS, JULIANE DE A. BARROSO E MARGARETH BATISTA	N/A	N/A	Diversos	Santa Tereza-Fundão/MG		14/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41586	VITÓRIA/ES X VITÓRIA/ES	23/06/2023	DEM 086 - PARCERIA SISTEMA CIF CEFORMA E RENOVA- PG 18 E PG 33 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Parceria Sistema CIF, CEFORMA e Renova - PG18 e PG33. no dia 23/06/2023 em Santa Tereza/ Fundão/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 145/2023/CIF/GABIN. Cada traslado refere-se a R$444,00 o trecho + R$9,00 + R$200,00 hora parada - 8 horas - R$ 25,00 cada hora), totalizando 4 trechos, conforme evidência no drive. Consumo referente a alimentação do motorista.
1773	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 1.709,00	R$ -	R$ -	R$ 68,98	R$ 1.777,98	R$ 124,46	R$ 1.902,44	VALDETE SOARES	Administrativo SAAE/Baixo Guandu	Prefeitura	Baixo Guandu/ES	Ipatinga/MG		15/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41588	BAIXO GUANDU/ES X IPATINGA/MG	21/06/2023	DEM 087 - 12ª RODADA DE REUNIÕES DO PG 31 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 12ª Rodada de Reuniões do PG 31, nos dias 21 e 22/06/2023 em Ipatinga/ MG.	
1774	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 444,00	R$ -	R$ -	R$ 138,40	R$ 582,40	R$ 40,77	R$ 623,17	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41591	ARACRUZ X VITORIA	26/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 58ª RO CT FLOR realizada em Brasília/DF no dia 27/06/2023	
1775	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.230,00	R$ 86,10	R$ 1.316,10	JOSEMAR CARVALHO, JOECI BENEDITA, MURILO FERREIRA	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ROBERIO SILVA E NEVES 11600481104	41591	AEROP. BSBS X HOTEL X AEROP BSB	26/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 58ª RO CT FLOR realizada em Brasília/DF no dia 27/06/2023	Mudança no horário e trecho do sr. Murilo aumentou o orçamento em R$60,00.O valor de R$450,00 refere-se a R$390,00 do valor cobrado inicialmente + R$60,00 do adicional para trajetos noturnos (horário solicitado 23h50).
1776	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	ADELINO RIBEIRO NETO, EMILIA BRITO, THALES DEL PUPPO.	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		20/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41592	CARIACICA X AEROP. VIX X CARIACICA, JD CAMBURI X AEROP. VIX X JD CAMBURI, JD PENHA X AEROP VIX X JD PENHA	29/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 6ª Reunião Gerencial referente a Mancha Inundação - CT GRSA realizada em Brasília no dia 27/06/2023	
1777	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	04/07/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		30/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	39	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41637	AEROP. VIX X HOTEL	04/07/2023	DEM 099 - ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REFERENTE À ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO do EIXO 9 do PG 32 da CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para acompanhamento de perito durante vistoria nos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo de 4 a 7/07/2023	Acompanhamento do perito do juiz para averiguação das ações da Fundação Renova junto aos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo.
1778	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 2.627,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.701,95	R$ 16,00	R$ 2.717,95	CARMO/DANIELLE	Assessor(a) Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GPERNR	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1885	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41713	CNF/VIX/CNF	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	Custeio autorizado por meio do OFICIO Nº 162/2023/CIF/GABIN
1779	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 2.627,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.701,95	R$ 16,00	R$ 2.717,95	ASSIS/DANILO	Secretário de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	WF9DWI	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1892	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41713	CNF/VIX/CNF	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	
1780	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	19/07/2023	R$ 1.563,90	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.607,65	R$ 16,00	R$ 1.623,65	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XMG1WQ	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1887	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41713	VIX/CNF	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	Custeio autorizado por meio do OFICIO Nº 156/2023/CIF/GABIN
1781	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 2.627,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.701,95	R$ 16,00	R$ 2.717,95	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KGH1XC	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1886	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41713	CNF/VIX/CNF	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	
1782	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 2.627,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.701,95	R$ 16,00	R$ 2.717,95	FERREIRA/CLAUDIO	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VJLNQJ	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1883	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41713	CNF/VIX/CNF	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	
1783	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 2.627,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.701,95	R$ 16,00	R$ 2.717,95	CUNHA/ALECIA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	R8RMPR	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1891	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41713	CNF/VIX/CNF	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1784	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 2.627,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.701,95	R$ 16,00	R$ 2.717,95	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DJ36YW	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1884	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41713	CNF/VIX/CNF	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	
1785	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 2.627,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.701,95	R$ 16,00	R$ 2.717,95	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IWWC7E	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1888	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41713	CNF/VIX/CNF	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	
1786	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 2.627,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.701,95	R$ 16,00	R$ 2.717,95	SOUZA/DANIEL	Chefe de Gabinete	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TQCSYE	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1890	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41713	CNF/VIX/CNF	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	
1787	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 3.290,94	R$ 72,12		R$ -	R$ 3.363,06	R$ 16,00	R$ 3.379,06	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	RXFLVT	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1889	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	41713	BSB/VIX/BSB	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	
1788	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	17/07/2023	R$ 1.263,50	R$ 30,40		R$ -	R$ 1.293,90	R$ 16,00	R$ 1.309,90	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	RADSWK	07/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1887	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	41713	CNF/CGH/VIX	17/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião de GT'S Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizadas em Vitória/Es nos dias 18 e 19/07/2023	
1789	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 770,50	R$ 770,50	R$ 53,94	R$ 824,44	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106774	CAFE MAIS PANINI LTDA	41744	NA	31/05/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a coffe break para a realização da 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais).	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 22/2023
1790	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 684,00	R$ -	R$ -	R$ 51,70	R$ 735,70	R$ 17,19	R$ 752,89	BETTINA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1353	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	41745	NA	03/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais).	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 22/2023. Danfe Nº 5172 referente a jantar em 02/06 e consumo de água.
1791	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 342,00	R$ -	R$ -	R$ 4,40	R$ 346,40	R$ 17,19	R$ 363,59	ANNA CLAUDIA A. ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Mariana/MG		01/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1348	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	41745	NA	02/06/2023	DEM 072 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 2ª Reunião Intercâmaras e 60ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 31/05 a 02/06/2023. Reunião Intercâmaras em Belo Horizonte e 60ª RO em Mariana (reuniões presenciais).	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 113/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-ECLET Nº 22/2023. Danfe Nº 5069 referente ao consumo de água.
1792	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		26/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	448	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41746	JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES X AEROPORTO VITÓRIA/ES X JARDIM CAMBURI - VITÓRIA/ES	02/06/2023	DEM 073 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - CIF	Custeio referente a transporte para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente e AGU, nos dias 01 e 02/06/2023 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 132/2023/CIF/GABIN
1793	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.950,00	R$ -	R$ -	R$ 79,00	R$ 2.029,00	R$ 17,19	R$ 2.046,19	JOSEMAR C RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22938	HOTEL BARBOSA LTDA	41747	NA	24/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN. Hospedagem 13 diárias: 11 a 24/06/2023 = R$ 150,00 diária. Danfe Nº 2730 ref. Consumo de água.
1794	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ 56,00	R$ 1.856,00	R$ 17,19	R$ 1.873,19	VANESSA CATANEO	Analista Ambiental	IBAMA	Florianópolis/SC	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22937	HOTEL BARBOSA LTDA	41747	NA	23/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN. Hospedagem 12 diárias: 11 a 23/06/2023 = R$ 150,00 diária. Danfe Nº 2729 ref. Consumo de água.
1795	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 1.812,00	R$ 17,19	R$ 1.829,19	VICENTE DE PAULA FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22931	HOTEL BARBOSA LTDA	41747	NA	23/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN. Hóspede fez check in antecipado, não sendo considerado nem faturado o dia 24/06/2023. Danfe Nº 2723 ref. Consumo de água.
1796	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ 64,00	R$ 1.864,00	R$ 17,19	R$ 1.881,19	JEAN CARLO FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22933	HOTEL BARBOSA LTDA	41747	NA	23/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN. Hospedagem 12 diárias: 11 a 23/06/2023 = R$ 150,00 diária. Danfe Nº 2725 ref. Consumo de água.
1797	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ 198,00	R$ 1.998,00	R$ 17,19	R$ 2.015,19	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22932	HOTEL BARBOSA LTDA	41747	NA	23/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN. Hospedagem 12 diárias: 11 a 23/06/2023 = R$ 150,00 diária. Danfe Nº 2724 ref. Consumo de água.
1798	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ 60,00	R$ 1.860,00	R$ 17,19	R$ 1.877,19	YALMO CORREIA JUNIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22935	HOTEL BARBOSA LTDA	41747	NA	23/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN. Hospedagem 12 diárias: 11 a 23/06/2023 = R$ 150,00 diária. Danfe Nº 2727 ref. Consumo de água.
1799	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ 29,00	R$ 1.829,00	R$ 17,19	R$ 1.846,19	ISADORA ALBANIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22934	HOTEL BARBOSA LTDA	41747	NA	23/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN. Hospedagem 12 diárias: 11 a 23/06/2023 = R$ 150,00 diária. Danfe Nº 2726 ref. Consumo de água.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1800	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ 73,00	R$ 1.873,00	R$ 17,19	R$ 1.890,19	ERIKA MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22936	HOTEL BARBOSA LTDA	41747	NA	23/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN. Hospedagem 12 diárias: 11 a 23/06/2023 = R$ 150,00 diária. Danfe Nº 2728 ref. Consumo de água.
1801	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.650,00	R$ -	R$ -	R$ 93,00	R$ 1.743,00	R$ 17,19	R$ 1.760,19	SAMANTA COUTINHO	Analista Ambiental	IBAMA	Salvador/BA	Aimorés/MG		02/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22930	HOTEL BARBOSA LTDA	41747	NA	22/06/2023	DEM 078 - OPERAÇÃO AUGIAS, FASE OLHOS IARA III - VISTORIA - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara III - Vistoria, nos dias 10 a 24/06/2023 em Aimorés/ MG (Instituto Terra).	Autorização de alteração de cronograma mediante ofício Nº 46/2023/CIF/GABIN e convocações Ofício Nº 3/2023/CT-FLOR/GABIN. Samantha cancelou a hospedagem dos dias 22 a 23/06 e 23 a 24/06 por motivo de saúde, e não foi cobrado no-show. Danfe Nº 2722 ref. Consumo de água.
1802	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	01/07/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO E ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		05/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	449	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41748	AEROPORTO VITÓRIA/ ES X HOTEL VITÓRIA/ ES HOTEL VITÓRIA/ ES X AEROPORTO VITÓRIA/ ES	23/06/2023	DEM 082 - 6ª REUNIÃO DO GT DO PG 04 da CT-IPCT	Custeio transporte terrestre referente a participação na 6.ª Reunião Grupo de Trabalho para Definição do escopo do PG 04 da CT-IPCT, nos dias 22 e 23/06/2023 em Vitória/ES.	
1803	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 918,00	R$ -	R$ -	R$ 14,00	R$ 932,00	R$ 65,24	R$ 997,24	LUDMILA ERDINGER E MARGARETH BATISTA	N/A	N/A	Diversos	Santa Tereza/ES		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	451	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41788	VITORIA X SANTA TERESA SANTA TERESA X VITORIA	30/06/2023	DEM 096 - FORMATURA DO CURSO TÉCNICO EM AGROECOLOGIA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação da CT-ECLET na Formatura do Curso Técnico em Agroecologia na dia 30/06/2023 em IFES Santa Tereza/ ES.	Valor faturado menor que o orçamento aprovado devido ao cancelamento do trajeto da sra. Anna Tristão, conforme evidências no Drive de prestação de contas. Incluso valor de consumo de R$ 14,00 referente a alimentação do motorista.
1804	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	10/07/2023	R$ 172,00	R$ -	R$ -	R$ 10,50	R$ 182,50	R$ 17,19	R$ 199,69	ANA KELLY SIMOES DA ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Resplendor e Aimorés/MG, Colatina e Baixo Guandu/ES		06/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40017	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	41797		11/07/2023	DEM 104 - VISTORIA GTA-PMQQS MG e ES da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para realização de Vistoria referente a GTA-PMQQS - MG e ES - de 11 a 13-07-2023 nos municípios de Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu e Colatina.	
1805	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	10/07/2023	R$ 172,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 172,00	R$ 17,19	R$ 189,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Resplendor e Aimorés/MG, Colatina e Baixo Guandu/ES		06/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40017	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	41797		11/07/2023	DEM 104 - VISTORIA GTA-PMQQS MG e ES da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para realização de Vistoria referente a GTA-PMQQS - MG e ES - de 11 a 13-07-2023 nos municípios de Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu e Colatina.	
1806	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	05/07/2023	R$ 1.560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.560,00	R$ 109,20	R$ 1.669,20	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41804	BRASILIA X BRASILIA	07/07/2023	DEM 103 - 7ª REUNIÃO GERENCIAL / REUNIÃO COM MMA - PMR da CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 07ª Reunião Gerencial – Reunião com MMA - PMR, no dia 06/07/2023 no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília/ DF.	Orçamento aprovado: R$ 390,00 por trecho: 05/07 - 1 trecho; 06/07 - 1 trecho e 07/07 - 2 trechos = totalizando 4 trechos
1807	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	05/07/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	41	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41804	VITORIA X VITORIA	07/07/2023	DEM 103 - 7ª REUNIÃO GERENCIAL / REUNIÃO COM MMA - PMR da CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 07ª Reunião Gerencial – Reunião com MMA - PMR, no dia 06/07/2023 no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília/ DF.	
1808	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	05/07/2023	R$ 780,00	R$ 101,40	R$ -	R$ 26,00	R$ 907,40	R$ 17,19	R$ 924,59	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9651	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41803	NA	07/07/2023	DEM 103 - 7ª REUNIÃO GERENCIAL / REUNIÃO COM MMA - PMR da CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 07ª Reunião Gerencial – Reunião com MMA - PMR, no dia 06/07/2023 no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília/ DF.	
1809	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	04/07/2023	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	IKARY SILVA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		30/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	286	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41805	BH X CNF X BH	07/07/2023	DEM 099 - ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REFERENTE À ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO do EIXO 9 do PG 32 da CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do Acompanhamento na Vistoria em municípios de MG e ES do perito do juiz para averiguação das ações da Fundação Renova junto aos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo nos dias de 04 a 07/07/2023	A participante informou ao motorista que não conseguiu embarcar e que iria desembarcar em Confins às 17:45, gerando cobrança de no-show. Dessa forma foram cobrados 3 trechos, sendo ida + no show + retorno. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1810	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	04/07/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 108,80	R$ 426,95	R$ 17,19	R$ 444,14	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		30/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351227/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41806		05/07/2023	DEM 099 - ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REFERENTE À ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO do EIXO 9 do PG 32 da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação do Acompanhamento na Vistoria em municípios de MG e ES do perito do juiz para averiguação das ações da Fundação Renova junto aos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo nos dias de 04 a 07/07/2023	
1811	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	06/07/2023	R$ 310,00	R$ 9,30	R$ -	R$ 26,30	R$ 345,60	R$ 17,19	R$ 362,79	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		30/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57475/CUPOM	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	41806		07/07/2023	DEM 099 - ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REFERENTE À ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO do EIXO 9 do PG 32 da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação do Acompanhamento na Vistoria em municípios de MG e ES do perito do juiz para averiguação das ações da Fundação Renova junto aos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo nos dias de 04 a 07/07/2023	
1812	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	05/07/2023	R$ 172,00	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 202,00	R$ 17,19	R$ 219,19	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	39912/13881	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	41806		06/07/2023	DEM 099 - ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REFERENTE À ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO do EIXO 9 do PG 32 da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação do Acompanhamento na Vistoria em municípios de MG e ES do perito do juiz para averiguação das ações da Fundação Renova junto aos municípios de Minas Gerais e Espírito Santo nos dias de 04 a 07/07/2023	
1813	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	05/07/2023	R$ 4.409,00	R$ 360,00	R$ -	R$ 140,00	R$ 4.909,00	R$ 343,63	R$ 5.252,63	JULIANO DE OLIVEIRA E EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41807	VITORIA X CARAVELAS CARAVELAS X VITORIA	07/07/2023	DEM 098 – VISTORIA ECOTOXICOLOGIA - CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria ecotoxicologia - Caravelas/BA, nos dias 05 a 08/07/2023 em Caravelas/ BA.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 152/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 38/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio. Valores correspondentes a 2 trechos de R$ 1870,00 + 44 pedágio + 360,00 hospedagem motorista (NF evidência no drive) + horas paradas: 625,00 no total - descrição na NF. Incluso consumo referente a alimentação do motorista.
1814	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	05/07/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 17,19	R$ 557,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	755	POUSADA SANTOS LOPES	41808	NA	08/07/2023	DEM 098 – VISTORIA ECOTOXICOLOGIA - CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria ecotoxicologia - Caravelas/BA, nos dias 05 a 08/07/2023 em Caravelas/ BA.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 152/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 38/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio
1815	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	05/07/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 17,19	R$ 557,19	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	755	POUSADA SANTOS LOPES	41808	NA	08/07/2023	DEM 098 – VISTORIA ECOTOXICOLOGIA - CARAVELAS/BA - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria ecotoxicologia - Caravelas/BA, nos dias 05 a 08/07/2023 em Caravelas/ BA.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 152/2023/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 38/2023/CTBio/DIBIO/ICMBio

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1816	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 3.026,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.100,95	R$ 16,00	R$ 3.116,95	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG	WH3KPC	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1899	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	VIX/CNF/VIX	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1817	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 3.026,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.100,95	R$ 16,00	R$ 3.116,95	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Servidor Federal cedido à SESA	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG	LPWZ6B	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1900	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	VIX/CNF/VIX	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 163/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF n° 51/2023
1818	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 1.962,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.006,65	R$ 16,00	R$ 2.022,65	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Ipatinga/MG	DW1ZNH	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1903	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	VIX/CNF	17/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1819	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 4.869,80	R$ 58,77	R$ -	R$ -	R$ 4.928,57	R$ 16,00	R$ 4.944,57	SOUSA/FLAVIA	Servidor(a) Federal	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	XP483U	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1893	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	BSB/CNF/BSB	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1820	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 3.026,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.100,95	R$ 16,00	R$ 3.116,95	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Ipatinga/MG	GN97VK	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1896	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	VIX/CNF/VIX	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1821	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 2.205,80	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 2.259,67	R$ 16,00	R$ 2.275,67	MATOS/ALICE	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Ipatinga/MG	HNFRJX	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1895	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	GVR/CNF/GVR	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1822	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 3.236,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.310,95	R$ 16,00	R$ 3.326,95	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Ipatinga/MG	TJD9TJ	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1897	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	VIX/CNF/VIX	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1823	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 4.869,80	R$ 58,77	R$ -	R$ -	R$ 4.928,57	R$ 16,00	R$ 4.944,57	SANTOS/RODRIGO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	ZLYUTT	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1894	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	BSB/CNF/BSB	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1824	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 3.091,90	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 3.120,27	R$ 16,00	R$ 3.136,27	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	GPE2XE	12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1905	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	BSB/CNF	17/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1825	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	20/07/2023	R$ 1.622,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.653,30	R$ 16,00	R$ 1.669,30	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Ipatinga/MG	JDUEUY	12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1906	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	CNF/VIX	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1826	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	20/07/2023	R$ 2.448,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.479,30	R$ 16,00	R$ 2.495,30	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	NJ5PTJ	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1898	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41809	CNF/BSB	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária + Reunião de GT's realizadas presencialmente em Ipatinga/Mg nos dias 18 e 19/07/2023	
1827	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 4.746,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.746,80	R$ 332,28	R$ 5.079,08	KLEDISON RAMOS, LARISSA NOVAES, JULIANO OLIVEIRA, GILBERTO ARPINI, GUSTAVO VAZ, JOECI BENEDITA, RHAYRANE CARVALHO, HERMES DAROS, JOSÉ MARCIO, EDUARDO SOSTI, FREDERICO DRUMOND	N/A	N/A	Diversos	Aracruz/ES		19/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	439	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	41831	VITÓRIA X SESC ARACRUZ X VITÓRIA; VILA VELHA X SESC ARACRUZ, SESC ARACRUZ X VIANA/VILA VELHA/ITAPUÃ, VILAVELHA, SESC ARACRUZ X GUARAPARI; SESC ARACRUZ X AEROPORTO VIX	19/05/2023	DEM 063 – 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª RO - CT BIO realizada em Aracruz/ES no dia 19/05/2023	Valor R$28,80 trecho retorno J. Marcio referente a pedágios.
1828	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 96,00	R$ 96,00	R$ 6,72	R$ 102,72	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	N/A	N/A	Manaus/AM	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		19/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	836	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	41832		22/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de alimentação durante participação de Vistoria em campo realizada em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias 23 a 25/05/2023	i) Consultoria contratada por meio de Edital para prestação de serviços técnicos à CT-GRSA; ii) Vistoria nos trechos 05. 06, 07, 08, 09, 10 e 11 do Plano de Manejo de Rejeitos - Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.
1829	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,50	R$ 22,50	R$ 1,58	R$ 24,08	NAZIANO PANTOJA FILIZOLA JUNIOR	N/A	N/A	Manaus/AM	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	769	AMANDA LISBOA CARNEIRO RESTAURANTE	41832		24/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de alimentação durante participação de Vistoria em campo realizada em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias 23 a 25/05/2023	i) Consultoria contratada por meio de Edital para prestação de serviços técnicos à CT-GRSA; ii) Foi emitida uma única NF referente ao consumo de ambos, tendo esta sido desmembrada em 50% para cada participante.
1830	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,50	R$ 22,50	R$ 1,58	R$ 24,08	EDGARDO MANUEL LATRUBESS	N/A	N/A	Goiania/GO	Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce/MG		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	769	AMANDA LISBOA CARNEIRO RESTAURANTE	41832		24/05/2023	DEM 067 - VISTORIA NOS TRECHOS 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 DO PLANO DE MANEJO DE REJEITOS (PG23) - CT GRSA	Custeio de alimentação durante participação de Vistoria em campo realizada em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce nos dias 23 a 25/05/2023	i) Consultoria contratada por meio de Edital para prestação de serviços técnicos à CT-GRSA; ii) Foi emitida uma única NF referente ao consumo de ambos, tendo esta sido desmembrada em 50% para cada participante.
1831	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 1.560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.560,00	R$ 109,20	R$ 1.669,20	EMILIA BRITO, TALES DEL PUPPO, ADELINO NETO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		20/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41833	Tres trechos: Aerop. BSB X Hotel; Hotel X IBAMA; IBAMA X Aerop. BSB	27/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 6ª Reunião Gerencial referente à Mancha Inundação - CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 27/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1832	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-07	04/07/2023	R$ 588,00	R$ 17,64	R$ -	R$ 163,00	R$ 768,64	R$ 17,19	R$ 785,83	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial	SETRANS	Aracruz/ES	Mariana/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40414	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	41835		06/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 69ª RO CT Infra em Mariana/MG no dia 05/07/2023	
1833	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-07	04/07/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1610	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41835		05/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem durante participação da 69ª RO CT Infra em Mariana/MG no dia 05/07/2023	
1834	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-07	05/07/2023	R$ 1.850,00	R$ -	R$ -	R$ 2.215,00	R$ 4.065,00	R$ 284,55	R$ 4.349,55	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfes 1569/3006	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41834		05/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de locação de sala e contratação de coffee break para realização presencial da 69ª RO CT INFRA em Mariana/MG no dia 05/07/2023	danfes 1569 - Locação de sala para evento - 3006 : Contratação de coffee break para 30 participantes.
1835	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-07	05/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 37,80	R$ 577,80	JULIANA FERRAZ, ANA LUIZA AGUIAR, VANEIDE SOUZA, HELEN ROBERTA	N/A	N/A	Diversos	Mariana/MG		27/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfes 3005/3004	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	41834		05/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de contratação de refeições durante participação presencial da 69ª RO CT INFRA em Mariana/MG no dia 05/07/2023	
1836	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-07	05/07/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1553	LUVI COMERCIAL LTDA	41834		05/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de contratação de serviço de streaming para transmissão por meio do canal do youtube da Fundação Renova do evento da 69ª RO CT INFRA realizado em Mariana/MG no dia 05/07/2023	
1837	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-07	05/07/2023	R$ 18.415,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.415,00	R$ 500,00	R$ 18.915,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11705	FOCUN LOCACOES LTDA	41834		05/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de equipamento de audio visual e equipe para realização presencial do evento da 69ª RO CT INFRA Mariana/MG no dia 05/07/2023	
1838	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-07	05/07/2023	R$ 5.386,00	R$ -	R$ -	R$ 98,90	R$ 5.484,90	R$ 383,94	R$ 5.868,84	JULIANA FERRAZ, FRANCINE APARECIDA, ANA LUIZA, VANEIDE SOUZA, HELEN ROBERTA E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	Diversos	Mariana/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	258	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41836	BH X MARIANA X BH; RIO DOCE X MARIANA X RIO DOCE; CNF X BH X MARIANA X BH X CNF	06/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CT Infra em Mariana/MG no dia 05/07/2023	
1839	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 837,00	R$ 40,35	R$ -	R$ 63,00	R$ 940,35	R$ 17,19	R$ 957,54	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7329/Danfes 335 e 107	NOVA GAZICO SER.EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ADM. COND.LTDA	41844		16/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU em Brasília/DF nos dias 13 a 15/06/2023	Solicitação de participação em carater de urgência
1840	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 558,00	R$ 26,90	R$ -	R$ 14,00	R$ 598,90	R$ 17,19	R$ 616,09	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6813/ Danfe 24	NOVA GAZICO SER.EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ADM. COND.LTDA	41844		15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU em Brasília/DF nos dias 13 a 15/06/2023	Solicitação de participação em carater de urgência
1841	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 558,00	R$ 26,90	R$ -	R$ -	R$ 584,90	R$ 17,19	R$ 602,09	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6808	NOVA GAZICO SER.EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ADM. COND.LTDA	41844		15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU em Brasília/DF nos dias 13 a 15/06/2023	Solicitação de participação em carater de urgência
1842	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 558,00	R$ 26,90	R$ -	R$ 35,00	R$ 619,90	R$ 17,19	R$ 637,09	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6812/Danfe 106-200	NOVA GAZICO SER.EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ADM. COND.LTDA	41844		15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU em Brasília/DF nos dias 13 a 15/06/2023	Solicitação de participação em carater de urgência
1843	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 558,00	R$ 26,90	R$ -	R$ -	R$ 584,90	R$ 17,19	R$ 602,09	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7011	NOVA GAZICO SER.EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ADM. COND.LTDA	41844		15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU em Brasília/DF nos dias 13 a 15/06/2023	Solicitação de participação em carater de urgência
1844	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 558,00	R$ 26,90	R$ -	R$ 49,00	R$ 633,90	R$ 17,19	R$ 651,09	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6902/Danfes 334 e 26-027	NOVA GAZICO SER.EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ADM. COND.LTDA	41844		15/06/2023	DEM 084 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e AGU em Brasília/DF nos dias 13 a 15/06/2023	Solicitação de participação em carater de urgência
1845	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 145,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 145,00	R$ 10,15	R$ 155,15	SEBASTIÃO PEREIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	327	RICARDO MARCOS DA SILVA	41625	Res. GV Valadares X Aerop. Gv Valadares X Res. GV Valadares	01/07/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 146/2023/CIF/GABIN
1846	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 430,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 430,00	R$ 30,10	R$ 460,10	THAIS ARAUJO E LUIZ GABRIEL	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	255	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41625	BH X CNF X BH	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1847	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 258,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 258,40	R$ 18,09	R$ 276,49	JULIANE BARROS, MARGARETH COELHO E MARCIO ANTONIO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41625	Barro Vermelho/Vitória X VIX X Barro Vermelho/Vitória	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1848	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 145,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 145,00	R$ 10,15	R$ 155,15	BETINNA ALMEIDA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Vitória/ES	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	327	RICARDO MARCOS DA SILVA	41626	Res. GV Valadares X Aerop. Gv Valadares X Res. GV Valadares	01/07/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1849	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ 17,50	R$ 267,50	ANDRÉ RUAS	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	255	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41626	BH X CNF X BH	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1850	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	ANNA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41626	Vitória X VIX X Serra	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1851	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.750,00	R$ 122,50	R$ 1.872,50	JOSEMAR E MURILO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	327	RICARDO MARCOS DA SILVA	41627	Aerop Gov. Valadares X Nanuque/MG ; Aerop. Ipatinga X Novo Oriente/MG	01/07/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1852	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 444,00	R$ -	R$ -	R$ 166,20	R$ 610,20	R$ 42,71	R$ 652,91	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41627	Aerop VIX X Aracruz	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1853	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 260,00	R$ 18,20	R$ 278,20	SILVIA FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	327	RICARDO MARCOS DA SILVA	41631	RES. IPATINGA X AEROP. IPATINGA X RES. IPATINGA	01/07/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SHQA na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1854	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 245,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 245,60	R$ 17,19	R$ 262,79	RAFAELI BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41631	Vila Velha X aeroporto Vitória/ES X Vila Velha	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SHQA na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1855	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	255	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41628	BH X CNF X BH	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-GRSA na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1856	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	LUIZ FERNANDO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	255	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41630	BH X CNF X BH	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SAÚDE na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1857	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	LORENA GONTIJO	Coordenação Socioambiental do Comitê Gestor Pró-Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	255	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41633	BH X CNF X CNF	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1858	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-07	01/07/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	JOÃO PASTE	Gerente de Projeto	IJSN	Vitória/ES	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41629	Mata da Praia / Vitória X VIX X Mata Praia/Vitória	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-PDCS na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1859	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 1.070,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.070,40	R$ 74,93	R$ 1.145,33	PATRICIK E JULIANA	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41632	Aracruz X VIX X Aracruz e Vitória X VIX X Vitoria	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da SECEX/ES na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 136/2023/CIF/GABIN
1860	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1551	LUVI COMERCIAL LTDA	41613		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de contratação de streaming para transmissão da 69ª RO CIF pelo Canal do Youtube da Fundação Renova nos dias 28 e 29/06/2023 para participação de atingidos e membros	
1861	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 1.170,00	R$ 152,10	R$ -	R$ 56,00	R$ 1.378,10	R$ 17,19	R$ 1.395,29	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9507/cupom	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41851		06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de hospedagem durante participação de reuniões no MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX ES em Brasília/DF dias 3 a 5/07/2023	
1862	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 1.170,00	R$ 152,10	R$ -	R$ -	R$ 1.322,10	R$ 17,19	R$ 1.339,29	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9534	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41851		06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de hospedagem durante participação de reuniões no MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX ES em Brasília/DF dias 3 a 5/07/2023	
1863	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 1.170,00	R$ 152,10	R$ -	R$ 21,00	R$ 1.343,10	R$ 17,19	R$ 1.360,29	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Técnico de Aquicultura, Pesca e Produção Animal	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9546/cupom	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41851		06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de hospedagem durante participação de reuniões no MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX ES em Brasília/DF dias 3 a 5/07/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1864	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41851		06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação de reuniões no MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX ES em Brasília/DF dias 3 a 5/07/2023	Cobrança de Taxa FEE. Participante solicitou o cancelamento total do custeio para a sua viagem a Brasília, para os dias 04 a 06 de julho devido a problema de saúde.
1865	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 1.560,00	R$ 202,80	R$ -	R$ 59,00	R$ 1.821,80	R$ 17,19	R$ 1.838,99	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9648/CUPOM	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41851		07/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de hospedagem durante participação de reuniões no MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX ES em Brasília/DF dias 3 a 5/07/2023	
1866	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 1.170,00	R$ 152,10	R$ -	R$ 49,00	R$ 1.371,10	R$ 17,19	R$ 1.388,29	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF		30/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9551/CUPOM	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	41850		06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de hospedagem durante participação de reuniões no MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX ES em Brasília/DF dias 3 a 5/07/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 159/2023/CIF/GABIN
1867	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 445,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 445,60	R$ 31,19	R$ 476,79	JULIANE BARROSO E JOSÉ ALEJANDRO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	42	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41852	Vitória X aerop VIX X Vitória; Vila Velha X aerop. VIX X Vila Velha	06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de reuniões no MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX ES em Brasília/DF dias 3 a 5/07/2023	
1868	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 1.707,16	R$ 403,74	R$ 459,20	R$ 3.684,56	R$ 6.254,66	R$ 437,83	R$ 6.692,49	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPAM87311/PAMF232569	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	41590	Área de coleta proxima a Mariana: Bento Rodrigues, Santa Rita Durão, Paracatu de Baixo e etc	30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para realização de vistoria, onde serão feitas coletas para análise no período de 27 a 30/06/2023 - Mariana/ MG	Custeio autorizado por meio do OFICIO 135/2023/CIF/GABIN. Valores: R$1707,16 ref. a diárias, R$ 459,20 cobertura veicular,R$ 403,00 Taxa de serviço. EXTRAS: Combustível R$ 418,16, Lavagem do carro R$150,00, Pedágio R$630,00, Diária do motorista R$1200,00, Hora Extra motorista (20 hs) R$ 1020,00, Taxa de serviço do motorista 12% R$ 266,40, Total R$ 3.684,83.
1869	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 1.210,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.210,00	R$ 84,70	R$ 1.294,70	MELINA FERNANDA LEITE BARRETO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	248	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41590	BH/ MG X MARIANA/MG X BH/MG	30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para realização de vistoria, onde serão feitas coletas para análise no período de 27 a 30/06/2023 - Mariana/ MG	Custeio autorizado por meio do OFICIO 135/2023/CIF/GABIN Melina, Analista Ambiental - Membro da CT-Bio (Ofício com indicação do IEF em fase de envio para CTBio)
1870	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ -	R$ 137,24	R$ 467,99	R$ 17,19	R$ 485,18	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10080/CUPONS	SCP ADMINISTRADORA HOTEL PAMPULHA	41859		05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	i) Houve equívoco do hotel no fechamento das contas, o qual emitiu uma Carta de Correção (anexa no drive de prestação de contas); ii) Consumo água/frigobar R$ 48,50.
1871	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ -	R$ 192,72	R$ 523,47	R$ 17,19	R$ 540,66	ANNA CLAUDIA A ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10078/CUPONS	SCP ADMINISTRADORA HOTEL PAMPULHA	41859		05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	i) Houve equívoco do hotel no fechamento das contas, o qual emitiu uma Carta de Correção (anexa no drive de prestação de contas); ii) Consumo água R$18,00.
1872	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ -	R$ 214,08	R$ 544,83	R$ 17,19	R$ 562,02	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10079/CUPONS	SCP ADMINISTRADORA HOTEL PAMPULHA	41859		05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	i) Houve equívoco do hotel no fechamento das contas, o qual emitiu uma Carta de Correção (anexa no drive de prestação de contas); ii) Consumo água R$36,00.
1873	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ -	R$ 197,31	R$ 528,06	R$ 17,19	R$ 545,25	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10081/CUPONS	SCP ADMINISTRADORA HOTEL PAMPULHA	41859		05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	i) Houve equívoco do hotel no fechamento das contas, o qual emitiu uma Carta de Correção (anexa no drive de prestação de contas); ii) Consumo água R$ 18,00.
1874	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 630,00	R$ 31,50	R$ -	R$ 118,76	R$ 780,26	R$ 17,19	R$ 797,45	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10145/CUPONS	SCP ADMINISTRADORA HOTEL PAMPULHA	41859		06/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	i) Houve equívoco do hotel no fechamento das contas, o qual emitiu uma Carta de Correção (anexa no drive de prestação de contas); ii) Consumo água R$9,00.
1875	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	05/07/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 24,00	R$ 342,15	R$ 17,19	R$ 359,34	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351324	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41859		06/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	
1876	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ -	R$ 141,20	R$ 471,95	R$ 17,19	R$ 489,14	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10083/CUPONS	SCP ADMINISTRADORA HOTEL PAMPULHA	41859		05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	i) Houve equívoco do hotel no fechamento das contas, o qual emitiu uma Carta de Correção (anexa no drive de prestação de contas); ii) Consumo água R$18,00
1877	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	05/07/2023	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ 439,60	R$ 689,60	R$ 48,27	R$ 737,87	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	272	MAKTUB GASTRONOMIA ARABE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	41860		05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de coffee break para a REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	
1878	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	05/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	BETINNA ALMEIDA, JADILSON LINO, ROQUE CHILE, MARCIO ANTONIO, ANNA TRISTÃO E PATRICIA BRAGATO e BERNARDO CAMPOMIZZI MACHADO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	270	MAKTUB GASTRONOMIA ARABE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	41860		05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de refeição durante a participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	Conforme orientação da coordenadora da CT-ECLET, a sra. Anna Tristão, foi autorizado o custeio do almoço do sr. Bernardo Campomizzi Machado, na reunião técnica do GT-12 e GT-13, no dia 05/07/2023. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
1879	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	BETINNA ALMEIDA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330	RICARDO MARCOS DA SILVA	41861	Res. Gov. Valadares X Aerop. GV ValadaX Res. Gov Valadares	06/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Cidade Administrativa- Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1880	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 3.144,80	R$ -	R$ -	R$ 90,43	R$ 3.235,23	R$ 226,47	R$ 3.461,70	JADILSON LINO E ROQUE CHILE	N/A	N/A	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	624	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	41861	Degredo/Linhares X Aerop VIX X Degredo/Linhares	06/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Cidade Administrativa- Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	
1881	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 562,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 562,80	R$ 39,40	R$ 602,20	MARCIO ANTONIO, ANNA TRISTÃO E PATRICIA BRAGATO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41861	CNF X BH X CNF; Mariana, Cidade Adm/BH X Mariana	05/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Cidade Administrativa- Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	
1882	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	04/07/2023	R$ 3.380,00	R$ -	R$ -	R$ 201,23	R$ 3.581,23	R$ 250,69	R$ 3.831,92	BETINNA ALMEIDA, JADILSON LINO, ROQUE CHILE, MARCIO ANTONIO, ANNA TRISTÃO E PATRICIA BRAGATO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	259	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41861	CNF X Cid Adm. BH X CNF	06/07/2023	DEM 095 - REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG-13 da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da REUNIÃO TÉCNICA DO PG-12 E PG 13 - CT ECLET em Cidade Administrativa- Belo Horizonte/MG no dia 05/07/2027	
1883	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Paracatu de Gesteira, Barra Longa/MG		31/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	recibos	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	41862	Paracatu de Gesteira/Barra Longa/MG	01/06/2023	DEM 075 - VISTORIA EM CAMPO DO EIXO 9 - CT SHQA	Custeio de alimentação durante realização de vistoria em Paracatu de Gesteira/Barra Longa/MG no dia 01/06/2023	
1884	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 3.198,00	R$ -	R$ -	R$ 393,84	R$ 3.591,84	R$ 251,43	R$ 3.843,27	LUCIANE LINCES, SILVIA FARIAS, MARILIA PELEGRINI, VALDETE SOARES, IKARY NASCIMENTO, ANA PAULA MONTENEGRO, UBALDINA ISAAC, HEITOR SOARES	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		23/05/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	440	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	31863	AEROP. VIX X HOTEL VITÓRIA X AEROP. VITÓRIA; RESPLENDOR/MG - BAIXO GUANDU/ES X HOTEL VITÓRIA X BAIXO GUANDU/ RESPLENDOR	25/05/2023	DEM 068 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs da CT- SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª reunião Ordinária e Reuniões de Grupos de Trabalho da CT SHQA realizada em Vitória/ES de 24 a 26/05/2023	
1885	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	HERMES JOSÉ, EDUARDO SOSTI, PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		16/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41864	Vitória/ES X AEROPORTO VIX X Vitória/ES	30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio de transporte para participação de vistoria e Acompanhamento das Atividades de Monitoramento da Biodiversidade em Mariana/MG nos dias de 27 a 30/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 135/2023/CIF/GABIN
1886	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.750,00	R$ 122,50	R$ 1.872,50	JOSEMAR DE CARVALHO E MURILO FERREIRA	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	326	RICARDO MARCOS DA SILVA	41865	Belo Oriente/MG X Aeroporto de Ipatinga e Nanuque/MG X aerop. GV. Valadares	26/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 58ª RO CT FLOR realizada em Brasília/DF no dia 27/06/2023	
1887	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 1.832,40	R$ -	R$ -	R$ 74,79	R$ 1.907,19	R$ 133,50	R$ 2.040,69	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	623	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	41866	Degredo/Linhares X Vitória X Degredo/Linhares	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO do CIF realizada em Brasília nos dias 28 e 29/06/2023	
1888	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 807,00	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 829,00	R$ 17,19	R$ 846,19	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1583/Danfe 5243	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	41875		30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio de hospedagem para realização de vistoria, onde serão feitas coletas para análise no período de 27 a 30/06/2023 - Mariana/ MG	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 135/2023/CIF/GABIN
1889	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 807,00	R$ -	R$ -	R$ 35,20	R$ 842,20	R$ 17,19	R$ 859,39	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1584/Danfe 5245	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	41875		30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio de hospedagem para realização de vistoria, onde serão feitas coletas para análise no período de 27 a 30/06/2023 - Mariana/ MG	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 135/2023/CIF/GABIN
1890	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 807,00	R$ -	R$ -	R$ 8,80	R$ 815,80	R$ 17,19	R$ 832,99	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1585/danfe 5244	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	41875		30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio de hospedagem para realização de vistoria, onde serão feitas coletas para análise no período de 27 a 30/06/2023 - Mariana/ MG	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 135/2023/CIF/GABIN
1891	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 807,00	R$ -	R$ -	R$ 17,60	R$ 824,60	R$ 17,19	R$ 841,79	MELINA FERNANDA LEITE BARRETO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		19/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1581/danfe 5246	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	41875		30/06/2023	DEM 088 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE - MARIANA/MG - CT BIO	Custeio de hospedagem para realização de vistoria, onde serão feitas coletas para análise no período de 27 a 30/06/2023 - Mariana/ MG	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 135/2023/CIF/GABIN
1892	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	05/07/2023	R$ 2.980,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.980,00	R$ 208,60	R$ 3.188,60	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Guanhães/MG		03/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	266	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41877	BH X Guanhães/MG X BH	08/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Evento integrado Oficina de Validação de Áreas para Restauração Florestal Visita Técnica - CT FLOR, em Guanhães/MG nos dias 06 e 07/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 165/2023/CIF/GABIN
1893	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	05/07/2023	R$ 3.500,00	R$ -	R$ -	R$ 161,69	R$ 3.661,69	R$ 256,32	R$ 3.918,01	LICELIANA DE SOUZA, JOECI BENEDITA E ROGERIO DINIZ	N/A	N/A	Diversos	Guanhães/MG		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	331	RICARDO MARCOS DA SILVA	41877	Cantagalo X Guanhães/MG X Cantagalo; Aerop. Ipatinga X Guanhães /MG X Aerop. Ipatinga	07/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Evento integrado Oficina de Validação de Áreas para Restauração Florestal Visita Técnica - CT FLOR, em Guanhães/MG nos dias 06 e 07/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 165/2023/CIF/GABIN
1894	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	05/07/2023	R$ 1.079,22	R$ 239,55	R$ 976,50	R$ 578,93	R$ 2.874,20	R$ 201,19	R$ 3.075,39	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		30/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AAVIX677550	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	41888	Municípios de MG e ES	06/07/2023	DEM 099 - ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REFERENTE À ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO do EIXO 9 do PG 32 da CT-SHQA	Custeio de Transporte terrestre para Acompanhamento da equipe da perícia referente a etapa 1.3 do plano de trabalho - Eixo 9 - PG32 nos municípios de MG e ES de 04 a 07/07/2023.	Detalhamento: EXTRAS R$1325,83 referente a: Combustível R$ 578,93; Lavagem do carro: R$ 44,90; Pedágio: R$ 13,60, Hospedagem motorista R$ 50,00, Diárias motorista: R$ 300,00; Horas extras motorista (4,50) X 60 = R$ 270; Taxa sobre serv. motorista R$ 68,40.
1895	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	11/07/2023	R$ 16.450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.450,00	R$ 500,00	R$ 16.950,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11713	FOCUN LOCACOES LTDA	41893		11/07/2023	DEM 101 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de locação de equipamentos de multimidia de audio visual e equipe para transmissão da 69ª RO CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 11/07/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1896	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	11/07/2023	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 640,00	R$ 44,80	R$ 684,80	JESSICA ZON, THALES DEL PUPPO E CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	270	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41894	CNF X BH CNF - 3 Pax ida e 3 Pax volta	11/07/2023	DEM 101 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 11/07/2023	
1897	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	11/07/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	JESSICA ZON E THALES DEL PUPPO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	41894	Vitória X Aerop. VIX X Vitória	11/07/2023	DEM 101 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª RO CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 11/07/2023	
1898	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	SILVIA FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Vitória/ES		05/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	332	RICARDO MARCOS DA SILVA	41896	RES. IPATINGA X AEROP. IPATINGA X RES. IPATINGA	13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 68ª RO e Reuniões GTs- CT SHQA realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2023	
1899	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 1.730,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.730,00	R$ 121,10	R$ 1.851,10	PEDRO LUIZ MIGLIARI	Analista Ambiental	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES		05/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	320	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	41896	PIRASSUNINGA X CAMPINAS VIRACOPOS X PIRASSUNUNGA	13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 68ª RO e Reuniões GTs- CT SHQA realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2023	
1900	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 2.540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.540,00	R$ 177,80	R$ 2.717,80	LUCIANE LINCES, ALESSANDRA JARDIM, UBALDINA ISAAC, IKARY AMARAL, HEITOR MOREIRA	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		05/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	274	ERNANI DE OLIVEIRA ME	41896	Pará de Minas X CNF X Pará de Minas; BH X CNF X BH	14/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 68ª RO e Reuniões GTs- CT SHQA realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2023	
1901	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	12/07/2023	R$ 22.610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22.610,00	R$ 500,00	R$ 23.110,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3473	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	41895		13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de locação de equipamentos de multimidia de audio visual e equipe para transmissão da 68ª Reunião Ordinária - CT SHQA realizada em Vitória/ES no dia03/07/2023	
1902	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	20/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Caravelas/BA		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	M P A HOTELARIA E TURISMO LTDA	41897		24/07/2023	DEM 106 – VISTORIA PEIXES E CRUSTÁCEOS da CT-BIO	Custeio de Taxa Fee referente reserva de hospedagem para participação de Vistoria Peixes e Crustáceos - CT Bio que seria realizada em Caravelas/BA de 20 a 24/07/2023	I) Demanda cancelada devido a entrada de ciclone extratropical na costa brasileira e por isso o cronograma previsto precisou ser adaptado em função desta questão meteo-oceanográfica; ii)Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 152/2023/CIF/GABIN.
1903	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	20/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vila Velha/ES	Caravelas/BA		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	M P A HOTELARIA E TURISMO LTDA	41897		24/07/2023	DEM 106 – VISTORIA PEIXES E CRUSTÁCEOS da CT-BIO	Custeio de Taxa Fee referente reserva de hospedagem para participação de Vistoria Peixes e Crustáceos - CT Bio que seria realizada em Caravelas/BA de 20 a 24/07/2023	I) Demanda cancelada devido a entrada de ciclone extratropical na costa brasileira e por isso o cronograma previsto precisou ser adaptado em função desta questão meteo-oceanográfica; ii)Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 152/2023/CIF/GABIN.
1904	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	20/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Caravelas/BA		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	M P A HOTELARIA E TURISMO LTDA	41897		24/07/2023	DEM 106 – VISTORIA PEIXES E CRUSTÁCEOS da CT-BIO	Custeio de Taxa Fee referente reserva de hospedagem para participação de Vistoria Peixes e Crustáceos - CT Bio que seria realizada em Caravelas/BA de 20 a 24/07/2023	I) Demanda cancelada devido a entrada de ciclone extratropical na costa brasileira e por isso o cronograma previsto precisou ser adaptado em função desta questão meteo-oceanográfica; ii)Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 152/2023/CIF/GABIN.
1905	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	20/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	KARINA NUNES DOS SANTOS	Assistente Técnica Ambiental	ICMBio	Vitória/ES	Caravelas/BA		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	M P A HOTELARIA E TURISMO LTDA	41897		24/07/2023	DEM 106 – VISTORIA PEIXES E CRUSTÁCEOS da CT-BIO	Custeio de Taxa Fee referente reserva de hospedagem para participação de Vistoria Peixes e Crustáceos - CT Bio que seria realizada em Caravelas/BA de 20 a 24/07/2023	I) Demanda cancelada devido a entrada de ciclone extratropical na costa brasileira e por isso o cronograma previsto precisou ser adaptado em função desta questão meteo-oceanográfica; ii)Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 152/2023/CIF/GABIN.
1906	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	25/07/2023	R$ 2.081,68	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.110,05	R$ 16,00	R$ 2.126,05	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Ponte Nova/MG	TKYI9T	14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1912	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41924	BSB/CNF	25/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 51ª RO e Vistoria CT IPCT realizada em Ponte Nova/Mg nos dias 26 e27/06/2023	
1907	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	29/07/2023	R$ 2.124,11	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.154,51	R$ 16,00	R$ 2.170,51	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Ponte Nova/MG	LUCJRK	14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1911	TAM LINHAS AEREAS S/A	41924	CNF/BSB	29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 51ª RO e Vistoria CT IPCT realizada em Ponte Nova/Mg nos dias 26 e27/06/2023	
1908	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	29/07/2023	R$ 1.863,10	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.893,50	R$ 16,00	R$ 1.909,50	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Ponte Nova/MG	KKHNOT	14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1912	TAM LINHAS AEREAS S/A	41924	CNF/BSB	29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 51ª RO e Vistoria CT IPCT realizada em Ponte Nova/Mg nos dias 26 e27/06/2023	
1909	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	26/07/2023	R$ 2.189,69	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.263,84	R$ 16,00	R$ 2.279,84	TATAGIBA/TATIANA	Assessor (a) Técnico (a)	SETADES	Vitória/ES	Ponte Nova/MG	MHCSXP	14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1915	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41924	VIX/CNF/VIX	28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 51ª RO e Vistoria CT IPCT realizada em Ponte Nova/Mg nos dias 26 e27/06/2023	
1910	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	25/07/2023	R$ 2.099,11	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.173,26	R$ 16,00	R$ 2.189,26	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Ponte Nova/MG	PF9PYV	14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1914	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41924	VIX/CNF/VIX	28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 51ª RO e Vistoria CT IPCT realizada em Ponte Nova/Mg nos dias 26 e27/06/2023	
1911	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-07	26/07/2023	R$ 2.586,69	R$ 58,77	R$ -	R$ -	R$ 2.645,46	R$ 16,00	R$ 2.661,46	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Ponte Nova/MG	OOSSOH	14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1913	TAM LINHAS AEREAS S/A	41924	BSB/CNF/BSB	29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 51ª RO e Vistoria CT IPCT realizada em Ponte Nova/Mg nos dias 26 e27/06/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1912	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2023-07	20/07/2023	R$ 3.069,80	R$ 59,75	R$ -	R$ -	R$ 3.129,55	R$ 16,00	R$ 3.145,55	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Caravelas/BA	VGNLQS	10/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1902	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41926	VCP/BPS/VCP	24/07/2023	DEM 106 – VISTORIA PEIXES E CRUSTÁCEOS da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Vistoria Peixes e Crustáceos - CT Bio que seria realizada em Caravelas/BA de 20 a 24/07/2023	i) Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 152/2023/CIF/GABIN; ii) Demanda cancelada devido a entrada de ciclone extratropical na costa brasileira e por isso o cronograma de campo previsto precisou ser adaptado em função desta questão meteo-oceanográfica; iii)O bilhete aéreo ficará disponível para utilização durante período de um ano.
1913	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	20/07/2023	R$ 1.659,09	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 2.059,09	R$ 16,00	R$ 2.075,09	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	RXFLVT	12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1909	TAM LINHAS AEREAS S/A	41927	VIX/BSB	20/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GTs Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 18 e 19/07/2023	
1914	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-07	20/07/2023	R$ 535,26	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 910,26	R$ 16,00	R$ 926,26	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IWWC7E	12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1908	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	41927	VIX/CNF	20/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GTs Desenvolve e Agropec e 79ª RO CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 18 e 19/07/2023	
1915	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 4.594,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.594,00	R$ 321,58	R$ 4.915,58	RICARDO IANNOTTI, JADILSON LINO, THAYNARA, CÉLIA, LUIS GABRIEL, SEBASTÃO, MARGARETH COELHO, JULIANE BARROSO, THAIS	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41941	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB; Sobradinho X Hotel BSB X Sobradinho; Aguas Claras X Hotel BSB X Aguas Claras	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participaçãp da 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	i) No show do sr. Ricardo Iannotti sob o trecho Aeroporto x Hotel, o qual informou que seu vôo, da cia Azul 4281 foi alterado e o novo vôo proposto não o atendia, portanto solicitou para verificar a disponibilidade de uma passagem com outro horário possível; ii) Custeio autorizado para Thaynara Bandeira e Célia Regins por meio do OFÍCIO No 160/2023/CIF/GABIN.
1916	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-07	01/07/2023	R$ 305,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 305,00	R$ 21,35	R$ 326,35	LORENA GONTIJO	Coordenação Socioambiental do Comitê Gestor Pró-Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41950	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participaçãp da 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1917	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-07	01/07/2023	R$ 2.010,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.010,00	R$ 140,70	R$ 2.150,70	JOÃO CARLOS	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41942	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB, Hotel X IBAMA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-BIO na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	No show sob o trecho Hotel x IBAMA pois o sr. João Carlos solicitou o trecho equivocadamente por ter considerado que a reunião do CIF ocorreria nesse local.
1918	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-07	01/07/2023	R$ 2.170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.170,00	R$ 151,90	R$ 2.321,90	ANNA CLAUDIA , BETINNA E ANDRÉ LUIZ	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41943	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB; Hotel X Min. Meio Ambiente X Hotel	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1919	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-07	01/07/2023	R$ 1.005,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.005,00	R$ 70,35	R$ 1.075,35	JOECI, JOSEMAR E MURILO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41944	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1920	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	R$ 1.560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.560,00	R$ 109,20	R$ 1.669,20	CAMILA E RENATO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41945	Aeroporto BSB X IBAMA X Hotel BSB X Aerop. BSB	28/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-GRSA na69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1921	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-07	01/07/2023	R$ 645,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 645,00	R$ 45,15	R$ 690,15	JOÃO LUIZ PASTE	Gerente de Projetos	IJSN	Vitória/ES	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41946	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-PDCS na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1922	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	01/07/2023	R$ 305,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 305,00	R$ 21,35	R$ 326,35	LUIZ FERNANDO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41947	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SAÚDE na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1923	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	01/07/2023	R$ 1.280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.280,00	R$ 89,60	R$ 1.369,60	SILVIA FARIA, RAFAELI BRUNE	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41948	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SHQA na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1924	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	01/07/2023	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 75,60	R$ 1.155,60	JULIANA, PATRICH SCOPEL, MARCIO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		22/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41949	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da SECEX/ES na 69ª RO CIF realizada em Brasília/DF nos dias 28 e 29/06/2023	
1925	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00	R$ 40,95	R$ 625,95	JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41967	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB	06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reuniões nos Ministérios da Pesca e Aquicutura e Ministério da Saúde - SECEX/ES em Brasília/DF nos dias 03 a 05/07/2023	Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 159/2023/CIF/GABIN. Considerou-se a participação do Procurador Geral em discussões de integração dos temas de saúde, pesca e aquicultura, em mobilização do Poder Público no âmbito dos PGs do TTAC.
1926	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-07	03/07/2023	R$ 3.609,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.609,00	R$ 252,63	R$ 3.861,63	JOSÉ ALEJANDRO, JULIANE BARROSO, JULIANA E RICARDO IANOTTI (ESTE NO SHOW)	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	41965	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Aerop. BSB	06/07/2023	DEM 094 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA E MINISTÉRIO DA SAÚDE - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reuniões nos Ministérios da Pesca e Aquicutura e Ministério da Saúde - SECEX/ES em Brasília/DF nos dias 03 a 05/07/2023	
1927	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 16,00	R$ 334,15	R$ 17,19	R$ 351,34	UBALDINA M DA COSTA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351866/cupom	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		12/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1928	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 104,80	R$ 422,95	R$ 17,19	R$ 440,14	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Informações Operacionais	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351867/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		12/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	
1929	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de Taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	Taxa FEE referente à alteração na contratação de mais uma refeição para dia 13/07.
1930	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 48,50	R$ 684,80	R$ 17,19	R$ 701,99	PEDRO LUIZ MIGLIARI	Analista Ambiental	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351922/cupom	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	
1931	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	AUX. ADMINIST SAAE de Baixo Guandu	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	Taxa FEE referente à alteração na contratação de mais uma refeição para dia 13/07.
1932	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 268,10	R$ 904,40	R$ 17,19	R$ 921,59	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Vitória/ES		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351912/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	
1933	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 313,20	R$ 1.267,65	R$ 17,19	R$ 1.284,84	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	352131/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		14/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	
1934	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 909,00	R$ 45,45	R$ -	R$ 329,40	R$ 1.283,85	R$ 17,19	R$ 1.301,04	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	374681/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		14/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	Hotel arcou com o valor de R$32,00 referente ao consumo extra não cobrado durante o checkout.
1935	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	12/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ELIANE GREGORIO ROCHA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Linhares/ES	Linhares/ES	Vitória/ES		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	Taxa FEE referente à alteração na contratação de mais uma refeição para dia 13/07.
1936	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	12/07/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 227,80	R$ 545,95	R$ 17,19	R$ 563,14	ELIANE GREGORIO ROCHA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Linhares/ES	Linhares/ES	Vitória/ES		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351965/cupom	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	A sra. Eliane faria checkout no dia 13/07 às 8hs, porém foi solicitada sua participação em reunião no dia 13/07 e almoço para a mesma nesse dia. O valor do almoço foi lançado apenas após a sua saída, retornando para seu município às 13 hs. O cupom referente a essa refeição está nominal a ela. Evidências em anexo no drive de prestaçaõ de contas.
1937	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 350,00	R$ 986,30	R$ 17,19	R$ 1.003,49	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	AUX. ADMINIST SAAE de Baixo Guandu	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351968/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	Foi solicitada sua participação em reunião no dia 13/07 e o almoço foi autorizado para a mesma nesse dia. O cupom referente a essa refeição está nominal a ela. Evidências em anexo no drive de prestaçaõ de contas.
1938	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 403,30	R$ 1.039,60	R$ 17,19	R$ 1.056,79	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351966/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	41987		13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 68ª RO e Reuniões de GTs realizadas em Vitória/ES no dia 12/07/2023	Foi solicitada sua participação em reunião no dia 13/07 e o almoço foi autorizado para a mesma nesse dia. O cupom referente a essa refeição está nominal a ela. Evidências em anexo no drive de prestaçaõ de contas.
1939	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-07	20/07/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1562	LUVI COMERCIAL LTDA	42011		20/07/2023	DEM 109 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de contratação de streaming para transmissão pelo Canal do Youtube da Fundação Renova da 72ª RO - CT PDCS no dia 20/07/2023	
1940	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	06/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,68	R$ 100,68	R$ 7,05	R$ 107,73	ROGERIO DINIZ DE MELO	Engenheiro Agrônomo	EMATER - MG	Belo Horizonte/MG	Guanhães/MG		03/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1604	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	42013	Guanhães/MG	07/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de alimentação durante participação de evento integrado: Oficina de Validação de áreas para Restauração Florestal em Guanhães/MG nos dias 06 e 07/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 165/2023/CIF/GABIN
1941	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	05/07/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 355,00	R$ 715,00	R$ 17,19	R$ 732,19	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Guanhães/MG		29/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1578S/DANFE 1603	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	42012		08/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de evento integrado: Oficina de Validação de áreas para Restauração Florestal em Guanhães/MG nos dias 06 e 07/06/2023	
1942	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	05/07/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 394,00	R$ 754,00	R$ 17,19	R$ 771,19	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Guanhães/MG		29/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1578S/DANFE 1603	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	42012		08/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de evento integrado: Oficina de Validação de áreas para Restauração Florestal em Guanhães/MG nos dias 06 e 07/06/2023	
1943	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	05/07/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Guanhães/MG		29/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	42012		08/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de evento integrado: Oficina de Validação de áreas para Restauração Florestal em Guanhães/MG nos dias 06 e 07/06/2023	O sr. Josemar solicitou cancelamento de custeio referente à sua participação devido à convocação para uma reuniãoentre a repactuação com o TRF6, não podendo comparecer ao Evento Integrado.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1944	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	05/07/2023	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 372,00	R$ 17,19	R$ 389,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Guanhães/MG		03/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15783/ DANFE 1601	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	42012		08/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de evento integrado: Oficina de Validação de áreas para Restauração Florestal em Guanhães/MG nos dias 06 e 07/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 165/2023/CIF/GABIN
1945	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-07	06/07/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 105,60	R$ 225,60	R$ 17,19	R$ 242,79	JUNIA KRUK ALMEIDA E SILVA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Guanhães/MG		03/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15784/DANFE 1605	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	42012		07/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação de evento integrado: Oficina de Validação de áreas para Restauração Florestal em Guanhães/MG nos dias 06 e 07/06/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 165/2023/CIF/GABIN
1946	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-07	17/07/2023	R$ 3.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.100,00	R$ 217,00	R$ 3.317,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, FLAVIA NOGUEIRA E RODRIGO SILVERIO	N/A	N/A	Diversos	Ipatinga/MG		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42014	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO - CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
1947	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 4.308,40	R$ -	R$ -	R$ 121,50	R$ 4.429,90	R$ 310,09	R$ 4.739,99	UBALDINA COSTA, IKARY AMARAL, LUCIANE LINCES, PEDRO MIGLIARI, VALDETE SOARES, MARLIA PELEGRINI, ALESANDRA JARDIM, SILVIA DE LOURDES, HEITOR SOARES, ELIANE GREGÓRIO	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		05/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42037	Resplendor/MG Baixo Guandu/ES X Hotel em Vitória X Baixo Guandu/ES, Resplendor/MG; Aerop. Vix X Hotel Vitória X Aerop. Vix, Povoação Linhares X Hotel Vitória X Povoação/Linhares,	14/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte para participação da 68a Reunião Ordinária e Reuniões de GT s - CT SHQA realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2023	
1948	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	10/07/2023	R$ 925,40	R$ 284,16	R$ 299,20	R$ 3.260,19	R$ 4.768,95	R$ 333,83	R$ 5.102,78	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Resplendor e Aimorés/MG, Colatina e Baixo Guandu/ES		06/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AAVIX679718	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	42046	Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu e Colatina	14/07/2023	DEM 104 - VISTORIA GTA-PMQQS MG e ES da CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para realização de vistoria nos municípios de MG e ES : Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu e Colatina de 10 a 14/07/2023	Detalhamento: EXTRAS R$3260,19: Hospedagem motorista R$ 651,00; Pedágio R$ 9,00; Combustível R$ 483,39; Diárias motorista R$ 1.200,00; Horas extras motorista (11,5) R$ 690,00; Tx de serviço motorista: R$ 226,80.
1949	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 17,19	R$ 167,19	ANA KELLY SIMOES DA ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Resplendor e Aimorés/MG, Colatina e Baixo Guandu/ES		06/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	MARCO AURELIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	42045	Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu e Colatina	12/07/2023	DEM 104 - VISTORIA GTA-PMQQS MG e ES da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos municípios de MG e ES : Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu e Colatina de 10 a 14/07/2023	
1950	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-07	11/07/2023	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 17,19	R$ 167,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Resplendor e Aimorés/MG, Colatina e Baixo Guandu/ES		06/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	432	MARCO AURELIO ALMEIDA DE OLIVEIRA	42045	Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu e Colatina	12/07/2023	DEM 104 - VISTORIA GTA-PMQQS MG e ES da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria nos municípios de MG e ES : Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu e Colatina de 10 a 14/07/2023	
1951	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-08	01/08/2023	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	FRANCINE APARECIDA SOUZA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG		26/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	453	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	42055	ARACRUZ/ES X AEROPORTO DE VITÓRIA, AEROPORTO DE VITÓRIA X ARACRUZ/ES	06/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura CT- Infra, realizada no dia 05 de julho de 2023 em Mariana/MG.	
1952	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	01/08/2023	R$ 2.619,00	R$ -	R$ -	R$ 572,84	R$ 3.191,84	R$ 223,43	R$ 3.415,27	LICELIANA DE SOUZA JESUS E JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	Diversos	Guanhães/MG		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	455	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	42057	VITORIA X GUANHAES GUANHAES X VITORIA	08/07/2023	DEM 097 - EVENTO INTEGRADO: OFICINA DE VALIDAÇÃO DE ÁREAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL / VISITA TÉCNICA da CT-FLOR	Custeio referente a Transporte Terrestre para a participação em Evento Integrado: Oficina de Validação de Áreas para Restauração Florestal -Visita Técnica, nos dias 06 e 07/07/2023 em Guanhães/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 165/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 15/2023/CT-FLOR/GABIN
1953	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 30.830,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.830,00	R$ 500,00	R$ 31.330,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11721	FOCUN LOCACOES LTDA	42058		19/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Locação de equipamentos de audiovisual e contratação de equipe para realização da 64ª Reunião Ordinária CT- Saúde e Reunião Ordinária GTs, realizada nos dias 18 e 19 de Julho de 2023 em Belo Horizonte/MG.	
1954	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	ALICE RODRIGES DE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	335	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIRO EIRELI	42059	GOVERNADOR VALADARES X AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADARES	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª Reunião Ordinária da CT- Saúde e Reunião Ordinária GTs, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Belo Horizonte/MG.	
1955	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 1.500,00	R$ 92,50	R$ 350,00	R$ 767,00	R$ 2.709,50	R$ 189,67	R$ 2.899,17	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4779	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42060	NA	11/07/2023	DEM 101 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT GRSA	Custeio referente a locação de sala e serviço de coffe break para a 69a RO da CT-GRSA	Danfe Nº 2934 referente ao serviço de coffe break: 15 coffee x R$ 35,00 por pessoa + água, chá e café.
1956	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 811,00	R$ 40,56	R$ -	R$ 196,00	R$ 1.047,56	R$ 17,19	R$ 1.064,75	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261221	SAITER HOTEIS LTDA	42078		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	O participante arcou com consumo extra de R$ 33,00 referente ao cupom fiscal de R$ 128,00 restando saldo de R$ 95,00 o qual foi lançado no extrato, totalizando a quantia de R$ 196,00, sendo R$ 21,00 referente ao consumo de água.
1957	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 811,00	R$ 40,56	R$ -	R$ 211,00	R$ 1.062,56	R$ 17,19	R$ 1.079,75	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor(a) Técnico(a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261223	SAITER HOTEIS LTDA	42078		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	O participante arcou com consumo extra de R$ 13,00 sendo: R$ 5,00 referente ao CF de R$ 100,00 e R$ 8,00 referente ao CF de R$ 103,00.
1958	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 811,00	R$ 40,56	R$ -	R$ 170,00	R$ 1.021,56	R$ 17,19	R$ 1.038,75	DANIELLE MARINA DE SOUZA DO CARMO	Assessor(a) Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261220	SAITER HOTEIS LTDA	42078		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 162/2023/CIF/GABIN
1959	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 811,00	R$ 40,56	R$ -	R$ 145,00	R$ 996,56	R$ 17,19	R$ 1.013,75	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261215	SAITER HOTEIS LTDA	42078		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1960	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 811,00	R$ 40,56	R$ -	R$ 201,00	R$ 1.052,56	R$ 17,19	R$ 1.069,75	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261218	SAITER HOTEIS LTDA	42078		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 156/2023/CIF/GABIN
1961	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 811,00	R$ 40,56	R$ -	R$ 178,00	R$ 1.029,56	R$ 17,19	R$ 1.046,75	DANIEL FERREIRA DE SOUZA	Chefe de Gabinete	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261261	SAITER HOTEIS LTDA	42078		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	Valor excedente foi pago pelo hospede.
1962	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 811,00	R$ 40,56	R$ -	R$ 173,00	R$ 1.024,56	R$ 17,19	R$ 1.041,75	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261217	SAITER HOTEIS LTDA	42078		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	
1963	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 811,00	R$ 40,56	R$ -	R$ 153,00	R$ 1.004,56	R$ 17,19	R$ 1.021,75	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretário (a)	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261216	SAITER HOTEIS LTDA	42078		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	
1964	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 811,00	R$ 40,56	R$ -	R$ 169,00	R$ 1.020,56	R$ 17,19	R$ 1.037,75	DANILO DE OLIVEIRA SANTOS E ASSIS	Secretário de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261222	SAITER HOTEIS LTDA	42078		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	
1965	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 1.216,50	R$ 60,84	R$ -	R$ 203,00	R$ 1.480,34	R$ 17,19	R$ 1.497,53	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor(a) Técnico(a)	SEAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261282	SAITER HOTEIS LTDA	42078		20/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Hospedagem referente a Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	Valor excedente foi pago pelo hospede.
1966	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Assessor(a)	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SAITER HOTEIS LTDA	42078		20/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de taxa fee referente à contratação de almoço nos dias 17 e 20/07/2023 para participação da 79ª RO e Reuniões de GTs da CT-EI	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração na demanda solicitada em decorrência de alterações na agenda do GT-Agropec.
1967	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 1.216,50	R$ 60,84	R$ -	R$ 367,00	R$ 1.644,34	R$ 17,19	R$ 1.661,53	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Assessor(a)	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		17/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	231613	SAITER HOTEIS LTDA	42078		20/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de Hospedagem referente participação da Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	
1968	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 46.130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.130,00	R$ 500,00	R$ 46.630,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3476	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	42073		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Locação de equipamento audiovisual e contratação de equipe para realização Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	
1969	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1559	LUVI COMERCIAL LTDA	42073		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Contratação de streaming para transmissão via canal do Youtube da Fundação Renova da Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	
1970	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 656,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 656,20	R$ 45,93	R$ 702,13	LUCIANA OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Linhares/ES	Vitória/ES		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	626	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	42080	VITÓRIA/ES X LINHARES/ES	19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT- EI, ocorrida nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	
1971	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 3.246,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.246,00	R$ 227,22	R$ 3.473,22	DANILO ASSIS, RENATO CARDOSOS, ALECIA CUNHA, VICTOR PROSDÓCIMO, CLAUDIO FERREIRA, FREDERICO DE SOUZA, DANIELLE DO CARMO, VIRGINIA TEIXEIRA E DANIEL DE SOUZA	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	278	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42080	BELO HORIZONTE X CONFINS X BELO HORIZONTE	20/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT- EI, ocorrida nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	
1972	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ 54,60	R$ 834,60	MIRNA LUCIA CORREIA	Assessor(a)	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42080	RES. BRASÍLIA X AEROP. BSB X RES. BRASILIA	20/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT-EI, ocorrida nos dias 18 e 19 de julho de 2023 em Vitória/ES.	
1973	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 183,00	R$ 17,19	R$ 200,19	ANA KELLY SIMOES DA ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Resplendor e Aimorés/MG, Colatina e Baixo Guandu/ES		06/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23098	HOTEL BARBOSA LTDA	42092	NA	13/07/2023	DEM 104 - VISTORIA GTA-PMQQS MG e ES da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria em Campo do PMQQS, no dia 11/07/2023 em Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu/MG e Colatina/ ES.	Danfe Nº 2737 refere-se ao consumo de água.
1974	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 186,00	R$ 17,19	R$ 203,19	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Resplendor e Aimorés/MG, Colatina e Baixo Guandu/ES		06/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23100	HOTEL BARBOSA LTDA	42092	NA	13/07/2023	DEM 104 - VISTORIA GTA-PMQQS MG e ES da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria em Campo do PMQQS, no dia 11/07/2023 em Resplendor, Aimorés, Baixo Guandu/MG e Colatina/ ES.	Danfe Nº 2736 refere-se ao consumo de água.
1975	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	01/08/2023	R$ 2.977,00	R$ 87,00	R$ 4.907,95	R$ 1.331,00	R$ 9.302,95	R$ 500,00	R$ 9.802,95	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 067/ 8627	HOTELARIA BRASIL LTDA	42123		27/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio de locação de sala, Equipamentos e Contratação de coffee break e para realização da 58ª Reunião Ordinária CT FLOR realizada em Brasília no dia 27/06/2023	Detalhamento: R$ 2.970,00 ref. a locação de sala, R$ 4.907,95 ref. a contratação/locação de equipamentos e R$ 2.331,00 referente a contratação de serviço de coffee break. Houve acréscimo na solicitação para disponibilização de câmara destacável para filmagem, conforme formulario atualizado, pois o equipamento não foi suficiente para filmagem, acrescentando custo ao orçamento inicial. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1976	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-08	01/08/2023	R$ 3.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 245,00	R$ 3.745,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	891474	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA	42124	NA	05/07/2023	DEM 093 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a contratação de link dedicado para a realização da 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 05/07/2023 em Mariana/ Mg.	
1977	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ 4.760,00	R$ 238,00	R$ -	R$ 2.723,60	R$ 7.721,60	R$ 500,00	R$ 8.221,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	353196	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	42138	NA	13/07/2023	DEM 102 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a locação de sala e coffe break para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s nos dias 12 e 13/07/2023 em Vitória/ ES.	
1978	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	02/08/2023	R$ 2.129,80	R$ 53,87		R$ -	R$ 2.183,67	R$ 16,00	R$ 2.199,67	FIGUEIREDO/KEVIN NILTON	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	TEL3HI	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1918	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	GVR/CNF/GVR	05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1979	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	02/08/2023	R$ 2.579,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.653,95	R$ 16,00	R$ 2.669,95	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	LJ93SW	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1917	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	VIX/CNF/VIX	04/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1980	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	02/08/2023	R$ 2.579,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.653,95	R$ 16,00	R$ 2.669,95	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	VW8EPK	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1923	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	VIX/CNF/VIX	05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1981	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	03/08/2023	R$ 2.579,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.653,95	R$ 16,00	R$ 2.669,95	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MD5F8Y	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1920	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	VIX/CNF/VIX	05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1982	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	02/08/2023	R$ 2.579,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.653,95	R$ 16,00	R$ 2.669,95	SOUZA/ROQUE	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	IEMWRV	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1925	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	VIX/CNF/VIX	05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1983	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	02/08/2023	R$ 2.129,80	R$ 53,87		R$ -	R$ 2.183,67	R$ 16,00	R$ 2.199,67	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	RLHJXD	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1916	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	GVR/CNF/GVR	05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1984	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	02/08/2023	R$ 2.579,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.653,95	R$ 16,00	R$ 2.669,95	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EJTZJT	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1919	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	VIX/CNF/VIX	03/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1985	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	03/08/2023	R$ 2.579,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.653,95	R$ 16,00	R$ 2.669,95	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	WLR8SD	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1921	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	VIX/CNF/VIX	05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1986	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	02/08/2023	R$ 2.407,80	R$ 74,31		R$ -	R$ 2.482,11	R$ 16,00	R$ 2.498,11	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	DJJ4JT	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1922	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	IPN/CNF/IPN	03/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1987	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	03/08/2023	R$ 2.579,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.653,95	R$ 16,00	R$ 2.669,95	BARBOSA/ISABELLA	Analista do Executivo	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KJCKFG	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1924	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42170	VIX/CNF/VIX	04/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de aéreo para participação da 61ª RO CT ECLET E Reunião Técnica GTs realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 03 e 04/08/2023	
1988	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 2.771,42	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.845,57	R$ 16,00	R$ 2.861,57	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TC36HB	24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1931	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42171	VIX/CNF/VIX	01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 09ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	
1989	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 3.005,31	R$ 74,15		R$ -	R$ 3.079,46	R$ 16,00	R$ 3.095,46	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VGTSWS	24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1935	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42171	VIX/CNF/VIX	01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 09ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	
1990	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 2.956,60	R$ 50,21		R$ -	R$ 3.006,81	R$ 16,00	R$ 3.022,81	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG	XRWHDP	24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1933	TAM LINHAS AEREAS S/A	42171	RBR/BSB/CNF	30/07/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 09ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	
1991	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 1.385,71	R$ 30,40		R$ -	R$ 1.416,11	R$ 16,00	R$ 1.432,11	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG	PMMKKN	24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1933	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42171	CNF/VIX	01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 09ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1992	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 3.005,31	R$ 74,15		R$ -	R$ 3.079,46	R$ 16,00	R$ 3.095,46	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YF44KI	24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1934	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42171	VIX/CNF/VIX	01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 09ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	
1993	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 2.771,42	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.845,57	R$ 16,00	R$ 2.861,57	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HGGJUC	24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1932	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42171	VIX/CNF/VIX	01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 09ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	
1994	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	07/08/2023	R$ 2.462,52	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.536,67	R$ 16,00	R$ 2.552,67	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JETZPV	25/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1938	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42172	VIX/CNF/VIX	10/08/2023	DEM 115 - REUNIÃO DE SINERGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM O TTAC - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião de Sinergia de Políticas Públicas com o TTAC, que ocorreu entre os dias 07 a 10 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
1995	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	07/08/2023	R$ 2.462,52	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.536,67	R$ 16,00	R$ 2.552,67	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JKH53Q	25/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1939	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42172	VIX/CNF/VIX	10/08/2023	DEM 115 - REUNIÃO DE SINERGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM O TTAC - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para participação da Reunião de Sinergia de Políticas Públicas com o TTAC, que ocorreu entre os dias 07 a 10 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 219/2023/CIF/GABIN.
1996	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 3.068,80	R$ 74,15		R$ -	R$ 3.142,95	R$ 16,00	R$ 3.158,95	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DHLSXM	21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1926	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42188	VIX/CNF/VIX	31/07/2023	DEM 112- REUNIÕES COM GOVERNO DE MG SOBRE AÇÕES REFERENTES A GERENCIAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para participação de "Reuniões com governo de MG sobre ações referentes a gerenciamento de áreas de risco", ocorrida no dia 31 de julho de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
1997	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ 2.488,60	R$ 53,87		R$ -	R$ 2.542,47	R$ 16,00	R$ 2.558,47	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG	RNHW8X	25/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1937	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42190	CNF/VIX//GVR/CNF	03/08/2023	DEM 114 - VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REF. A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO - EIXO 9 - PG 32	Custeio de passagem aérea para acompanhamento da equipe da perícia referente a etapa 1.3 do plano de trabalho- EIXO 9- PG 32, ocorrido entre os dias 01 a 03 de agosto de 2023 nos municípios de Minas Gerais e municípios de Espírito Santo.	
1998	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 20,00	R$ 932,58	R$ 17,19	R$ 949,77	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9217	HOTELARIA BRASIL LTDA	42193	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
1999	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 24,00	R$ 936,58	R$ 17,19	R$ 953,77	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9230	HOTELARIA BRASIL LTDA	42193	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2000	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 8,00	R$ 920,58	R$ 17,19	R$ 937,77	SEBASTIAO PEREIRA DA SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9221	HOTELARIA BRASIL LTDA	42193	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 146/2023/CIF/GABIN.
2001	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 36,00	R$ 948,58	R$ 17,19	R$ 965,77	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9215	HOTELARIA BRASIL LTDA	42193	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2002	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 1.329,00	R$ 39,87	R$ -	R$ 56,00	R$ 1.424,87	R$ 17,19	R$ 1.442,06	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9214	HOTELARIA BRASIL LTDA	42193	NA	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2003	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ 4,00	R$ 460,29	R$ 17,19	R$ 477,48	THAIS CRISTINA LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9220	HOTELARIA BRASIL LTDA	42193	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2004	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LUIS GABRIEL MENTEM MENDOZA	Gerente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	HOTELARIA BRASILIAL LTDA	42193	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	Participante solicitou o cancelamento da hospedagem em Brasília/DF, tendo em vista que precisaria retornar no dia 28 ao final do dia. Justifica-se a solicitação do cancelamento, por agenda marcada prioritária do Governo de Minas Gerais. Informou que participaria on-line no dia 29.
2005	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ -	R$ 456,29	R$ 17,19	R$ 473,48	CELIA REGINA MIRANDA MELO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Brasília/DF		27/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9227	HOTELARIA BRASIL LTDA	42193	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 160/2023/CIF/GABIN.
2006	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ -	R$ 456,29	R$ 17,19	R$ 473,48	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativa	IBAMA	Brasília/DF	Brasília/DF		27/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9226	HOTELARIA BRASIL LTDA	42193	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2007	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ -	R$ 456,29	R$ 17,19	R$ 473,48	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9223	HOTELARIA BRASIL LTDA	42193	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2008	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	HOTELARIA BRASILIAL LTDA	42194	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para a participação da CT-BIO na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	Participante solicitou o cancelamento por questões particulares. Informou que participaria on-line.
2009	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	01/08/2023	R$ 1.329,00	R$ 39,87	R$ -	R$ 8,00	R$ 1.376,87	R$ 17,19	R$ 1.394,06	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9225	HOTELARIA BRASIL LTDA	42194	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-BIO na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2010	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	01/08/2023	R$ 1.329,00	R$ 39,87	R$ -	R$ 16,00	R$ 1.384,87	R$ 17,19	R$ 1.402,06	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9219	HOTELARIA BRASIL LTDA	42195	NA	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-ECLET na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2011	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 32,00	R$ 944,58	R$ 17,19	R$ 961,77	ANNA CLAUDIA A. DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9234	HOTELARIA BRASIL LTDA	42195	NA	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-ECLET na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2012	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ 8,00	R$ 464,29	R$ 17,19	R$ 481,48	ANDRE LUIS RUAS	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9232	HOTELARIA BRASIL LTDA	42195	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-ECLET na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2013	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 16,00	R$ 928,58	R$ 17,19	R$ 945,77	JOECI BENEDITA DOS SANTOS L. MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9235	HOTELARIA BRASIL LTDA	41296	NA	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-FLOR na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	Foi desconsiderado o nome da Sra. Liberina no valor final da NF e Extrato do hotel, tendo em vista que ocorreu um erro por parte do estabelecimento ao incluir o nome da participante à qual não foi custeada pelo Orçamento CIF.
2014	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	01/08/2023	R$ 1.329,00	R$ 39,87	R$ -	R$ 48,00	R$ 1.416,87	R$ 17,19	R$ 1.434,06	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9237	HOTELARIA BRASIL LTDA	41296	NA	01/07/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-FLOR na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2015	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 164,00	R$ 1.076,58	R$ 17,19	R$ 1.093,77	MURILO FERREIRA DE ARAUJO	Analista Ambiental	IBAMA	Nanuque/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9218	HOTELARIA BRASIL LTDA	41296	NA	30/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-FLOR na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2016	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 24,00	R$ 936,58	R$ 17,19	R$ 953,77	RENATO MIRANDA DE CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9233	HOTELARIA BRASIL LTDA	41297	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-GRSA na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2017	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ 36,00	R$ 492,29	R$ 17,19	R$ 509,48	CAMILA ARAUJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9213	HOTELARIA BRASIL LTDA	41297	NA	28/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-GRSA na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2018	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 16,00	R$ 928,58	R$ 17,19	R$ 945,77	JOAO LUIZ PASTE	Gerente de Projetos	IJSN	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9216	HOTELARIA BRASIL LTDA	42198	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-PDCS na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2019	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ 16,00	R$ 472,29	R$ 17,19	R$ 489,48	LUIZ FERNANDO PRADO DE MIRANDA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9229	HOTELARIA BRASIL LTDA	42199	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-SAÚDE na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2020	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ 16,00	R$ 472,29	R$ 17,19	R$ 489,48	SILVIA DE LOURDES GONCALVES FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9231	HOTELARIA BRASIL LTDA	42200	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participaçã da CT-SHQA na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2021	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ -	R$ 456,29	R$ 17,19	R$ 473,48	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9228	HOTELARIA BRASIL LTDA	42200	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da CT-SHQA na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2022	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 16,00	R$ 928,58	R$ 17,19	R$ 945,77	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9224	HOTELARIA BRASIL LTDA	42201	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da SECEX/ES na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 148/2023/CIF/GABIN.
2023	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ -	R$ 912,58	R$ 17,19	R$ 929,77	PATRICK SCOPEL DA ROCHA	Chefe da 4ª Regional de Proteção e Defesa Civil	Bombeiro Militar do ES	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9222	HOTELARIA BRASIL LTDA	42201	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da SECEX/ES na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 136/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2024	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 44,00	R$ 956,58	R$ 17,19	R$ 973,77	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Tecnólogo(a) em Saneamento	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9236	HOTELARIA BRASIL LTDA	42201	NA	29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação da SECEX/ES na 69ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 28 e 29/06/2023 em Brasília/ DF.	
2025	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ -	R$ 456,29	R$ 17,19	R$ 473,48	ADELINO S. RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9209	HOTELARIA BRASIL LTDA	42203	NA	27/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	
2026	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 443,00	R$ 13,29	R$ -	R$ -	R$ 456,29	R$ 17,19	R$ 473,48	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9211	HOTELARIA BRASIL LTDA	42203	NA	27/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	
2027	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 1.329,00	R$ 39,87	R$ -	R$ -	R$ 1.368,87	R$ 17,19	R$ 1.386,06	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9210	HOTELARIA BRASIL LTDA	42203	NA	29/06/2023	DEM 090 - 06ª REUNIÃO GERENCIAL – MANCHA INUNDAÇÃO - CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 06ª Reunião Gerencial – Mancha Inundação, no dia 27/06/2023 na ANA - Agência Nacional de águas e Saneamento, em Brasília/ DF.	
2028	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	11/08/2023	R$ 1.505,70	R$ 28,37		R$ -	R$ 1.534,07	R$ 16,00	R$ 1.550,07	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	GAZKAJ	27/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1943	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42210	BSB/VIX	11/08/2023	DEM 119 - REUNIÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO SISTEMA CIF (REPAC) - REUNIÃO GERENCIAL DA CT-FLOR	Custeio de passagem aérea para participação de Reunião Técnica solicitada pelo Sistema CIF (Repac)-Reunião Gerencial, realizada nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasil/ DF.	
2029	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	09/08/2023	R$ 3.318,80	R$ 72,28		R$ -	R$ 3.391,08	R$ 16,00	R$ 3.407,08	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	HKWBKD	27/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1942	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42210	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	12/08/2023	DEM 119 - REUNIÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO SISTEMA CIF (REPAC) - REUNIÃO GERENCIAL DA CT-FLOR	Custeio de passagem aérea para participação de Reunião Técnica solicitada pelo Sistema CIF (Repac)-Reunião Gerencial, realizada nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasil/ DF.	
2030	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	09/08/2023	R$ 1.512,00	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.555,75	R$ 16,00	R$ 1.571,75	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	QE4KHY	27/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1943	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42210	VIX/VCP/BSB	09/08/2023	DEM 119 - REUNIÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO SISTEMA CIF (REPAC) - REUNIÃO GERENCIAL DA CT-FLOR	Custeio de passagem aérea para participação de Reunião Técnica solicitada pelo Sistema CIF (Repac)-Reunião Gerencial, realizada nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasil/ DF.	
2031	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	03/08/2023	R$ 2.734,10	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.808,25	R$ 16,00	R$ 2.824,25	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FFVDRC	26/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1940	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42211	CNF/VIX/CNF	04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Passagem aérea para participação da 1ª Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS, realizada no dia 04 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	
2032	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	03/08/2023	R$ 3.644,76	R$ 72,12	R$ -	R$ -	R$ 3.716,88	R$ 16,00	R$ 3.732,88	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	IKXPMX	26/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1941	TAM LINHAS AEREAS S/A	42211	BSB/VIX/BSB	04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Passagem aérea para participação da 1ª Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS, realizada no dia 04 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	
2033	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 7.800,00	R$ 390,00	R$ -	R$ 1.029,00	R$ 9.219,00	R$ 500,00	R$ 9.719,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14430S/ 5804	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	42212		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Locação de salas e contratação de coffee break para Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e da 79ª Reunião Ordinária da CT-EI, que ocorreu nos dias 18 e 19 de julho de 2023, em Vitória/ES.	DANFE 5804 referente ao serviço de coffee break e NF 14430S referente à locação de salas.
2034	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.380,00	R$ 2.380,00	R$ 166,60	R$ 2.546,60	HUGO TOFOLLI, ANA IVONE, CLAUDIO PAIVA, VICTOR AUGUSTO, DANIELLE SOUZA, VIRGINIA MASCARENHAS, RENATO CARDOSO, FREDERICO OZANAM, LUCIANA SOUZA, MIRNA LUCIA, DANIEL FERREIRA, DANILO OLIVEIRA.	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5805	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	42212		19/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Custeio de refeição dos participantes durante a Reunião dos Gt's Desenvolve e Agropec e da 79ª Reunião Ordinária da CT-EI, que ocorreu nos dias 18 e 19 de julho de 2023, em Vitória/ES.	
2035	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	01/08/2023	R$ 3.551,60	R$ -	R$ -	R$ 67,00	R$ 3.618,60	R$ 253,30	R$ 3.871,90	ALÉCIA CUNHA, FREDERICO SOUZA, VIRGÍNIA TEIXEIRA, VICTOR PROSDOCIMI, CLÁUDIO FERREIRA, DANIELLE DO CARMO, RHAYANE PEDRONI, RENATO CARDOSO, DANIEL SOUZA, LUCIANA OLIVEIRA, MIRNA CORREIA	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42215	VIX X HOTEL CONTRATADO X VIX, ARACRUZ/ES X HOTEL CONTRATADO X ARACRUZ/ ES, HOTEL QUALITY X HOTEL COMFORT X HOTEL QUALITY, GUARANHUNS,VV X HOTEL CONTRATADO X GUARANHUNS, VV, HOTEL COMFORT X VIX	20/07/2023	DEM 105 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO dos GTs DESENVOLVE e AGROPEC da CT-EI	Transporte terrestre para participação da Reunião dos GT's Desenvolve e Agropec e da 79ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação -CT-EI, que ocorreu nos dias 18 e 19 de julho de 2023, em Vitória/ES.	
2036	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 48,00	R$ 960,58	R$ 17,19	R$ 977,77	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9208	HOTELARIA BRASIL LTDA	42218	NA	28/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 27/06/2023 em Brasília/ DF, (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
2037	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 40,00	R$ 952,58	R$ 17,19	R$ 969,77	MURILO FERREIRA DE ARAUJO	Analista Ambiental	IBAMA	Nanuque/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9194	HOTELARIA BRASIL LTDA	42218	NA	28/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 27/06/2023 em Brasília/ DF, (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
2038	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	01/08/2023	R$ 886,00	R$ 26,58	R$ -	R$ 341,84	R$ 1.254,42	R$ 17,19	R$ 1.271,61	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10042	HOTELARIA BRASILIAL LTDA	42218	NA	28/06/2023	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 27/06/2023 em Brasília/ DF, (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	Detalhamento: R$ 40,00 ref. ao consumo de água (NF 10042 hospedgem) + R$ 301,84 Danfe Nº 66 ref. à alimentação.
2039	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 30,00	R$ 823,80	R$ 17,19	R$ 840,99	FLAVIA NOGUEIRA E FERREIRA DE SOUSA	Servidor(a) Federal - Tecnologista	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	480S/DANFE 9337	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2040	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 18,00	R$ 811,80	R$ 17,19	R$ 828,99	RODRIGO SILVERIO DE OLIVEIRA SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4804/DANFE 9335	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2041	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 30,00	R$ 823,80	R$ 17,19	R$ 840,99	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4802/DANFE 334	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2042	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 60,00	R$ 853,80	R$ 17,19	R$ 870,99	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4867/DANFE 9342	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2043	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 36,00	R$ 829,80	R$ 17,19	R$ 846,99	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4821/DANFE 9339	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2044	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 36,00	R$ 829,80	R$ 17,19	R$ 846,99	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4806/DANFE 9336	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2045	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 42,00	R$ 835,80	R$ 17,19	R$ 852,99	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4814/DANFE 9338	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2046	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 42,00	R$ 835,80	R$ 17,19	R$ 852,99	SIMONE MARIA DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4794/9333	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2047	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ -	R$ 793,80	R$ 17,19	R$ 810,99	CARLOS ROBERTO BRANDAO LOCATELLI	Servidor Federal cedido à SESA	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4820	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2048	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 6,00	R$ 799,80	R$ 17,19	R$ 816,99	AGNIS MARCIANO DE SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4801/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42220		20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 64ª Reunião Ordinária CT Saúde e reunião ordinária dos GT's realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2049	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 2.109,00	R$ -	R$ -	R$ 389,15	R$ 2.498,15	R$ 174,87	R$ 2.673,02	JÓECI BENEDITA, IVAN BRUM, CRISTIANY PIETRO, CARLOS ROBERTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42221	BARRA DO RIACHO,ARACRUZ/ES X aerop. VIX XBARRA DO RIACHO, ARACRUZ/ES; SERRA/ES X aerop VIX X RESPLENDOR/MG; BAIRRO SANTA TEREZA,VITÓRIA/ES X BAIRRO REPUBLICA, VITÓRIA/ES X aerop VIX X BAIRRO REPUBLICA, VITORIA/ES X BAIRRO SANTA TEREZA, VITÓRIA/ES.	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª Reunião Ordinária CT- Saúde e Reunião Ordinária GT's, realizada em Belo Horizonte/MG, nos dias 18 e 19 de julho de 2023.	Dia 17/07 – Serra x Aeroporto VIX - Valor do trecho R$ 100,00.
2050	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 354,00	R$ 17,70	R$ -	R$ 21,00	R$ 392,70	R$ 17,19	R$ 409,89	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Linhares/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	261639	SAITER HOTEIS LTDA	42222		25/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem referente a participação da 51ª Reunião Ordinária e Vistoria da CT- IPCT realizada entre os dias 26 E 27/07/2023 , em Mariana/MG e vistoria partindo de Ponte Nova para Rio Doce/MG, Comunidade Santana do Deserto, Barra Longa/MG e Acaiaca/MG)	Participante arcou com consumo extra.
2051	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	11/08/2023	R$ 3.264,39	R$ 28,37		R$ -	R$ 3.292,76	R$ 16,00	R$ 3.308,76	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Brasília/DF	GJVZXO	31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1945	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42307	BSB/RBR	11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Custeio de aéreo para participação da Reunião Técnica ambiental SECEX-ES, a ser realizada nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasília/ DF.	
2052	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	11/08/2023	R$ 1.617,25	R$ 28,37		R$ -	R$ 1.645,62	R$ 16,00	R$ 1.661,62	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF	JETMTK	31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1946	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42307	BSB/VIX	11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Custeio de aéreo para participação da Reunião Técnica ambiental SECEX-ES, a ser realizada nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasília/ DF.	
2053	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	09/08/2023	R$ 3.063,56	R$ 72,12		R$ -	R$ 3.135,68	R$ 16,00	R$ 3.151,68	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	JESREI	31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1944	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42307	VIX/BSB/VIX	11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Custeio de aéreo para participação da Reunião Técnica ambiental SECEX-ES, a ser realizada nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasília/ DF.	
2054	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	São Matheus/ES		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	HILL PARK HOTEL TURISMO HOTELARIA S/A	42308		22/07/2023	DEM 107 - OUTRAS REUNIÕES CT-ECLET - FESTA DA COLHEITA DO CAFÉ PG-33 - CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Festa da colheita do café, realizada no dia 22 de julho de 2023, em São Mateus/ES.	Participante justificou sua ausência por problemas técnicos.
2055	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	01/08/2023	R$ 229,00	R$ 9,16	R$ -	R$ -	R$ 238,16	R$ 17,19	R$ 255,35	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	São Matheus/ES		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47126	HILL PARK HOTEL TURISMO HOTELARIA S/A	42308		22/07/2023	DEM 107 - OUTRAS REUNIÕES CT-ECLET - FESTA DA COLHEITA DO CAFÉ PG-33 - CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da Festa da colheita do café, realizada no dia 22 de julho de 2023, em São Mateus/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2056	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	01/08/2023	R$ 229,00	R$ 9,16	R$ -	R$ -	R$ 238,16	R$ 17,19	R$ 255,35	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	São Matheus/ES		17/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47127	HILL PARK HOTEL TURISMO HOTELARIA S/A	42308		22/07/2023	DEM 107 - OUTRAS REUNIÕES CT-ECLET - FESTA DA COLHEITA DO CAFÉ PG-33 - CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da Festa da colheita do café, realizada no dia 22 de julho de 2023, em São Mateus/ES.	
2057	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	Participante solicitou o cancelamento de sua participação justificando motivos de força maior.
2058	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 588,00	R$ 17,19	R$ 605,19	FRANCISCO ITAMAR GONCALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2059	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 396,00	R$ 17,19	R$ 413,19	ERIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Vitória/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2060	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 390,00	R$ 17,19	R$ 407,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assessor (a) Técnico (a)	SETADES	Vitória/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2061	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 592,00	R$ 17,19	R$ 609,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2062	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00	R$ 17,19	R$ 602,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2063	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 592,00	R$ 17,19	R$ 609,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2064	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00	R$ 17,19	R$ 602,19	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2065	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 585,00	R$ 17,19	R$ 602,19	FELIX SANTOS VICENTE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Linhares/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2066	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 592,00	R$ 17,19	R$ 609,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2067	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 588,00	R$ 17,19	R$ 605,19	SERGIO FABIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2068	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 9,00	R$ 594,00	R$ 17,19	R$ 611,19	JORGE LUIZ DE PAULA	Antropólogo (a)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2069	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 585,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 597,00	R$ 17,19	R$ 614,19	TXAWA PATAXO ELIZEU DA SILVA SOUZA	Apoiador Técnico de Saneamento	DSEI	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2070	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 900,00	R$ 17,19	R$ 917,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO E GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	495	POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2071	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 854,00	R$ -	R$ -	R$ 13,20	R$ 867,20	R$ 17,19	R$ 884,39	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Linhares/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1856/DANFE	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	42295		27/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2072	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 1.281,00	R$ -	R$ -	R$ 8,80	R$ 1.289,80	R$ 17,19	R$ 1.306,99	LINDOMAR JOSE DE ALMEIDA SILVA	Antropólogo (a)	DSEI	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1868/DANFE	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	42295		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51.ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 167/2023/CIF/GABIN.
2073	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 28.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.650,00	R$ 500,00	R$ 29.150,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11734	FOCUN LOCACOES LTDA	42293		27/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de locação de equipamento audio visual e contratação de equipe para realização hibrida da 51.ª Reunião Ordinária e Vistoria da CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2074	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 29.954,00	R$ -	R$ -	R$ 1.410,08	R$ 31.364,08	R$ 2.195,49	R$ 33.559,57	ANTONIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, LINDOMAR JOSÉ, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, FELIX SANTOS, TXAWÃ PATAXÓ, SERGIO FABIO, DOUGLAS BEZERRA, JORGE LUIZ, FRANCISCO ITAMAR, PEDRO GUILHERME, GERALDO FELIPE, ANTONIO AUREO, ERIKA SOARES, TATIANA TATAGIBA, TIAGO CANTALICE,	N/A	N/A	Diversos	Mariana/MG		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	284	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42296	Aldeia comboios-Aracruz X Mariana X Aldeia comboios-Aracruz; Aldeia Irajá e Pau Brasil - Aracruz X Mariana X Aldeia Irajá e Pau Brasil - Aracruz; Gv. Valadares X Mariana X Gv. Valadares; Barra Longa X Mariana X Barra Longa; Santa Cruz do Escalvado X Mariana X Santa Cruz do Escalvado; Belo	29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 51.ª Reunião Ordinária e Vistoria da CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2075	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ 54,60	R$ 834,60	FRANCISCO ITAMAR	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	BSB	Mariana/MG		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	39	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42296	Res BSB X aerop. BSB X Res. BSB	29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 51.ª Reunião Ordinária e Vistoria da CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	
2076	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ 6.031,00	R$ 174,00	R$ 13.810,24	R$ 15.439,27	R$ 35.454,51	R$ 500,00	R$ 35.954,51	-	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8628/danfe 068	HOTELARIA BRASIL LTDA	42113		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de locação de equipamento, salas, contratação de coffee break e alimentação para membros do CIF durante/para realização da 69ª RO CIF em Brasília/DF nos dia 28 e 29/06/2023	Detalhamento: NF nº 8628 referente à LOCAÇÃO SALA (5.800,00 + 231,00 = R$ 6031,00) + LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS (R$ 13.810,24) + TAXAS (174,00) = R$ 20.015,24 e DANFE nº 068 referente ao serviço de COFFEE BREAK e DANFE nº 070 referente ao fornecimento de REFEIÇÕES.
2077	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.948,10	R$ 1.948,10	R$ 136,37	R$ 2.084,47	SEBASTIÃO PEREIRA, JADILSON LINO, LORENA GONTIJO, THAIS ARAUJO, LUIS GABRIEL, MARGARETH BATISITA E JULIANE BARROSO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 070	HOTELARIA BRASIL LTDA	42113		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros durante a participação da 69ª RO CIF em Brasília/DF nos dia 28 e 29/06/2023	Serviço de alimentação contratado em formato buffet nos dias 28 (almoço e jantar) e 29 (almoço). Nos dias 26, 27 e 29 o serviço de jantar foi contratado a la carte.
2078	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 382,80	R$ 382,80	R$ 26,80	R$ 409,60	JOÃO CARLOS THOMÉ	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 070	HOTELARIA BRASIL LTDA	42114		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros durante a participação da CT-BIO na 69ª RO CIF em Brasília/DF nos dia 28 e 29/06/2023	Serviço de alimentação contratado em formato buffet nos dias 28 (almoço e jantar) e 29 (almoço). Nos dias 26, 27 e 29 o serviço de jantar foi contratado a la carte.
2079	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 743,60	R$ 743,60	R$ 52,05	R$ 795,65	ANNA TRISTÃO, BETINNA ALMEIDA E ANDRÉ RUAS	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 070	HOTELARIA BRASIL LTDA	42115		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros durante a participação da CT-ECLET na 69ª RO CIF em Brasília/DF nos dia 28 e 29/06/2023	Serviço de alimentação contratado em formato buffet nos dias 28 (almoço e jantar) e 29 (almoço). Nos dias 26, 27 e 29 o serviço de jantar foi contratado a la carte.
2080	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 375,10	R$ 375,10	R$ 26,26	R$ 401,36	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 070	HOTELARIA BRASIL LTDA	42116		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros durante a participação da CT-FLOR na 69ª RO CIF em Brasília/DF nos dia 28 e 29/06/2023	Serviço de alimentação contratado em formato buffet nos dias 28 (almoço e jantar) e 29 (almoço). Nos dias 26, 27 e 29 o serviço de jantar foi contratado a la carte.
2081	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 327,80	R$ 327,80	R$ 22,95	R$ 350,75	JOÃO LUIZ PASTE	Gerente de Projetos	IJSN	Vitória/ES	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 070	HOTELARIA BRASIL LTDA	42117		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros da CT-PDCS durante a participação na 69ª RO CIF em Brasília/DF nos dia 28 e 29/06/2023	Serviço de alimentação contratado em formato buffet nos dias 28 (almoço e jantar) e 29 (almoço). Nos dias 26, 27 e 29 o serviço de jantar foi contratado a la carte.
2082	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 187,00	R$ 187,00	R$ 13,09	R$ 200,09	LUIZ FERNANDO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 070	HOTELARIA BRASIL LTDA	42118		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros durante a participação da CT-SAÚDE na 69ª RO CIF em Brasília/DF nos dia 28 e 29/06/2023	Serviço de alimentação contratado em formato buffet nos dias 28 (almoço e jantar) e 29 (almoço). Nos dias 26, 27 e 29 o serviço de jantar foi contratado a la carte.
2083	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 187,00	R$ 187,00	R$ 13,09	R$ 200,09	SILVIA FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 070	HOTELARIA BRASIL LTDA	42119		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros da CT-SHQA durante a participação na 69ª RO CIF em Brasília/DF nos dia 28 e 29/06/2023	Serviço de alimentação contratado em formato buffet nos dias 28 (almoço e jantar) e 29 (almoço). Nos dias 26, 27 e 29 o serviço de jantar foi contratado a la carte.
2084	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 746,90	R$ 746,90	R$ 52,28	R$ 799,18	PATRICK SCOPEL E MARCIO FARIAS	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		23/06/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 070	HOTELARIA BRASIL LTDA	42120		29/06/2023	DEM 091 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros da SECEX/ES durante a participação na 69ª RO CIF em Brasília/DF nos dia 28 e 29/06/2023	Serviço de alimentação contratado em formato buffet nos dias 28 (almoço e jantar) e 29 (almoço). Nos dias 26, 27 e 29 o serviço de jantar foi contratado a la carte.
2085	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 1.312,40	R$ -	R$ -	R$ 28,99	R$ 1.341,39	R$ 93,90	R$ 1.435,29	AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	627	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	42347	Linhares X Vitória X Linhares	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2086	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 4.655,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.655,00	R$ 325,85	R$ 4.980,85	SIMONE MARIA, JOECI BENEDITA, AGNIS MARCIANO, IVAN FERREIRA BRUM, CARLOS ROBERTO, CRISTIANY DIAS, JAQUELINE FRANCISCHETTI, FLAVIA NOGUEIRA, RODRIGO SANTOS, AÇICE RODRIGUES, WENNER SHADAY, LUIS FERNANDO, LUCAS DANIEL, MATHEUS VINICIUS E PRISCILA ALVES	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	279	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42347	Barra Longa X BH; CNF X Hotel BH X CNF; Contagem X Hotel BH X Contagem;	20/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 64ª RO realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/07/2023	
2087	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ 3.000,00	R$ 202,50	R$ 1.050,00	R$ 3.899,00	R$ 8.151,50	R$ 500,00	R$ 8.651,50	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5128/danfe 2967	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42345		19/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de locação de sala, link dedicado e contratação de coffee break para realização da 64ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte nos dias 17 e 18/07/2023	Detalhamento: i) NF nº 5128 ref. a locação de sala e contratação de link dedicado. DANFE nº 2967 ref. ao serviço de coffee break; ii) Houve cancelamento da sala destinada ao GT Estudos, conforme justificativa encaminhada pelo coordenador da CT-Saúde, Sr. Luiz Fernando Prado de Miranda (evidência "For 29" atualizado com o cancelamento da solicitação de contratação da sala de reunião destinada ao GT-Estudos). Justifica-se que o GT remanejou a discussão para modalidade on-line, devido a incompatibilidade de agenda dos membros, contudo o serviço de coffee break permaneceu faturado devido ao tempo hábil no envio do e-mail de cancelamento (cancelamento foi solicitado na véspera do evento).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2088	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.037,00	R$ 5.037,00	R$ 352,59	R$ 5.389,59	ELIAS MELO, FLAVIA NOGUEIRA, LUIZ FERNANDO, RODRIGO SILVÉRIO, WENNER SHADAY, MATHEUS VINICIUS, ALICE RODRIGUES, JOECI BENEDITA, PRISCILA ALVES, IVAN FERREIRA, LUCAS DANIEL, JAQUELINE FRANCISCHETTI, CIRSTIANY PORTO, SIMONE MARIA, CARLO ROBERTO, AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		12/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2968	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42345		19/07/2023	DEM 100 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de refeições para membros durante participação da 64ª Reunião Ordinária realizada Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2023.	Foi contratado serviço de buffett fechado, por número de participantes confirmados.
2089	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	01/08/2023	R$ 2.425,00	R$ -	R$ -	R$ 428,87	R$ 2.853,87	R$ 199,77	R$ 3.053,64	LUDMILA EDRINGER E MARCIO FREITAS	N/A	N/A	Diversos	São Matheus/ES		11/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	461	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	42350		22/07/2023	DEM 107 - OUTRAS REUNIÕES CT-ECLET - FESTA DA COLHEITA DO CAFÉ PG-33 - CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da Festa da Colheita do Café realizada em São Mateus /ES no dia 22/07/2023	Por motivos técnicos a sra. Margareth cancelou sua participação e o sr. Marcio Freitas participou em seu lugar. Foi autorizado carro à disposição para os dias 21 e 22/07/2023.
2090	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ 30,00	R$ 559,20	R$ 17,19	R$ 576,39	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5141/DANFE 9351	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42360		01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 09ª Reunião Gerencial CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	DANFE nº 9351 refere-se ao consumo de água, no valor de R$ 30,00.
2091	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ 36,00	R$ 565,20	R$ 17,19	R$ 582,39	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5144/ DANFE 9353	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42360		01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 09ª Reunião Gerencial CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	DANFE nº 9353 Refere-se ao consumo de água, no valor de R$ 36,00.
2092	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 12,00	R$ 276,60	R$ 17,19	R$ 293,79	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5146/DANFE 9355	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42360		01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 09ª Reunião Gerencial CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	DANFE nº 9355 refere-se ao consumo de água, no valor de R$ 12,00.
2093	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ 42,00	R$ 571,20	R$ 17,19	R$ 588,39	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5143/DANFE 9352	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42360		01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 09ª Reunião Gerencial CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	DANFE nº 9352 refere-se ao consumo de água, no valor de R$ 42,00.
2094	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 270,60	R$ 17,19	R$ 287,79	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5145/DANFE 9354	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42360		01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 09ª Reunião Gerencial CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	DANFE nº 9354, refere-se ao consumo de água, no valor de R$ 6,00.
2095	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 7.952,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.952,50	R$ 500,00	R$ 8.452,50	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11743/11747	FOCUN LOCACOES LTDA	42361		01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de equipamento de audivisual e contratação de equipe para a realização de forma hibrida da 09ª Reunião Gerencial - CT GRSA ocorrida em Belo Horizonte/MG no dia 01/08/2023	Foi solicitada a inclusão de uma câmera para gravação de vídeo, no dia do evento, aumentando R$ 1.500,00 ao orçamento inicial, conforme inserido no formulário de solicitação. Evidência no drive de prestação de contas.
2096	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 445,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 445,60	R$ 31,19	R$ 476,79	GILBERTO ARPINI, THALES DEL PUPPO, EMILIA BRITO, JESSICA LUIZA, ADELINO DA SILVA	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42363	Vila Velha X VIX, Vitória X VIX X Vitória, VIX X Jd. Penha, Vitória - São Cristóvão/ Vitória - Vila Velha	01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 09ª Reunião Gerencial - CT GRSA realizada em Belo Horizonte no dia 01/08/2023.	
2097	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 277,00	R$ 13,85	R$ -	R$ 75,00	R$ 365,85	R$ 17,19	R$ 383,04	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6254/ 1401/ 9397	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	42366		31/07/2023	DEM 112- REUNIÕES COM GOVERNO DE MG SOBRE AÇÕES REFERENTES A GERENCIAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem referente a participação nas Reuniões do Governo de MG sobre gerenciamento as áreas de risco, realizadas no dia 30 de Julho de 2023 em Belo Horizonte/MG.	Detalhamento: NF nº 6254 referente ao serviço de hospedagem da Sra. Margareth Coelho. NF nº 1401 referente ao serviço de jantar, no valor de R$ 68,00. NF nº 9397 referente ao consumo de água.
2098	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42368	JD CAMBURI, VITÓRIA X AEROPORTO DE VITÓRIA X JD CAMBURI, VITÓRIA	31/07/2023	DEM 112- REUNIÕES COM GOVERNO DE MG SOBRE AÇÕES REFERENTES A GERENCIAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação das Reuniões do Governo de MG sobre gerenciamento referente as áreas de Risco, realizada no dia 30 de julho de 2023 em Belo Horizonte/MG	
2099	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 220,00	R$ 6,60		R$ -	R$ 226,60	R$ 17,19	R$ 243,79	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Linhares/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	18504	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	42401		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem referente a participação da 51ª Reunião Ordinária e Vistoria CT- IPCT, realizada nos dia 26 e 27 de julho de 2023, em Mariana/ MG.	
2100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	Fee	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	42401	FEE	29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 51 ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DA CT IPCT em Mariana/MG nos dias 26 e 27/07/2023	Participante solicitou o cancelamento de sua participação justificando motivos de força maior.
2101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 220,00	R$ 6,60		R$ 9,80	R$ 236,40	R$ 17,19	R$ 253,59	FRANCISCO ITAMAR GONCALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	18666/ 722	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	42401		29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem referente a participação da 51ª Reunião Ordinária e Vistoria CT- IPCT, realizada nos dia 26 e 27 de julho de 2023, em Mariana/ MG.	Danfe nº 722 no valor de R$ 9,80 refere-se ao consumo de água no hotel.
2102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 220,00	R$ 6,60		R$ -	R$ 226,60	R$ 17,19	R$ 243,79	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	18665	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	42401		29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem referente a participação da 51ª Reunião Ordinária e Vistoria CT- IPCT, realizada nos dia 26 e 27 de julho de 2023, em Mariana/ MG.	
2103	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	19/08/2023	R$ 1.718,79	R$ 30,40		R$ -	R$ 1.749,19	R$ 16,00	R$ 1.765,19	MIRANDA/ERIKA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ouro Preto/MG	GRMRES	03/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1962	TAM LINHAS AEREAS S/A	42417	CNF/CGH/VIX	19/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2104	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	14/08/2023	R$ 3.607,80	R$ 73,87		R$ -	R$ 3.681,67	R$ 16,00	R$ 3.697,67	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ouro Preto/MG	FHNGWM	03/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1963	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42417	AJU/REC/CNF/REC/AJU	24/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2105	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	14/08/2023	R$ 4.693,80	R$ 79,11		R$ -	R$ 4.772,91	R$ 16,00	R$ 4.788,91	SOUZA/JOSE GERALDO	Analista Ambiental	NUBIO/DITEC/SUPES-CE	Fortaleza/CE	Ouro Preto/MG	FNQRRX	03/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1960	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42417	FOR/REC/CNF/REC/FOR	23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2106	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	22/08/2023	R$ 3.075,16	R$ 74,15		R$ -	R$ 3.149,31	R$ 16,00	R$ 3.165,31	MIRANDA/ERIKA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ouro Preto/MG	IF8UPF	03/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1962	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42417	VIX/CNF/VIX	25/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2107	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	14/08/2023	R$ 4.003,61	R$ 58,77		R$ -	R$ 4.062,38	R$ 16,00	R$ 4.078,38	NOBREGA/VLADIMIR	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	YF1BJI	03/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1958	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42417	BSB/CNF/BSB	23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2108	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	14/08/2023	R$ 2.191,32	R$ 28,37		R$ -	R$ 2.219,69	R$ 16,00	R$ 2.235,69	ALBANIO/ISADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	M8TGWK	04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1966	TAM LINHAS AEREAS S/A	42417	BSB/CNF	14/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2109	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	23/08/2023	R$ 1.950,05	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.980,45	R$ 16,00	R$ 1.996,45	CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	UQ127R	04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1965	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42417	CNF/BSB	23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2110	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	26/08/2023	R$ 1.750,05	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.780,45	R$ 16,00	R$ 1.796,45	ALBANIO/ISADORA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	TPRY5R	04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1966	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42417	CNF/BSB	26/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2111	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	14/08/2023	R$ 2.242,32	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.270,69	R$ 16,00	R$ 2.286,69	FREITAS MATOS/BRUNO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	OVDLKS	04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1967	TAM LINHAS AEREAS S/A	42417	BSB/CNF	14/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2112	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	23/08/2023	R$ 1.610,62	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.641,02	R$ 16,00	R$ 1.657,02	FREITAS MATOS/BRUNO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	HGLNSP	04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1967	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42417	CNF/BSB	23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2113	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	14/08/2023	R$ 2.391,32	R$ 28,37	R$ -	R$ -	R$ 2.419,69	R$ 16,00	R$ 2.435,69	CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	MESLXN	04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1965	TAM LINHAS AEREAS S/A	42417	BSB/CNF	14/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2114	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	14/08/2023	R$ 2.178,00	R$ 75,49	R$ -	R$ -	R$ 2.253,49	R$ 16,00	R$ 2.269,49	FEITOSA/LUCAS	Técnico Ambiental	DIAFI/PB	João Pessoa/PB	Ouro Preto/MG	JSVTEP	04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1964	TAM LINHAS AEREAS S/A	42417	JPA/GRU/CNF/GRU/JPA	24/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2115	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	14/08/2023	R$ 2.167,52	R$ 31,37	R$ -	R$ -	R$ 2.198,89	R$ 16,00	R$ 2.214,89	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ouro Preto/MG	KRXYOO	07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1968	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42417	CGR/GRU/CNF	14/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2116	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-08	23/08/2023	R$ 1.430,00	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.460,40	R$ 16,00	R$ 1.476,40	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ouro Preto/MG	JCRCHL	07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1968	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42417	CNF/VCP/CGR	23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte aéreo para participação da vistoria CT-FLOR Operação Augias: Fase Juno VI - de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2117	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	09/08/2023	R$ 3.137,96	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 3.168,36	R$ 16,00	R$ 3.184,36	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1950	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42439	CNF/BSB	09/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de passagem aérea referente a participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, que ocorreu no dia 08 de agosto de 2023,, em Belo Horizonte/ MG.	
2118	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	07/08/2023	R$ 4.202,43	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.276,58	R$ 16,00	R$ 4.292,58	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1953	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42439	VIX/CNF/BSB	09/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de passagem aérea referente a participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, que ocorreu no dia 08 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/ MG.	
2119	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	08/08/2023	R$ 2.827,46	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.901,61	R$ 16,00	R$ 2.917,61	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1949	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42439	VIX/CNF/VIX	08/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de passagem aérea referente a participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, que ocorreu no dia 08 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/ MG.	Solicitou alteração do trecho de volta para participação da Reunião Técnica agendada pela SECEX/ES, realizada nos dias 10 e 11 de agosto de 2023 em Brasília/DF.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2120	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	07/08/2023	R$ 4.068,85	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.143,00	R$ 16,00	R$ 4.159,00	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1951	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42439	VIX/CNF/BSB	09/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de passagem aérea referente a participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, que ocorreu no dia 08 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/ MG.	Solicitou alteração do trecho de volta para participação da Reunião Técnica agendada pela SECEX/ES, realizada nos dias 10 e 11 de agosto de 2023 em Brasília/DF.
2121	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	02/08/2023	R$ 2.488,60	R$ -	R$ -	R$ 93,85	R$ 2.582,45	R$ 180,77	R$ 2.763,22	JADILSON LINO E ROQUE CHILE	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	631	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	42447	Degredo X aerop. Vitória X Degredo; Linhares X aerop Vitória	05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de transporte terrestre para participação da 61ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13, realizada no dia 03 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2122	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	02/08/2023	R$ 4.355,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.355,00	R$ 304,85	R$ 4.659,85	BETINA ALMEIDA, KEVIN NILTON, JADILSON LINO, LUDMILA EDRINGER, ROQUE CHILE, ANNA CLAUDIA TRISTÃO, MARCIO ANTONIO, ISABELA BATALHA, EDVALDO FERREIRA, RENATO RESENDE, ANDRÉ LUIS, JULIA OYAMAGUCHI, JONATHAN LUIZ, EVELIN KLEIN.	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42447	CONFINS X HOTEL CONTRATADO X CONFINS, JARDIM COMERCIÁRIOS, BELO HORIZONTE/ MG X HOTEL CONTRATADO X JARDIM COMERCIÁRIOS, BELO HORIZONTE/MG, MARIANA/MG X HOTEL CONTRATADO X MARIANA/MG, BELO HORIZONTE/MG X HOTEL	05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de transporte terrestre para participação da 61ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13, realizada no dia 03 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2123	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	03/08/2023	R$ 845,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 845,60	R$ 59,19	R$ 904,79	LUDMILA EDRINGER, ANNA CLAUDIA, MARCIOI ANTONIO, ISABELA BATALHA,	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42447	Vitoria X Aerop. VIX X Vitoria; Serra X Aerop. VIX X Serra; Vila Velha X Aerop. VIX X Vila Velha	05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de transporte terrestre para participação da 61ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13, realizada no dia 03 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2124	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-08	03/08/2023	R$ 18.970,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.970,00	R$ 500,00	R$ 19.470,00	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11755	FOCUN LOCACOES LTDA	42448		04/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de locação de equipamentos multimidia e equipe para realização do evento 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO TÉCNICA DO GT 12 E 13 - CT ECLET que ocrreu no dia 03 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2125	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	15/08/2023	R$ 1.586,90	R$ 31,73		R$ -	R$ 1.618,63	R$ 16,00	R$ 1.634,63	SFORZA/ROBERTO	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Porto Seguro/BA	Vitória/ES	GLH5GA	07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1970	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42453	BPS/VCP/VIX	15/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-BIO) que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	
2126	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	19/08/2023	R$ 838,86	R$ 43,75		R$ -	R$ 882,61	R$ 16,00	R$ 898,61	SFORZA/ROBERTO	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Porto Seguro/BA	Vitória/ES	HNMCKZ	07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1970	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42453	VIX/BPS	19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-BIO) que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	
2127	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	16/08/2023	R$ 2.489,66	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.563,81	R$ 16,00	R$ 2.579,81	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EW675E	07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1969	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42453	CNF/VIX/CNF	19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de passagem aérea para participação da 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-BIO) que ocorreu no dia 16 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	
2128	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	21/08/2023	R$ 2.068,30	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.142,45	R$ 16,00	R$ 2.158,45	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	GN8SSK	07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1973	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42454	VIX/CNF/VIX	23/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de passagem aérea referente a participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT- FLOR), realizada no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2129	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	21/08/2023	R$ 1.234,15	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.277,90	R$ 16,00	R$ 1.293,90	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	KM34QA	07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1971	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42454	VIX/CNF	21/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de passagem aérea referente a participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT- FLOR), realizada no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/mg.	
2130	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	22/08/2023	R$ 1.234,15	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.277,90	R$ 16,00	R$ 1.293,90	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IF99PF	07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1972	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42454	VIX/CNF	22/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de passagem aérea referente a participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT- FLOR), realizada no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2131	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	09/08/2023	R$ -		R$ -	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 16,00	R$ 214,00	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	HKW8KD	08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1978	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42458	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	12/08/2023	DEM 119 - REUNIÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO SISTEMA CIF (REPAC) - REUNIÃO GERENCIAL DA CT-FLOR	Custeio referente a despacho de bagagem aérea para participação da Reunião Técnica solicitada pelo Sistema CIF (REPAC)-Reunião Gerencial, que ocorreu nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasília/DF.	
2132	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	11/08/2023	R$ 1.716,33	R$ 28,37		R$ -	R$ 1.744,70	R$ 16,00	R$ 1.760,70	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF	JLMSZW	02/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1954	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42486	BSB/VIX	11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Passagem aérea para participação da Reunião Técnica Ambiental SECEX ES, que ocorreu nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasília/DF.	
2133	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	09/08/2023	R$ 3.308,90	R$ 72,12		R$ -	R$ 3.381,02	R$ 16,00	R$ 3.397,02	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NMN75K	01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1947	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42495	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	12/08/2023	DEM 122 - REUNIÃO TÉCNICA PARA SUBSIDIAR AS DISCUSSÕES DE MEMBROS DO PLENÁRIO DO CIF - CT BIO	Passagem aérea para participação da Reunião Técnica para subsidiar as discussões de membros do plenário do CIF, que ocorreu nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasília/ DF	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 226/12023/CIF/GABIN.
2134	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 610,00	R$ -	R$ 225,00	R$ -	R$ 835,00	R$ 58,45	R$ 893,45	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	289	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42498	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	31/07/2023	DEM 112- REUNIÕES COM GOVERNO DE MG SOBRE AÇÕES REFERENTES A GERENCIAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre referente a participação de Reuniões com Governo de MG sobre ações referentes a gerenciamento a áreas de risco, que ocorreu no dia 31 de julho de 2023, em Belo Horizonte/ MG.	Foi autorizada a permanência de transporte terrestre à disposição da membro durante sua participação nas Reuniões em Brasília.
2135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDAO	Assessor do Núcleo Socioeconômico do Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1773	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	42356		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51ª Reunião Ordinária realizada em Ponte Nova/MG em 26 e 27/07/2023 e Vistoria da IPCT realizada em Rio Doce, Comunidade Santana do Deserto, Barra Longa/MG e Acaiaca/MG no dia 28/07/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 595,50	R$ 17,19	R$ 612,69	ANTONIO AUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador/ Pescador do Rio Doce	Linhares/ES	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1769/DANFE 3055	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	42356		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51ª Reunião Ordinária realizada em Ponte Nova/MG em 26 e 27/07/2023 e Vistoria da IPCT realizada em Rio Doce, Comunidade Santana do Deserto, Barra Longa/MG e Acaiaca/MG no dia 28/07/2023	
2137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1772	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	42356		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51ª Reunião Ordinária realizada em Ponte Nova/MG em 26 e 27/07/2023 e Vistoria da IPCT realizada em Rio Doce, Comunidade Santana do Deserto, Barra Longa/MG e Acaiaca/MG no dia 28/07/2023	
2138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Santa Cruz do Escalvado/MG	Mariana/MG		18/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1801	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	42356		27/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 51ª Reunião Ordinária realizada em Ponte Nova/MG em 26 e 27/07/2023 e Vistoria da IPCT realizada em Rio Doce, Comunidade Santana do Deserto, Barra Longa/MG e Acaiaca/MG no dia 28/07/2023	
2139	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 3.700,00	R$ -	R$ -	R$ 13.072,50	R$ 16.772,50	R$ 500,00	R$ 17.272,50	-	N/A	N/A	N/A	Mariana/MG		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1811/Danfe 3074	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	42357		27/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de locação de salas e contratação de coffee break durante realização da 51ª RO realizada em Mariana/MG nos dias 26 e 27/08/2023	Nf nº 1811 referente à locação salas e DANFE nº 3074 referente ao serviço de coffee break.
2140	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.730,00	R$ 8.730,00	R$ 500,00	R$ 9.230,00	JOEL MONTEIRO, JOCELINO SILVEIRA, JOCINALDO COUTINHO, FELIX SANTOS, DOUGLAS BEZERRA, PEDRO GUILHERME, LINDOMAR JOSÉ, JORGE LUIZ, TXAVÃ PATAXÓ, HERMINIO AMARO, FRANCISCO ITAMAR, ANTONIO AUREO, ERIKA SOARES, TIAGO CANTALICE, GERALDO FELIPE, JADILSON LINO, TATIANA MEDEIROS, JOSIANE FRANCISCO, GILCIMAR BENEDITO, ANTONIO CARLOS,	N/A	N/A	Diversos	Mariana/MG		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3075	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	42357		27/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de contratação de refeições para membros durante realização da 51ª RO realizada em Mariana/MG nos dias 26 e 27/08/2023	Refeições contratadas no formato "buffett fechado", de acordo com o número de participantes confirmados durante a solicitação de custeio.
2141	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 1,54	R$ 23,54	ERIKA SOARES MARTINS	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	836	AMANDA LISBOA CARNEIRO RESTAURANTE	42357		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de contratação de almoço dia 28/07/2023 para membros durante participação em vistoria. Evento: 51ª RO nos dias 26 e 27/08/2023 realizada em Mariana/MG	Contratação de almoço para o membro no município de Barra Longa durante a vistoria de campo.
2142	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 1,54	R$ 23,54	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	836	AMANDA LISBOA CARNEIRO RESTAURANTE	42357		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de contratação de almoço dia 28/07/2023 para membros durante participação em vistoria. Evento: 51ª RO nos dias 26 e 27/08/2023 realizada em Mariana/MG	Contratação de almoço para o membro no município de Barra Longa durante a vistoria de campo.
2143	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 1,54	R$ 23,54	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Mariana/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	836	AMANDA LISBOA CARNEIRO RESTAURANTE	42357		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de contratação de almoço dia 28/07/2023 para membros durante participação em vistoria. Evento: 51ª RO nos dias 26 e 27/08/2023 realizada em Mariana/MG	Contratação de almoço para o membro no município de Barra Longa durante a vistoria de campo.
2144	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 315,00	R$ 22,05	R$ 337,05	FRANCISCO ITAMAR, TIAGO CANTALICE, ERIKA SOARES, HERMINIO, SERGIO FABIO	N/A	N/A	Diversos	Mariana/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		HOTEL PROVIDENCIA LTDA	42357		28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de contratação de kit lanches dia 28/07/2023 para membros durante participação em vistoria. Evento: 51ª RO nos dias 26 e 27/08/2023 realizada em Mariana/MG e Vistoria dia 28/07/2023 realizada em Secretaria de Cultura de Rio Doce X Comunidade de Santana do Deserto X Barra Longa (Camara Municipal X Área que foi garimpada em Barra Longa X Visita a garimpo licenciado em Acaiaca/MG no dia 28/08/2023	Fornecimento de Kit Lanche para os participantes da vistoria de campo.
2145	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 1.063,76	R$ 207,86	R$ 149,60	R$ 1.694,81	R$ 3.116,03	R$ 218,12	R$ 3.334,15	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, ERIKA, HERMINIO	N/A	N/A	Diversos	Mariana/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPAM 821871	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	42538	Secretaria de Cultura de Rio Doce X Comunidade de Santana do Deserto X Barra Longa (Camara Municipal X Área que foi garimpada em Barra Longa X Visita a garimpo licenciado em Acaiaca/MG	29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de contratação de transporte terrestre para participação na 51ª Reunião em Mariana nos dias 26 e 27/07/2023 e vistoria no dia 28/07/2023 realizada em Secretaria de Cultura de Rio Doce X Comunidade de Santana do Deserto X Barra Longa (Camara Municipal X Área que foi garimpada em Barra Longa X Visita a garimpo licenciado em Acaiaca/MG no dia 28/08/2023. Evento: 51ª RO nos dias 26 e 27/08/2023 realizada em Mariana/MG	Detalhamento: EXTRAS: R$ 1694,81, correspondente a: Combustível R$ 308,81, Hospedagem do motorista R$210,00, Diárias 2 - R$ 600,00 , Horas extras (7,50) = R$ 450,00; Taxa mão de obra motorista 12% diárias e HEs R$ 126,00.
2146	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 1.063,76	R$ 223,85	R$ 149,60	R$ 1.861,62	R$ 3.298,83	R$ 230,92	R$ 3.529,75	FRANCISCO ITAMAR GONCALVES MELGUEIRO, SERGIO FÁBIO	N/A	N/A	Diversos	Mariana/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPAM821874	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	42538	Secretaria de Cultura de Rio Doce X Comunidade de Santana do Deserto X Barra Longa (Camara Municipal X Área que foi garimpada em Barra Longa X Visita a garimpo licenciado em Acaiaca/MG	29/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de contratação de transporte terrestre para participação na 51ª Reunião em Mariana nos dias 26 e 27/07/2023 e vistoria no dia 28/07/2023 realizada em Secretaria de Cultura de Rio Doce X Comunidade de Santana do Deserto X Barra Longa (Camara Municipal X Área que foi garimpada em Barra Longa X Visita a garimpo licenciado em Acaiaca/MG no dia 28/08/2023. Evento: 51ª RO nos dias 26 e 27/08/2023 realizada em Mariana/MG	Detalhamento: EXTRAS: R$ 1.861,62 correspondentes a: Combustível R$352,12, Lavagem de carro : R$ 44,90, Motorista: Hospedagem R$ 255,00, Diárias (2) : R$600,00, Horas extras (8) = R$ 480,00, Taxa mão de obra 12% diarias e HEs R$129,60.
2147	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 1.832,40	R$ -	R$ -	R$ 44,00	R$ 1.876,40	R$ 131,35	R$ 2.007,75	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1315	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	42538	Degredo/Linhares X Vitória X Degredo Linhares	28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 51ª RO nos dias 26 e 27/08/2023 realizada em Mariana/MG e Vistoria dia 28/07/2023	
2148	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	01/08/2023	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	JADILSON LINO E TATIANA MEDEIROS	N/A	N/A	Diversos	Mariana/MG		14/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42538	Itória x Aerop. X Vitória	28/07/2023	DEM 108 - 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISTORIA DE CAMPO DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 51ª RO nos dias 26 e 27/08/2023 realizada em Mariana/MG e Vistoria dia 28/07/2023	
2149	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ 354,00	R$ 17,70	R$ -	R$ 191,00	R$ 562,70	R$ 17,19	R$ 579,89	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	262110/CUPOM/DANFE	SAITER HOTEIS LTDA	42405		02/08/2023	DEM 114 - VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REF. A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO - EIXO 9 - PG 32	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica referente a Acompanhamento da Equipe Referente a Etapa 1.3 do Plano de Trabalho - Eixo 9 - PG 32 - CT SHQA realizada em Municípios de Minas Gerais e Espírito Santo de 01 a 03/08/2023	CF no valor de R$ 156,00 refere-se ao fornecimento de refeição e Danfe no valor de R$ 35,00 refere-se ao consumo de água.
2150	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-08	02/08/2023	R$ 172,00	R$ -	R$ -	R$ 77,50	R$ 249,50	R$ 17,19	R$ 266,69	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40402/Danfe 14393	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	42405		03/08/2023	DEM 114 - VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REF. A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO - EIXO 9 - PG 32	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica referente a Acompanhamento da Equipe Referente a Etapa 1.3 do Plano de Trabalho - Eixo 9 - PG 32 - CT SHQA realizada em Municípios de Minas Gerais e Espírito Santo de 01 a 03/08/2023	DANFE 14393 referente à refeição.
2151	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-08	02/08/2023	R$ 1.788,14	R$ 315,22	R$ 229,60	R$ 2.087,51	R$ 4.420,47	R$ 309,43	R$ 4.729,90	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		28/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AAVIX635893	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	42404	Municípios de MG e ES	03/08/2023	DEM 114 - VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERICIA REF. A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO - EIXO 9 - PG 32	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica referente a Acompanhamento da Equipe Referente a Etapa 1.3 do Plano de Trabalho - Eixo 9 - PG 32 - CT SHQA realizada em Municípios de Minas Gerais e Espírito Santo de 01 a 03/08/2023	Valores Extras: COMBUSTÍVEL: R$550,61; PEDÁGIO R$13,60, LAVAGEM CARRO, R$44,90; DIÁRIAS MOTORISTA R$ 600,00 + Hes MOTORISTA (12) R$ 720,00 + 12% TX SERV. MOT. R$ 158,40.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2152	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		25/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42404	Aerop Vix X Hotel Vitória	01/08/2023	DEM 114 - VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REF. A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO - EIXO 9 - PG 32	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica referente a Acompanhamento da Equipe Referente a Etapa 1.3 do Plano de Trabalho - Eixo 9 - PG 32 - CT SHQA realizada em Municípios de Minas Gerais e Espírito Santo de 01 a 03/08/2023	
2153	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-08	01/08/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		25/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	291	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42404	BH X CNF X BH	03/08/2023	DEM 114 - VISTORIA DE CAMPO PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REF. A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO - EIXO 9 - PG 32	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica referente a Acompanhamento da Equipe Referente a Etapa 1.3 do Plano de Trabalho - Eixo 9 - PG 32 - CT SHQA realizada em Municípios de Minas Gerais e Espírito Santo de 01 a 03/08/2023	
2154	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 1.200,00	R$ 77,50	R$ 350,00	R$ 762,00	R$ 2.389,50	R$ 167,27	R$ 2.556,77	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		21/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5237/ 2971	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42562		01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a Coffee Break durante a 09ª Reunião Gerencial- Monitoramento Integrado - CT GRSA, que ocorreu no dia 01 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	NF nº 5237 refere-se ao custeio de locação de sala e contratação de link dedicado e Danfe nº 2971 refere-se ao serviço de Coffee Break.
2155	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	R$ 1.640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.640,00	R$ 114,80	R$ 1.754,80	ADELINO NETO, GILBERTO SIPIONI, THALES DEL PUPPO, EMILIA BRITO, JESSICA ZON, CAMILA CAMARGO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	290	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42563	CONFINS X BELO HORIZONTE/MG X CONFINS	01/08/2023	DEM 113 - 09ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 09ª Reunião Gerencial- Monitoramento Integrado, que ocorreu no dia 01 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2156	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	07/08/2023	R$ 896,01	R$ 44,79	R$ -	R$ 28,00	R$ 968,80	R$ 17,19	R$ 985,99	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6507/ 9434	SAN DIEGO CONVENTION LOURDES	42565		10/08/2023	DEM 115 - REUNIÃO DE SINERGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM O TTAC - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião de Sinergia de Políticas Públicas com o TTA, realizada entre os dia 07 e 10 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	NF Hotel nº 6507/ Danfe nº 9434 referente ao consumo de água.
2157	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	07/08/2023	R$ 896,01	R$ 44,79	R$ -	R$ 42,00	R$ 982,80	R$ 17,19	R$ 999,99	PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6508/ 9433	SAN DIEGO CONVENTION LOURDES	42565		10/08/2023	DEM 115 - REUNIÃO DE SINERGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM O TTAC - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião de Sinergia de Políticas Públicas com o TTAC, realizada entre os dia 07 e 10 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	NF Hotel nº 6508/ Danfe nº 9433 referente ao consumo de água.
2158	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	07/08/2023	R$ 1.680,00	R$ -	R$ -	R$ 108,90	R$ 1.788,90	R$ 125,22	R$ 1.914,12	RICARDO IANNOTTI, PERICLES FERREIRA	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		26/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	303	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42564	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	10/08/2023	DEM 115 - REUNIÃO DE SINERGIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM O TTAC - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião de Sinergia de Políticas Públicas com o TTAC, realizada entre os dia 07 e 10 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2159	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Regência/ES		28/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	266	POUSADA FAROL DA VILA	42584		02/08/2023	DEM 118 - PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA FOZ DO RIO DOCE - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica/ vistoria em Regência/Linhares nos dias 1 e 2/08/2023	
2160	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Regência/ES		28/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267	POUSADA FAROL DA VILA	42584		02/08/2023	DEM 118 - PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA FOZ DO RIO DOCE - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica/ vistoria em Regência/Linhares nos dias 1 e 2/08/2023	
2161	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2023-08	01/08/2023	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	REGINA MARCIA COSTA SIGNORELLI	Arquiteto(a)	SEAMA	Vitória/ES	Regência/ES		28/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	268	POUSADA FAROL DA VILA	42584		02/08/2023	DEM 118 - PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA FOZ DO RIO DOCE - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica/ vistoria em Regência/Linhares nos dias 1 e 2/08/2023	
2162	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	09/08/2023	R$ 3.120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.120,00	R$ 218,40	R$ 3.338,40	JOSEMAR CARVALHO E PATRICK CALATRONI	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42585	Aerop BSB X Hotel X Aerop. BSB ; Hotel X Ibama X Hotel; Hotel X Ministério do Meio Ambiente X Hotel	12/08/2023	DEM 119 - REUNIÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO SISTEMA CIF (REPAC) - REUNIÃO GERENCIAL DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião técnica solicitada pelo Sistema CIF (Repac) - Reunião Gerencial - CT FLOR realizada em Brasília nos dias 10 e 11/08/2023	
2163	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	09/08/2023	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	JOSEMAR CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	336	RICARDO MARCOS DA SILVA	42585	Belo Oriente X Aerop. Ipatinga X Belo Oriente	12/08/2023	DEM 119 - REUNIÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO SISTEMA CIF (REPAC) - REUNIÃO GERENCIAL DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião técnica solicitada pelo Sistema CIF (Repac) - Reunião Gerencial - CT FLOR realizada em Brasília nos dias 10 e 11/08/2023	
2164	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	09/08/2023	R$ 322,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 322,80	R$ 22,60	R$ 345,40	EMILIA BRITO, GILBERTO ARPINI E THALES DEL PUPPO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42586	Vitória X aerop VIX X Vitória, Vila Velha X aerop. VIX X Vila Velha	11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião Técnica Ambiental - CT GRSA realizada em Brasília nos dias 10 e 11/08/2023	
2165	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	09/08/2023	R$ 2.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.550,00	R$ 178,50	R$ 2.728,50	ADELINO NETO, EMILIA BRITO, GILBERTO ARPINI E THALES DEL PUPPO	N/A	N/A	Diversos	Brasília/DF		31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42586	Aerop. BSB X Hotel X Aerop.; Hotel X Ministério do Meio Ambiente X Hotel; Hotel X Ministério Meio Ambiente X Aerop. BSB	11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião Técnica Ambiental - CT GRSA realizada em Brasília nos dias 10 e 11/08/2023	
2166	EPIs	VISTORIA	CT-INFRA	2023-08	11/08/2023	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/08/2023	Fermat EPI Ltda (CNPJ 65.279.085/0001-34)	46331	Fermat EPI Ltda (CNPJ 65.279.085/0001-34)	46331		11/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio referente a aquisição de Equipamentos (EPI) para a CT-Infra: 5 botas para a demanda vinculada à DEM 120 referente à 70ª RO da CT-Infra à qual foi incluída uma Visita Técnica a Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, nos dias 17 e 18/08/2023 em Barra Longa/ MG.	A DEM120 agrupa a 70a RO da CT-Infra com as vistorias de campo, portanto, tal demanda foi classificada na rubrica de "Reunião", salvo as despesas com EPIs que foram utilizadas exclusivamente durante as visitas técnicas.
2167	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-08	16/08/2023	R$ 1.800,06	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.843,81	R$ 16,00	R$ 1.859,81	SOUSA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG	OEES9V	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1993	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42674	VIX/CNF	16/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira CT Infra realizadas nos dias 17 e 18/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2168	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-08	18/08/2023	R$ 1.545,67	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.589,42	R$ 16,00	R$ 1.605,42	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	RKVS3Q	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1983	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42678	VIX/CNF	18/08/2023	DEM 127 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - PG 16 - CT EI	Custeio de aéreo para participação de vistoria do Projeto Cultivando para Pescar - CT EI em Comunidades de Povoação, Areal - Linhares/ES nos dias 17 e 18/08/2023	
2169	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-08	17/08/2023	R$ 1.591,61	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.622,01	R$ 16,00	R$ 1.638,01	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	HUDAQT	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1983	TAM LINHAS AEREAS S/A	42678	CNF/GRU/VIX	17/08/2023	DEM 127 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - PG 16 - CT EI	Custeio de aéreo para participação de vistoria do Projeto Cultivando para Pescar - CT EI em Comunidades de Povoação, Areal - Linhares/ES nos dias 17 e 18/08/2023	
2170	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-08	17/08/2023	R$ 2.091,34	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.165,49	R$ 16,00	R$ 2.181,49	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	W8SZFR	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1984	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42678	CNF/VIX/CNF	18/08/2023	DEM 127 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - PG 16 - CT EI	Custeio de aéreo para participação de vistoria do Projeto Cultivando para Pescar - CT EI em Comunidades de Povoação, Areal - Linhares/ES nos dias 17 e 18/08/2023	
2171	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	16/08/2023	R$ 2.754,99	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.829,14	R$ 16,00	R$ 2.845,14	BEZERRA NETO/JOSE FERNANDES	Professor(a) Associado(a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GIWHFW	08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1976	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42698	CNF/VIX/CNF	19/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Seminário PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 17 e 18/08/2023	Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129).
2172	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	16/08/2023	R$ 2.462,91	R$ 90,32	R$ -	R$ -	R$ 2.553,23	R$ 16,00	R$ 2.569,23	COSTA/GIULIA	Doutora em Ecologia (ênfase em Ecossistemas Costeiros e Marinhos)	Voluntária(o)	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NPXQZX	08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1975	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42698	FLN/CGH/VIX/CGH/FLN	18/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Seminário PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 17 e 18/08/2023	Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129).
2173	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	16/08/2023	R$ 2.986,00	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 3.073,66	R$ 16,00	R$ 3.089,66	SPERBER/CARLOS	Professor (a)	Universidade Federal de Viçosa	Viçosa/MG	Vitória/ES	NFECQY	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1977	TAM LINHAS AEREAS S/A	42698	IZA/GRU/VIX/GRU/IZA	19/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Seminário PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 17 e 18/08/2023	Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129).
2174	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	16/08/2023	R$ 1.208,90	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 1.252,81	R$ 16,00	R$ 1.268,81	SPERBER/CARLOS	Professor (a)	Universidade Federal de Viçosa	Viçosa/MG	Vitória/ES	JPEPNE	16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2020	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42698	IZA/CNF/VIX	16/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Seminário PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 17 e 18/08/2023	i) Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129); ii) Participante solicitou remarcação do vôo por não ter conseguido chegar a tempo no horário de embarque, devido à distância do aeroporto.
2175	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-08	09/08/2023	R$ 5.941,80	R$ 72,12		R$ -	R$ 6.013,92	R$ 16,00	R$ 6.029,92	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	GICSHJ	09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1982	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42700	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	12/08/2023	DEM 130 - REUNIÃO PGS AMBIENTAIS DE RECUPERAÇÃO HIDROGRÁFICA - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação da Reunião PGs Ambientais de Recuperação Hidrográfica em Brasília de 09 a 12 de agosto de 2023.	
2176	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	23/08/2023	R$ 1.218,48	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.262,23	R$ 16,00	R$ 1.278,23	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	IH1FWP	17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2024	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42702	VIX/CNF	23/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	
2177	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	23/08/2023	R$ 1.218,48	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.262,23	R$ 16,00	R$ 1.278,23	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	TKI5KG	17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2022	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42702	VIX/CNF	23/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	
2178	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	23/08/2023	R$ 1.218,48	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.262,23	R$ 16,00	R$ 1.278,23	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	YPSNWH	17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2023	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42702	VIX/CNF	23/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	
2179	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	23/08/2023	R$ 1.218,48	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.262,23	R$ 16,00	R$ 1.278,23	ALMEIDA/ANTONIO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	MNRQXK	17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2025	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42702	VIX/CNF	23/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	
2180	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	25/08/2023	R$ 2.527,51	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.557,91	R$ 16,00	R$ 2.573,91	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	HVCVWO	18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2049	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42702	CNF/GRU/VIX	25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	
2181	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	25/08/2023	R$ 2.272,08	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.302,48	R$ 16,00	R$ 2.318,48	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	JZLTVH	18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2043	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42702	CNF/GRU/VIX	25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	
2182	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	25/08/2023	R$ 2.527,51	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.557,91	R$ 16,00	R$ 2.573,91	ALMEIDA/ANTONIO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	GRWIRN	18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2050	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42702	CNF/GRU/VIX	25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	
2183	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	23/08/2023	R$ 2.581,24	R$ 73,16	R$ -	R$ -	R$ 2.654,40	R$ 16,00	R$ 2.670,40	VENSON GROSE/ALEXANDRE	Biólogo, Consultor Externo	FLACSO	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG	CZDGTX	18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2051	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42702	JOI/CGH/CNF/CGH/JOI	26/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2184	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	25/08/2023	R$ 2.272,08	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.302,48	R$ 16,00	R$ 2.318,48	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GBXRCK	18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2042	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42702	CNF/GRU/VIX	25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	
2185	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-08	25/08/2023	R$ 2.527,51	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.557,91	R$ 16,00	R$ 2.573,91	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	HVCIAV	18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2046	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42702	CNF/GRU/VIX	25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de aéreo para participação de Seminário PMBT - CT Bio realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24e 25/08/2023	
2186	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2023-08	30/08/2023	R$ 2.736,84	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.796,75	R$ 16,00	R$ 2.812,75	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Mariana/MG	EJE7KG	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1992	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42705	BSB/CNF/BSB	07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia - CT IPCT em Comunidades Quilombolas de Mariana/MG nos dias 05 e 06/09/2023	
2187	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2023-08	30/08/2023	R$ 2.736,84	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.796,75	R$ 16,00	R$ 2.812,75	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Mariana/MG	OGCN6P	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1990	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42705	BSB/CNF/BSB	07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia - CT IPCT em Comunidades Quilombolas de Mariana/MG nos dias 05 e 06/09/2023	
2188	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2023-08	30/08/2023	R$ 2.548,53	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.622,68	R$ 16,00	R$ 2.638,68	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG	PWVJ8E	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1991	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42705	VIX/CNF/VIX	07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia - CT IPCT em Comunidades Quilombolas de Mariana/MG nos dias 05 e 06/09/2023	
2189	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2023-08	30/08/2023	R$ 2.736,84	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.796,75	R$ 16,00	R$ 2.812,75	SILVA/IARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG	RDJEHL	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1988	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42705	BSB/CNF/BSB	07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia - CT IPCT em Comunidades Quilombolas de Mariana/MG nos dias 05 e 06/09/2023	
2190	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2023-08	30/08/2023	R$ 2.736,84	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.796,75	R$ 16,00	R$ 2.812,75	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG	ZMD3KQ	10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1989	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42705	BSB/CNF/BSB	07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia - CT IPCT em Comunidades Quilombolas de Mariana/MG nos dias 05 e 06/09/2023	
2191	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	21/08/2023	R$ 1.862,40	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.906,15	R$ 16,00	R$ 1.922,15	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WWR55H	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2007	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42706	VIX/CNF	21/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2192	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	23/08/2023	R$ 1.862,40	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.906,15	R$ 16,00	R$ 1.922,15	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	NQ1BJR	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2002	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42706	VIX/CNF	23/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2193	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	23/08/2023	R$ 1.862,40	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.906,15	R$ 16,00	R$ 1.922,15	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	CIS4NW	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2001	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42706	VIX/CNF	23/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	23/08/2023	R$ 3.027,76	R$ 29,51		R$ -	R$ 3.057,27	R$ 16,00	R$ 3.073,27	DULCI/LUIZA	Secretário(a) Executivo(a)	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ENKIWX	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2008	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42706	BSB/CNF	23/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2195	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	21/08/2023	R$ 1.862,40	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.906,15	R$ 16,00	R$ 1.922,15	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NWE3KH	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2011	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42706	VIX/CNF	21/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2196	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	23/08/2023	R$ 3.027,76	R$ 29,51		R$ -	R$ 3.057,27	R$ 16,00	R$ 3.073,27	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativa	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZELUJY	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2009	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42706	BSB/CNF	23/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2197	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	23/08/2023	R$ 2.257,78	R$ 53,87		R$ -	R$ 2.311,65	R$ 16,00	R$ 2.327,65	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	WCITMB	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2006	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42706	GVR/CNF/GVR	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 272/2023/CIF/GABIN.
2198	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	26/08/2023	R$ 2.689,81	R$ 30,40		R$ -	R$ 2.720,21	R$ 16,00	R$ 2.736,21	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativa	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HRCBLT	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2009	TAM LINHAS AEREAS S/A	42706	CNF/BSB	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2199	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	26/08/2023	R$ 2.689,81	R$ 30,40		R$ -	R$ 2.720,21	R$ 16,00	R$ 2.736,21	MELO/CELIA REGINA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NPEQLI	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	42706	CNF/BSB	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2200	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	23/08/2023	R$ 3.057,76	R$ 29,51		R$ -	R$ 3.087,27	R$ 16,00	R$ 3.103,27	MELO/CELIA REGINA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	UEDUNY	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2010	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42706	BSB/CNF	23/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2201	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	26/08/2023	R$ 1.564,81	R$ 30,40		R$ -	R$ 1.595,21	R$ 16,00	R$ 1.611,21	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	FKWACB	16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2019	TAM LINHAS AEREAS S/A	42706	CNF/SDU/VIX	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2202	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	25/08/2023	R$ 1.742,51	R$ 30,40		R$ -	R$ 1.772,91	R$ 16,00	R$ 1.788,91	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FKTVDH	16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2015	TAM LINHAS AEREAS S/A	42706	CNF/SDU/VIX	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2203	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	26/08/2023	R$ 1.564,81	R$ 30,40		R$ -	R$ 1.595,21	R$ 16,00	R$ 1.611,21	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	OJBVLB	16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2018	TAM LINHAS AEREAS S/A	42706	CNF/SDU/VIX	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2204	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-08	25/08/2023	R$ 1.742,51	R$ 30,40		R$ -	R$ 1.772,91	R$ 16,00	R$ 1.788,91	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OJAZJA	16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2014	TAM LINHAS AEREAS S/A	42706	CNF/SDU/VIX	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2205	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	23/08/2023	R$ 956,52	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.000,27	R$ 16,00	R$ 1.016,27	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IN1QFK	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2004	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42707	VIX/CNF	23/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-EI na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2206	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	25/08/2023	R$ 1.742,11	R$ 30,40		R$ -	R$ 1.772,51	R$ 16,00	R$ 1.788,51	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OJBSJD	16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2013	TAM LINHAS AEREAS S/A	42707	CNF/SDU/VIX	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-EI na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2207	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-08	26/08/2023	R$ 2.927,38	R$ 30,40		R$ -	R$ 2.957,78	R$ 16,00	R$ 2.973,78	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	GF24KF	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1994	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42708	CNF/VIX	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-FLOR na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2208	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	24/08/2023	R$ 5.105,93	R$ 74,15		R$ -	R$ 5.180,08	R$ 16,00	R$ 5.196,08	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PG8H3P	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1995	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42709	VIX/CNF/VIX	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2209	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	23/08/2023	R$ 2.902,43	R$ 74,15		R$ -	R$ 2.976,58	R$ 16,00	R$ 2.992,58	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EK455D	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1996	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42709	VIX/CNF/VIX	24/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2210	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	24/08/2023	R$ 3.317,34	R$ 76,97		R$ -	R$ 3.394,31	R$ 16,00	R$ 3.410,31	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Belo Horizonte/MG	HNPTMX	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2005	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42709	FLN/CNF/FLN	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2211	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	24/08/2023	R$ 5.105,93	R$ 74,15		R$ -	R$ 5.180,08	R$ 16,00	R$ 5.196,08	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DM42SN	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1997	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42709	VIX/CNF/VIX	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2212	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	26/08/2023	R$ 2.803,10	R$ 30,40		R$ -	R$ 2.833,50	R$ 16,00	R$ 2.849,50	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OFQJRF	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1999	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42710	CNF/BSB	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-IPCT na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2213	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	26/08/2023	R$ 2.803,10	R$ 30,40		R$ -	R$ 2.833,50	R$ 16,00	R$ 2.849,50	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ACQNRL	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1998	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42710	CNF/BSB	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-IPCT na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2214	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	23/08/2023	R$ 2.901,31	R$ 29,51		R$ -	R$ 2.930,82	R$ 16,00	R$ 2.946,82	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OMXXVU	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1999	TAM LINHAS AEREAS S/A	42710	BSB/CNF	23/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-IPCT na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2215	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-08	24/08/2023	R$ 2.689,81	R$ 29,51		R$ -	R$ 2.719,32	R$ 16,00	R$ 2.735,32	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	KJKRQS	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1998	TAM LINHAS AEREAS S/A	42710	BSB/CNF	24/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-IPCT na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2216	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-08	23/08/2023	R$ 5.141,38	R$ 59,91		R$ -	R$ 5.201,29	R$ 16,00	R$ 5.217,29	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NDK9ML	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2003	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42711	BSB/CNF/BSB	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-SAÚDE na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2217	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-08	23/08/2023	R$ 1.862,40	R$ 43,75		R$ -	R$ 1.906,15	R$ 16,00	R$ 1.922,15	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TMJYPA	15/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2000	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42712	VIX/CNF	23/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-SHQA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2218	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-08	25/08/2023	R$ 1.742,11	R$ 30,40		R$ -	R$ 1.772,51	R$ 16,00	R$ 1.788,51	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OTBVSD	16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2012	TAM LINHAS AEREAS S/A	42712	CNF/SDU/VIX	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-SHQA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2219	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	03/08/2023	R$ 385,00	R$ 19,25	R$ -	R$ 232,00	R$ 636,25	R$ 17,19	R$ 653,44	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		27/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	262248/cupons/da nfe	SAITER HOTEIS LTDA	42457		04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS realizada em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	Danfe no valor de R$ 42,00 refere-se ao consumo de água. CFs referem-se aos serviços de refeições.
2220	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	03/08/2023	R$ 385,00	R$ 19,25	R$ -	R$ 90,00	R$ 494,25	R$ 17,19	R$ 511,44	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		27/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	262254/cupom	SAITER HOTEIS LTDA	42457		04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS realizada em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	CF refere-se ao consumo de refeição. Participante arcou com R$ 3,00 referente ao consumo extra.
2221	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	03/08/2023	R$ 385,00	R$ 19,25	R$ -	R$ 170,00	R$ 574,25	R$ 17,19	R$ 591,44	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	262246/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	42457		04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS realizada em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	CF refere-se ao consumo de refeição. Participante arcou com R$ 5,00 referente ao consumo extra.
2222	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	04/08/2023	R$ 21.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.550,00	R$ 500,00	R$ 22.050,00	-	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		27/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3494	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	42459		04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos audiovisual e equipe para realização da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	
2223	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	04/08/2023	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ -	R$ 1.733,00	R$ 4.253,00	R$ 297,71	R$ 4.550,71	-	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		27/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		SAITER HOTEIS LTDA	42459		04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de coffee break e locação de sala para realização da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	
2224	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	04/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 74,00	R$ 74,00	R$ 5,18	R$ 79,18	REGINA MARCIA COSTA SIGNORELLI	Arquiteto(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		27/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 3233	SAITER HOTEIS LTDA	42459		04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de refeição durante participação da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS realizada em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	DANFE 3233 referente ao consumo de refeições das Sras. Regina Marcia R$ 74,00 e Juliana Pereira R$ 89,00.
2225	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	04/08/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89,00	R$ 89,00	R$ 6,23	R$ 95,23	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 3233	SAITER HOTEIS LTDA	42459		04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de refeição durante participação da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS realizada em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	DANFE nº 3233 referente so consumo de refeições das Sras. Regina Marcia R$ 74,00 e Juliana Pereira R$ 89,00.
2226	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	03/08/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	FREDERICO OZANAM	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	297	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42460	BH X CNF X BH	04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS realizada em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	
2227	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	03/08/2023	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ 54,60	R$ 834,60	MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	41	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42460	RES. BSB X AEROP. BSB X RES. BSB	04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS realizada em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	
2228	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-08	03/08/2023	R$ 1.098,00	R$ -	R$ -	R$ 275,86	R$ 1.373,86	R$ 96,17	R$ 1.470,03	FREDERICO OZANAM, MIRNA LUCIA, JOECI BENEDTIA, REGINA MARCIA	N/A	N/A	Diversos	Vitória/ES		26/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42460	ARACRUZ X HOTEL VITÓERIA X ARACRUZ; AEROP. VIX X HOTEL VITORIA X AEROP VIX; BAIRRO DA PENHA/VITORIA X HOTEL VITÓRIA X BAIRRO DA PENHA VITÓRIA	04/08/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 1ª Reunião Intercamaras entre CT EI- CT GRSA e CT PDCS realizada em Vitória/ES no formato hibrido no dia 04/08/2023	
2229	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	07/08/2023	R$ 728,00	R$ 36,40	R$ -	R$ 24,00	R$ 788,40	R$ 17,19	R$ 805,59	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42587		09/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária CT GRSA que ocorreu em Belo Horizonte no dia 08 /08/2023	
2230	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	07/08/2023	R$ 728,00	R$ 36,40		R$ 30,00	R$ 794,40	R$ 17,19	R$ 811,59	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42587		09/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária CT GRSA que ocorreu em Belo Horizonte no dia 08 /08/2023	
2231	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	07/08/2023	R$ 728,00	R$ 36,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 782,40	R$ 17,19	R$ 799,59	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42587		09/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária CT GRSA que ocorreu em Belo Horizonte no dia 08 /08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2232	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	07/08/2023	R$ 1.140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.140,00	R$ 79,80	R$ 1.219,80	GILBERTO ARPINI, THALES DEL PUPPO, ADELINO NETO, JESSICA ZON E CAMILA CAMARGO	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	302	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42588	CNF X BH X CNF ; BH X BH	09/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT GRSA que ocorreu em Belo Horizonte no dia 08 /08/2023	
2233	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	08/08/2023	R$ 322,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 322,80	R$ 22,60	R$ 345,40	GILBERTO ARPINI, THALES DEL PUPPO, JESSICA LUIZA	N/A	N/A	Diversos	Belo Horizonte/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	56	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42588	VILA VELHA X VITÓRIA X AEROP. VIX; AEROP. VIX X JD CAMBURI-VITÓRIA X AEROP VIX	08/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT GRSA que ocorreu em Belo Horizonte no dia 08 /08/2023	
2234	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-08	08/08/2023	R$ 15.857,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.857,50	R$ 500,00	R$ 16.357,50	-	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11757	FOCUN LOCACOES LTDA	42589		08/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio de locação de equipamentos multimídia e equipe para realização da 70ª Reunião Ordinária CT GRSA que ocorreu em Belo Horizonte no dia 08 /08/2023	
2235	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 6.694,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.694,00	R$ 468,58	R$ 7.162,58	FRANCINE SOUZA, VANEIDE CARVALHO, JULIANA MEDEIROS, HELEN ARAUJO, ANTÔNIO DO CARMO	N/A	N/A	N/A	Barra Longa/MG		03/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	312	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42771	BELO HORIZONTE/MG X BARRA LONGA/ MG X BELO HORIZONTE/MG; BARRA LONGA X PONTE NUNUMIRIM X BARRA LONGA, RIO DOCE X BARRA LONGA X RIO DOCE, PARACATU DE BAIXO E REGIÃO GESTEIRA	18/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT- INFRA e vistoria referente à Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, realizada nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Barra Longa/MG.	Solicitação de carro à disposição durante a vistoria.
2236	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 349,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 349,00	R$ 24,43	R$ 373,43	FRANCINE APARECIDA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	58	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42771	BAIRRO PUTIRI, ARACRUZ X AEROPORTO VIX.	16/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT- INFRA e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, que ocorreu nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Barra Longa/MG.	
2237	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 120,00	R$ 4,50	R$ -	R$ -	R$ 124,50	R$ 17,19	R$ 141,69	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Barra Longa/MG		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	189	ALEXSANDRO ADÃO CARNEIRO	42770		18/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para participação da 70ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT- INFRA e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, que ocorreu nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Barra Longa/MG.	NF 189 referente a Hospedagem, inclui também valor de consumo de água mineral no valor de R$ 4,50.
2238	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1578	LUVI COMERCIAL LTDA	42769		17/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de contratação de serviço de webstreaming para realização da 70ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, que ocorreu entr os dia 17 e 18 de agosto de 2023 em Barra Longa/MG.	
2239	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 20.775,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.775,00	R$ 500,00	R$ 21.275,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11766	FOCUN LOCACOES LTDA	42769		17/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio referente ao serviço de locação de equipamento para a 70ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, que ocorreu entr os dia 17 e 18 de agosto de 2023 em Barra Longa/MG.	
2240	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 1.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.300,00	R$ 91,00	R$ 1.391,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5	27.147.999 JOSE SILVA DE ALMEIDA	42769		17/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio referente ao serviço de locação de cadeiras e toalhas para a 70ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, que ocorreu entr os dia 17 e 18 de agosto de 2023 em Barra Longa/MG.	
2241	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1582	LUVI COMERCIAL LTDA	42773	NA	18/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a contratação de streaming referente a dois dias, para a realização do Seminário Técnico-Científico de Avaliação do PMBA, nos dias 17 e 18/08/2023 em Vitória/ES.	Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129).
2242	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 3.955,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.955,00	R$ 276,85	R$ 4.231,85	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11777	FOCUN LOCACOES LTDA	42797		15/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de locação de equipamentos multimidia e equipe para realização de evento em Mariana no dia 15/08/20233 referente a Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2243	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 6.010,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.010,00	R$ 420,70	R$ 6.430,70	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11761	FOCUN LOCACOES LTDA	42797		21/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de locação de equipamentos multimidia e equipe para realização de evento em Ouro Preto no dia 21/08/20233 referente à Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2244	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 6.552,00	R$ -	R$ -	R$ 85,00	R$ 6.637,00	R$ 17,19	R$ 6.654,19	JEAN CARLO CORREA FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5718/ Danfe 011	POUSADA DO MONDEGO LTDA	42798		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados; iii) O fornecedor equivocadamente mitiu uma única NF contendo o consumo de água de todos os membros (nota de esclarecimento anexado ao drive de prestação de contas).
2245	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 6.552,00	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 6.642,00	R$ 17,19	R$ 6.659,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5718/ Danfe 011	POUSADA DO MONDEGO LTDA	42798		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados; iii) O fornecedor equivocadamente mitiu uma única NF contendo o consumo de água de todos os membros (nota de esclarecimento anexado ao drive de prestação de contas).
2246	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 6.552,00	R$ -	R$ -	R$ 40,00	R$ 6.592,00	R$ 17,19	R$ 6.609,19	VICENTE DE PAULO FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5718/ Danfe 011	POUSADA DO MONDEGO LTDA	42798		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados; iii) O fornecedor equivocadamente mitiu uma única NF contendo o consumo de água de todos os membros (nota de esclarecimento anexado ao drive de prestação de contas).
2247	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 6.552,00	R$ -	R$ -	R$ 35,00	R$ 6.587,00	R$ 17,19	R$ 6.604,19	ISADORA IENSEN ALBANIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5718/ Danfe 011	POUSADA DO MONDEGO LTDA	42798		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados; iii) O fornecedor equivocadamente mitiu uma única NF contendo o consumo de água de todos os membros (nota de esclarecimento anexado ao drive de prestação de contas).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2248	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 6.552,00	R$ -	R$ -	R$ 75,00	R$ 6.627,00	R$ 17,19	R$ 6.644,19	JOSÉ GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	NUBIO/DITEC/SUPES-CE	Fortaleza/CE	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5718/ Danfe 011	POUSADA DO MONDEGO LTDA	42798		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados; iii) O fornecedor equivocadamente mitiu uma única NF contendo o consumo de água de todos os membros (nota de esclarecimento anexado ao drive de prestação de contas).
2249	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 6.552,00	R$ -	R$ -	R$ 10,00	R$ 6.562,00	R$ 17,19	R$ 6.579,19	LUCAS BRITTO FERNANDES FEITOSA	Técnico Ambiental	DIAFI/PB	João Pessoa/PB	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5718/ Danfe 011	POUSADA DO MONDEGO LTDA	42798		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados; iii) O fornecedor equivocadamente mitiu uma única NF contendo o consumo de água de todos os membros (nota de esclarecimento anexado ao drive de prestação de contas).
2250	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 6.552,00	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 6.702,00	R$ 17,19	R$ 6.719,19	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5718/ Danfe 011	POUSADA DO MONDEGO LTDA	42798		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados; iii) O fornecedor equivocadamente mitiu uma única NF contendo o consumo de água de todos os membros (nota de esclarecimento anexado ao drive de prestação de contas).
2251	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 6.352,00	R$ 635,20	R$ -	R$ 79,20	R$ 7.066,40	R$ 17,19	R$ 7.083,59	YALMO CORREIA JUNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18760/Danfe 22664	CASARAO DO ROSARIO ADM HOTELEIRA LTDA	42798		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados.
2252	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 9.184,00	R$ 918,40		R$ 66,00	R$ 10.168,40	R$ 17,19	R$ 10.185,59	BRUNO DE FREITAS MATOS	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18762/Danfes 22665/22674	CASARAO DO ROSARIO ADM HOTELEIRA LTDA	42798		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados.
2253	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 9.594,00	R$ 959,40	R$ -	R$ 92,40	R$ 10.645,80	R$ 17,19	R$ 10.662,99	RODRIGO MELO DE SÁ	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18761/Danfe 22662	CASARAO DO ROSARIO ADM HOTELEIRA LTDA	42798		23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	i) Período festivo na cidade aonde ocorreu a Operação Áugias, portanto os valores de hospedagem estavam acima da tabela; ii) Custeio autorizado pela coordenação da CT devido a necessidade de manter as datas e locais previamente programados.
2254	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.550,00	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 1.570,00	R$ 17,19	R$ 1.587,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7675	BORONI PALACE HOTEL LTDA	42798		19/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2255	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.550,00	R$ -	R$ -	R$ 40,00	R$ 1.590,00	R$ 17,19	R$ 1.607,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ouro Preto e Mariana/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7676	BORONI PALACE HOTEL LTDA	42798		19/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT FLOR realizada de 14 a 22/08/2023 em Ouro Preto/MG	
2256	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.226,74	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.256,25	R$ 16,00	R$ 2.272,25	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	KOAJHW	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2076	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42844	BSB/CGH/VIX	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2257	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.807,84	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.867,75	R$ 16,00	R$ 4.883,75	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	CJGRGT	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2072	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB/CNF	30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2258	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.234,80	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 4.308,06	R$ 16,00	R$ 4.324,06	VITALI/ANA PAULA	Superintendente Vigilância da Saúde	Prefeitura	Colatina/ES	Brasília/DF	XK4JVJ	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2067	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2259	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.807,84	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.867,75	R$ 16,00	R$ 4.883,75	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SUBPAS/SESMG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XNNSYN	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2070	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB/CNF	30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2260	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 5.058,45	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 5.118,36	R$ 16,00	R$ 5.134,36	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CWVDLA	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2055	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42844	CNF/BSB/CNF	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2261	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.965,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.995,41	R$ 16,00	R$ 3.011,41	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF	KG4S3P	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2084	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	BSB/VCP/VIX	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2262	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.712,63	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.743,03	R$ 16,00	R$ 2.759,03	OLIVEIRA/ELIAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	GLBUXM	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2054	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42844	CNF/BSB	29/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2263	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.541,51	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.571,02	R$ 16,00	R$ 2.587,02	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	GEWGWX	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2057	LATAM	42844	BSB/VIX	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2264	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 6.049,80	R$ 73,42	R$ -	R$ -	R$ 6.123,22	R$ 16,00	R$ 6.139,22	PAIVA/MICHELINE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SRS/Cel. Fabriciano	Ipatinga/MG	Brasília/DF	NKSSRG	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2069	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2265	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.420,28	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.464,03	R$ 16,00	R$ 2.480,03	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF	DTPCXG	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2084	LATAM	42844	VIX/CGH/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2266	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.712,63	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.743,03	R$ 16,00	R$ 2.759,03	TAVARES/WENNER	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	GHUBSY	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2066	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42844	CNF/BSB	29/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2267	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 6.049,80	R$ 73,42	R$ -	R$ -	R$ 6.123,22	R$ 16,00	R$ 6.139,22	SANTOS/VICTOR	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasília/DF	MKKNSD	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2068	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2268	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 5.128,38	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 5.188,29	R$ 16,00	R$ 5.204,29	SANTOS/MARCELA	Terapeuta Ocupacional	SMS	Mariana/MG	Brasília/DF	EWS88R	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2056	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB/CNF	30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2269	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.465,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.495,41	R$ 16,00	R$ 2.511,41	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Brasília/DF	UF153F	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2065	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	BSB/CNF/VIX	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2270	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.254,65	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.298,40	R$ 16,00	R$ 2.314,40	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	MDEIHO	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2080	LATAM	42844	VIX/CGH/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2271	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.807,84	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.867,75	R$ 16,00	R$ 4.883,75	SILVA/SIMONE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	KEMDWI	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2073	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB/CNF	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2272	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.754,03	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.783,54	R$ 16,00	R$ 2.799,54	OLIVEIRA/ELIAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MEQTGV	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2054	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	BSB/CNF	30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2273	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.896,95	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.956,86	R$ 16,00	R$ 4.972,86	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	PEUVVI	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2053	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB/CNF	30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2274	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.420,28	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.464,03	R$ 16,00	R$ 2.480,03	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	MJPTSQ	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2083	LATAM	42844	VIX/CGH/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2275	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 5.583,02	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 5.656,28	R$ 16,00	R$ 5.672,28	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	KNHFHW	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2074	LATAM	42844	VIX/BSB/VIX	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2276	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.427,45	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.471,20	R$ 16,00	R$ 2.487,20	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	DTQJRB	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2085	LATAM	42844	VIX/CGH/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2277	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 3.120,50	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.164,25	R$ 16,00	R$ 3.180,25	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	MWQRHA	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2057	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42844	VIX/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2278	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.798,51	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.828,02	R$ 16,00	R$ 2.844,02	TAVARES/WENNER	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HODRQC	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2066	LATAM	42844	BSB/CNF	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	
2279	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.807,84	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.867,75	R$ 16,00	R$ 4.883,75	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF	PWCL6U	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2064	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB/CNF	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2280	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 1.768,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.798,41	R$ 16,00	R$ 1.814,41	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	SM91SQ	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2075	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	BSB/CNF/VIX	29/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2281	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.420,28	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.464,03	R$ 16,00	R$ 2.480,03	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Brasília/DF	FOMGWK	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2082	LATAM	42844	VIX/CGH/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2282	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.226,74	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.256,25	R$ 16,00	R$ 2.272,25	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	H8HMIP	23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2071	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42844	BSB/CGH/VIX	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2283	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 3.686,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.730,65	R$ 16,00	R$ 3.746,65	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	PDRPTL	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2146	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	VIX/VCP/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2284	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 702,95	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 732,46	R$ 16,00	R$ 748,46	MARQUES/SOFYA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	YK96KW	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2089	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	BSB/CNF	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2285	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.528,51	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.558,91	R$ 16,00	R$ 2.574,91	MARQUES/SOFYA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	AP478B	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2143	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2286	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 702,95	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 732,46	R$ 16,00	R$ 748,46	DA SILVA/ELANE	Gestor(a) de Saúde	SMS	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OM1SKA	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2088	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	BSB/CNF	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2287	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 2.251,09	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.281,49	R$ 16,00	R$ 2.297,49	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	GXYLRN	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2090	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42844	CNF/BSB	29/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2288	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.929,18	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.989,09	R$ 16,00	R$ 5.005,09	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MIMIVZ	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2093	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB/CNF	30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2289	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.603,27	R$ 40,46	R$ -	R$ -	R$ 4.643,73	R$ 16,00	R$ 4.659,73	SANTOS/BARBARA CASSIA	Gerente de Ensino	ICEPi	Vitória/ES	Brasília/DF	HEQFAZ	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2094	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42844	SSA/BSB/SDU/VIX	29/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2290	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 3.649,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 3.680,30	R$ 16,00	R$ 3.696,30	DA SILVA/ELANE	Gestor(a) de Saúde	SMS	Barra Longa/MG	Brasília/DF	VE78TL	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2144	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2291	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 706,91	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 736,42	R$ 16,00	R$ 752,42	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KMRKKD	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2090	TAM LINHAS AEREAS S/A	42844	BSB/CNF	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2292	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 3.231,46	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.291,37	R$ 16,00	R$ 3.307,37	SILVA/JOAO ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KWICQH	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2091	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB/CNF	30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2293	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 1.854,10	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.883,61	R$ 16,00	R$ 1.899,61	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	HLLVEP	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2095	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42844	BSB/CGH/VIX	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2294	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 3.231,46	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.291,37	R$ 16,00	R$ 3.307,37	CARMO/ROSE	Analista em Educação e Pesquisa	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	VLNGYT	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2092	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	CNF/BSB/CNF	30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2295	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.499,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 4.523,37	R$ 16,00	R$ 4.539,37	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	ODMJTL	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2164	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	GVR/CNF/BSB	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2296	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 1.890,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.920,41	R$ 16,00	R$ 1.936,41	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	YN9ZWA	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2165	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42844	BSB/CNF/GVR	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2297	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 1.340,10	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.383,85	R$ 16,00	R$ 1.399,85	QUIEZZA/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	DNGDMF	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2123	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	VIX/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2298	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 2.316,09	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.345,60	R$ 16,00	R$ 2.361,60	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	KZOZDJ	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2162	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	BSB/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2299	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 2.339,80	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.413,06	R$ 16,00	R$ 2.429,06	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista (Gerência do Sistema Único da Assistência Social - GSUAS)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	MHZQHP	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2141	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2300	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	11/09/2023	R$ 3.465,83	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.539,09	R$ 16,00	R$ 3.555,09	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	CGSHND	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2138	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	VIX/BSB/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2301	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 1.340,10	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.383,85	R$ 16,00	R$ 1.399,85	DOS SANTOS/ISAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombola de São Mateus	São Matheus/ES	Brasília/DF	DWUPMH	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2124	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	VIX/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2302	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 3.533,80	R$ 52,98	R$ -	R$ -	R$ 3.586,78	R$ 16,00	R$ 3.602,78	LUIZ DE PAULA/JORGE	Antropólogo (a)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	YP41XX	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2159	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 255/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 28/2023/CT-IPCT.
2303	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 3.733,80	R$ 52,98	R$ -	R$ -	R$ 3.786,78	R$ 16,00	R$ 3.802,78	BEZERRA ADILSON/DOUGLAS	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MGHPNC	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2161	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2304	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 3.733,80	R$ 52,98	R$ -	R$ -	R$ 3.786,78	R$ 16,00	R$ 3.802,78	SILVA/ALINE CARLA	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NGTWRC	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2160	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2305	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 1.732,91	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.762,42	R$ 16,00	R$ 1.778,42	MONTEIRO PEGO/JOEL	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	JKKIDY	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2125	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	BSB/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2306	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	13/09/2023	R$ 4.666,70	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.726,61	R$ 16,00	R$ 4.742,61	MARTINS/ERIKA	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Vitória/ES	Brasília/DF	ULHB3Q	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2155	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	CNF/BSB/CNF	14/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2307	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 1.340,10	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.383,85	R$ 16,00	R$ 1.399,85	DOS SANTOS/ALTIANE BLANDINO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Brasília/DF	DNEPDV	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2122	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	VIX/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2308	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 2.258,01	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.287,52	R$ 16,00	R$ 2.303,52	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	FLEWEM	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2157	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	BSB/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2309	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 2.420,80	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.494,06	R$ 16,00	R$ 2.510,06	OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	XQ419R	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2154	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2310	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 1.879,84	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.909,35	R$ 16,00	R$ 1.925,35	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Santa Ifigênia/MG	Brasília/DF	OPCMVZ	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2112	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42849	BSB/CNF	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2311	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 2.117,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.148,30	R$ 16,00	R$ 2.164,30	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Santa Ifigênia/MG	Brasília/DF	XLUBND	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2179	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	CNF/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2312	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 2.117,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.148,30	R$ 16,00	R$ 2.164,30	AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF	LJWF8T	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2175	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	CNF/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2313	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 2.117,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.148,30	R$ 16,00	R$ 2.164,30	FABIO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF	HLN7RA	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2176	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	CNF/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2314	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 2.117,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.148,30	R$ 16,00	R$ 2.164,30	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Santa Ifigênia/MG	Brasília/DF	MCNY9L	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2178	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	CNF/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2315	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 2.117,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.148,30	R$ 16,00	R$ 2.164,30	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF	NH97SP	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2174	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	CNF/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2316	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 2.117,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.148,30	R$ 16,00	R$ 2.164,30	SANTOS/GERALDO FELIPE	Membro Representante Atingidos	Comissão Dos Atingidos De Rio Doce/Santa Cruz Do Escalvado E Ponte Nova (Chopoto)	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	VITQ6J	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2177	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	CNF/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2317	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 1.732,91	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.762,42	R$ 16,00	R$ 1.778,42	QUIEZZA/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	OPOHVH	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2123	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	BSB/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2318	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 1.596,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.640,65	R$ 16,00	R$ 1.656,65	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	ZHM1HP	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2162	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	VIX/CNF/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2319	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 927,00	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 970,75	R$ 16,00	R$ 986,75	MONTEIRO PEGO/JOEL	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	DQGVBI	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2125	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	VIX/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2320	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	12/09/2023	R$ 1.596,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.640,65	R$ 16,00	R$ 1.656,65	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	NE2BPY	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2158	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	VIX/CNF/BSB	12/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2321	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 1.398,22	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.427,73	R$ 16,00	R$ 1.443,73	DOS SANTOS/ALTIANE BLANDINO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Brasília/DF	DQJVGC	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2122	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	BSB/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2322	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 970,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.000,41	R$ 16,00	R$ 1.016,41	FELICIO/JOSIANE	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	JL8RSA	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2142	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42849	BSB/VCP/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2323	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 1.732,91	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.762,42	R$ 16,00	R$ 1.778,42	DOS SANTOS/ISAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombola de São Mateus	São Matheus/ES	Brasília/DF	JJTRRX	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2124	TAM LINHAS AEREAS S/A	42849	BSB/VIX	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2324	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 2.379,84	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.409,35	R$ 16,00	R$ 2.425,35	SANTOS/GERALDO FELIPE	Membro Representante Atingidos	Comissão Dos Atingidos De Rio Doce/Santa Cruz Do Escalvado E Ponte Nova (Chopoto)	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	OWEOMW	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2110	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42849	BSB/CNF	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2325	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 2.379,84	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.409,35	R$ 16,00	R$ 2.425,35	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF	CGQVHU	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2101	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42849	BSB/CNF	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2326	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 2.379,84	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.409,35	R$ 16,00	R$ 2.425,35	AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF	KDHYED	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2108	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42849	BSB/CNF	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2327	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 2.379,84	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.409,35	R$ 16,00	R$ 2.425,35	FABIO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF	DQXLTC	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2111	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42849	BSB/CNF	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2328	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	15/09/2023	R$ 2.379,84	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.409,35	R$ 16,00	R$ 2.425,35	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Santa Ifigênia/MG	Brasília/DF	DWVTEA	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2109	GOL LINHAS AEREAS S.A.	42849	BSB/CNF	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na 52.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 13 e 14/09/2023 em Brasília/ DF.	
2329	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	04/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Técnico de Aquicultura, Pesca e Produção Animal	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FEE2JV	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2121	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2330	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	03/09/2023	R$ 3.644,40	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.704,31	R$ 16,00	R$ 3.720,31	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CGRKRZ	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2119	TAM LINHAS AEREAS S/A	42852	BSB/CNF/BSB	06/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2331	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	03/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG	RWURNH	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2105	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2332	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	04/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	SIGNORELLI/REGINA	Arquiteto(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JWKWWH	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2113	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2333	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	04/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RGSN9C	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2100	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2334	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	03/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	MI92MZ	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2106	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2335	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	03/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	OLIVEIRA/LUCIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IDE8TL	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2104	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2336	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	03/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	MARQUES/ANA IVONE	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DK685Q	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2103	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2337	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	03/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XWW4WK	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2107	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2338	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	04/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JJFZ2T	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2116	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2339	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	04/09/2023	R$ 2.415,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.489,93	R$ 16,00	R$ 2.505,93	MOURA/ELTON	Diretor (a) Técnico (a)	FAPES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OI22HM	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2117	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42852	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 27ª Reunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-AGROPEC, 25ª Reunião do GT-PG16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 04 a 05/09/2023 em Belo Horizonte/ MG (proximidade do ao aeroporto de Confins/MG, como sugestão Lagoa Santa/MG).	
2340	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 1.727,79	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 1.781,66	R$ 16,00	R$ 1.797,66	VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	LMZLGA	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2127	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42853	GVR/CNF/GVR	01/09/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2341	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 3.089,77	R$ 74,31	R$ -	R$ -	R$ 3.164,08	R$ 16,00	R$ 3.180,08	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG	HQ6RQB	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2118	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42853	IPN/CNF/IPN	31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2342	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 3.133,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.207,91	R$ 16,00	R$ 3.223,91	SERAU/ALINE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OMTIRN	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2126	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42853	VIX/CNF/VIX	30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2343	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 3.046,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.120,92	R$ 16,00	R$ 3.136,92	VERVLOET/VIVIAN	Assessor(a) Especial	Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano / ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EJ9HXW	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2120	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42853	VIX/CNF/VIX	31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2344	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 3.133,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.207,91	R$ 16,00	R$ 3.223,91	BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento AmBiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PMTE2K	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2131	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42853	VIX/CNF/VIX	30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2345	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 3.049,78	R$ 59,25	R$ -	R$ -	R$ 3.109,03	R$ 16,00	R$ 3.125,03	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG	SGD49C	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2135	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42853	VCP/CNF/VCP	31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2346	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 4.320,00	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.379,91	R$ 16,00	R$ 4.395,91	GENERINO/ANA PAULA	Coordenador(a) de Qualidade de Água e Enquadramento	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NWGLJV	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2134	TAM LINHAS AEREAS S/A	42853	BSB/CNF/BSB	31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2347	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 3.133,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.207,91	R$ 16,00	R$ 3.223,91	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OE713V	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2129	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42853	VIX/CNF/VIX	30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2348	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 3.133,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.207,91	R$ 16,00	R$ 3.223,91	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CM81YN	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2130	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42853	VIX/CNF/VIX	30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2349	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 3.133,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.207,91	R$ 16,00	R$ 3.223,91	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ONUU3H	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2128	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42853	VIX/CNF/VIX	30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 29 a 31/08/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2350	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	04/09/2023	R$ 3.320,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.394,92	R$ 16,00	R$ 3.410,92	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MK6KFT	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2171	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42854	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT- BIO), realizada no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2351	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	04/09/2023	R$ 3.320,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.394,92	R$ 16,00	R$ 3.410,92	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DJH4FT	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2170	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42854	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT- BIO), realizada no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2352	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	04/09/2023	R$ 3.320,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.394,92	R$ 16,00	R$ 3.410,92	RAMOS/KLEDISON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VIY8ZZ	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2166	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42854	VIX/CNF/VIX	06/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT- BIO), realizada no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2353	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	04/09/2023	R$ 3.320,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.394,92	R$ 16,00	R$ 3.410,92	BARBIRATO//IULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VE1J8Y	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2169	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42854	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT- BIO), realizada no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2354	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	04/09/2023	R$ 3.320,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.394,92	R$ 16,00	R$ 3.410,92	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZQB3GE	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2168	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42854	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT- BIO), realizada no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2355	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	04/09/2023	R$ 3.320,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.394,92	R$ 16,00	R$ 3.410,92	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YKEFRW	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2172	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42854	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT- BIO), realizada no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2356	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	05/09/2023	R$ 3.320,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.394,92	R$ 16,00	R$ 3.410,92	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	GC4L2L	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2173	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42854	VIX/CNF/VIX	05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT- BIO), realizada no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2357	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	04/09/2023	R$ 3.320,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.394,92	R$ 16,00	R$ 3.410,92	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	ZIED3Z	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2167	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42854	VIX/CNF/VIX	06/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT- BIO), realizada no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2358	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 3.084,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.128,65	R$ 16,00	R$ 3.144,65	MIRANDA/ERIKA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG	WCNENB	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2148	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42855	VIX/CNF	28/08/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para participação da Vistoria-Operação Augias: Olhos D' Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto de 2023 a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/MG, Cataguases/ MG e Ouro Preto/MG	
2359	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 876,10	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 906,50	R$ 16,00	R$ 922,50	MIRANDA/ERIKA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG	FHU2CG	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2148	TAM LINHAS AEREAS S/A	42855	CNF/CGH/VIX	02/09/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para participação da Vistoria-Operação Augias: Olhos D' Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto de 2023 a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/MG, Cataguases/ MG e Ouro Preto/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2360	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	01/09/2023	R$ 2.503,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.533,41	R$ 16,00	R$ 2.549,41	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	BGGQVP	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2150	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42856	BSB/CNF/VIX	29/08/2023	DEM 143 - REUNIÕES COM MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação de Reuniões com Ministério do Meio Ambiente e Advocacia Geral da União, que ocorreu entre os dias 28 e 29 de agosto de 2023 em Brasília/ DF.	
2361	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	01/09/2023	R$ 3.160,00	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.203,75	R$ 16,00	R$ 3.219,75	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	EAHJTB	24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2149	TAM LINHAS AEREAS S/A	42856	VIX/CGH/BSB	28/08/2023	DEM 143 - REUNIÕES COM MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação de Reuniões com Ministério do Meio Ambiente e Advocacia Geral da União, que ocorreu entre os dias 28 e 29 de agosto de 2023 em Brasília/ DF.	
2362	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-09	05/09/2023	R$ 685,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 709,37	R$ 16,00	R$ 725,37	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG	RNZNNN	28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2147	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42860	GVR/CNF	05/09/2023	DEM 142- ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REFERENTE A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO-EIXO 9-PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para Visita Técnica no Acompanhamento da equipe da perícia referente a etapa 1.3 do plano de trabalho- Eixo 9- PG 32, que ocorreu nos dias 04 e 05 de setembro de 2023, nos Municípios de Minas Gerais e nos Municípios do Espírito Santo.	
2363	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 1.996,78	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 2.050,65	R$ 16,00	R$ 2.066,65	MOURA FILHO/NELSON	Engenheiro Agrônomo	MAPA	Belo Horizonte/MG	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG	CEUDWF	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2102	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42863	CNF/GVR/CNF	31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de aéreo para participação de vistoria durante a Visita Técnica GT - PG 17 - CT EI realizada em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG nos dias 28 a 31/08/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 268/2023/CIF/GABIN
2364	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 1.819,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 1.843,37	R$ 16,00	R$ 1.859,37	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG	HL6R8A	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2098	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42863	GVR/CNF/VIX	31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de aéreo para participação de vistoria durante a Visita Técnica GT - PG 17 - CT EI realizada em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG nos dias 28 a 31/08/2023	
2365	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 1.996,78	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 2.050,65	R$ 16,00	R$ 2.066,65	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG	ADWWQJ	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2099	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42863	CNF/GVR/CNF	31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de aéreo para participação de vistoria durante a Visita Técnica GT - PG 17 - CT EI realizada em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG nos dias 28 a 31/08/2023	
2366	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 4.520,00	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.579,91	R$ 16,00	R$ 4.595,91	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG	CGUUZP	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2097	TAM LINHAS AEREAS S/A	42863	BSB/CNF/BSB	01/09/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de aéreo para participação de vistoria durante a Visita Técnica GT - PG 17 - CT EI realizada em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG nos dias 28 a 31/08/2023	
2367	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 1.896,78	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 1.950,65	R$ 16,00	R$ 1.966,65	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG	JWJLTH	25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2097	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	42863	CNF/GVR/CNF	31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de aéreo para participação de vistoria durante a Visita Técnica GT - PG 17 - CT EI realizada em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG nos dias 28 a 31/08/2023	
2368	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 1.260,00	R$ -	R$ 367,50	R$ 887,00	R$ 2.514,50	R$ 176,02	R$ 2.690,52	-	N/A	N/A	N/A	N/A		31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5532/3000	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42872		08/08/2023	DEM 123 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT- GRSA	Custeio referente a contratação de coffee break e aluguel de sala e link dedicado para realização da 70ª RO - CT GRSA em Belo Horizonte/MG no dia 08/08/2023	i) NF 5532 se refere à locação de sala e contratação de link dedicado; ii) Danfe 3000 se refere à contratação de serviço de coffee break.
2369	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2023-09	01/09/2023	R$ 1.377,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.377,80	R$ 96,45	R$ 1.474,25	MÁRCIO FREITAS, REGINA SIGNORELLI, MARGARETH COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		28/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	638	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	42871	VITÓRIA/ES X REGÊNCIA, LINHARES/ES X VITÓRIA/ES	02/08/2023	DEM 118 - PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA FOZ DO RIO DOCE - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria referente ao Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Foz do Rio Doce, que ocorreu nos dia 01 e 02 de agosto de 2023, em Regência, Linhares/ES.	
2370	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	PATRIK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42873	VITÓRIA/ES X AEROPORTO DE VITÓRIA/ES X VITÓRIA/ES	11/08/2023	DEM 119 - REUNIÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO SISTEMA CIF (REPAC)- REUNIÃO GERENCIAL da CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião Técnica solicitada pelo Sistema CIF (REPAC)- Reunião Gerencial, que ocorreu nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasília/DF.	
2371	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 4.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.500,00	R$ 315,00	R$ 4.815,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30283	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA	42875		17/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio referente a contratação de link dedicado para realização da 70ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura- CT-INFRA em Barra Longa e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, que aconteceu nos dia 17 e 18 de agosto de 2023, em Barra Longa/MG.	
2372	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 272,10	R$ 24,90	R$ -	R$ 95,70	R$ 392,70	R$ 17,19	R$ 409,89	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial	SETRANS	Aracruz/ES	Paracatu de Baixo, Gesteira, Barra Longa/MG		14/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13269	BOULEVARD HOTEIS LTDA	42877		19/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para participação da 70ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura- CT-INFRA e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, que aconteceu nos dia 17 e 18 de agosto de 2023, em Barra Longa/MG.	
2373	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-09	01/09/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1580	LUVI COMERCIAL LTDA	42879		17/08/2023	DEM 125 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- PDCS	Custeio referente a contratação de webstreaming para transmissão via Youtube da 73ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, que ocorreu no dia 17 de agosto de 2023 , de forma virtual pela Plataforma Microsoft Teams	
2374	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.620,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.620,00	R$ 113,40	R$ 1.733,40	EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		31/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42881	Aerop. BSB X Hotel X Ministério do Meio Ambiente X Hotel X Ministério do Meio Ambiente	11/08/2023	DEM 122 - REUNIÃO TÉCNICA PARA SUBSIDIAR AS DISCUSSÕES DE MEMBROS DO PLENÁRIO DO CIF - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participar de Reunião técnica para subsidiar as discussões de membros do plenário do CIF.em Brasília dias 10 e 11/08/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 226/2023/CIF/GABIN.
2375	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.915,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.915,00	R$ 134,05	R$ 2.049,05	JÓECI MIRANDA, RHAYRANE PEDRONI, SUELI PEDROZA, HALANA SILVA, PATRICK HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	322	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42909	CNF X HOTEL BH X CNF; MARIANA X HOTEL BH X MARIAN;	23/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), que ocorreu no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2376	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ 18,00	R$ 400,20	R$ 17,19	R$ 417,39	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5656	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42910		23/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), que ocorreu no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	DANFE nº 9404 se refere ao consumo de água.
2377	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ -	R$ 382,20	R$ 17,19	R$ 399,39	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5649	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42910		23/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), que ocorreu no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2378	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 728,00	R$ 36,40	R$ -	R$ 60,00	R$ 824,40	R$ 17,19	R$ 841,59	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5652	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42910		23/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), que ocorreu no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	DANFE nº 9402 se refere ao consumo de água.
2379	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 728,00	R$ 36,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 782,40	R$ 17,19	R$ 799,59	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5632	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	42910		23/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), que ocorreu no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2380	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 11.920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.920,00	R$ 500,00	R$ 12.420,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11776	FOCUN LOCACOES LTDA	42901		22/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a locação de Equipamento Multimidia para participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), que ocorreu no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2381	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	JEAN CARLO FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ouro Preto/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57	ECM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ARTIGOS PARA ANIMA	42799	Res. Campo Grande X aerop. Campo Grande X Res. Campo Grande/MS	23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre referente à participação da Vistoria Operação Augias : Fase Juno VI - CT FLOR realizada em Ouro Preto de 14 a 22/08/2023	
2382	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 3.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.300,00	R$ 231,00	R$ 3.531,00	ISADORA IENSEN, YALMO CORREIA, BRUNO MATOS, VLADIMIR ANDRADE	N/A	N/A	N/A	Ouro Preto/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42799	Res. Brasilia X aerop. BSB X Res. Brasilia/DF (8 trechos)	23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre referente à participação da Vistoria Operação Augias : Fase Juno VI - CT FLOR realizada em Ouro Preto de 14 a 22/08/2023	
2383	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	J. GERALDO LOPES	Analista Ambiental	NUBIO/DITEC/SUPES-CE	Fortaleza/CE	Ouro Preto/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4	NETTOUR SERVICE, SERVICOS E REPRESENTACOES TURISTICAS LTDA	42799	Res. Fortaleza, Ceará x Aeroporto de Fortaleza/CE X Res. Fortaleza	23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre referente à participação da Vistoria Operação Augias : Fase Juno VI - CT FLOR realizada em Ouro Preto de 14 a 22/08/2023	
2384	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 7.578,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.578,00	R$ 530,46	R$ 8.108,46	BRUNO MATOS, ISADORA IENSEN, YALMO CORREIA, J. GERALDO LOPES, MARCELO BRANDÃO, JEAN CARLOS, VLADIMIR ANDRADE, LUCAS FEITOSA, ERIKA VIEIRA, EDGAR JUNIOR,	N/A	N/A	N/A	Ouro Preto/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	321	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42799	Aerop. CNF X Ouro Preto X Hotel próximo sede do Ibama - BX X Aerop. CNF; Hotel Ouro Preto X Lagoa Santa	26/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre referente à participação da Vistoria Operação Augias : Fase Juno VI - CT FLOR realizada em Ouro Preto de 14 a 22/08/2023	
2385	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SAITER HOTEIS LTDA	42900		19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	Participante solicitou antecipação de seu retorno para dia 18/08/2023.
2386	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 786,00	R$ 39,30	R$ -	R$ -	R$ 825,30	R$ 17,19	R$ 842,49	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263340	SAITER HOTEIS LTDA	42900		18/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	O participante permaneceu em Vitória/ES para participar também do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.
2387	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 56,00	R$ 1.293,95	R$ 17,19	R$ 1.311,14	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263273/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	42900		19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	O participante permaneceu em Vitória/ES para participar também do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.
2388	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 786,00	R$ 39,30	R$ -	R$ 14,00	R$ 839,30	R$ 17,19	R$ 856,49	JOAO CARLOS ALCIATI THOME	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263216/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	42900		18/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	O participante permaneceu em Vitória/ES para participar também do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.
2389	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 786,00	R$ 39,30	R$ -	R$ 42,00	R$ 867,30	R$ 17,19	R$ 884,49	PAULA DURÃO GAMA GARCIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263210/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	42900		18/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	O participante permaneceu em Vitória/ES para participar também do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.
2390	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.572,00	R$ 78,60	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.664,60	R$ 17,19	R$ 1.681,79	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	ICMBio	Porto Seguro/BA	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263271/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	42900		19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	O participante permaneceu em Vitória/ES para participar também do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.
2391	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.572,00	R$ 78,60	R$ -	R$ 162,00	R$ 1.812,60	R$ 17,19	R$ 1.829,79	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263260/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	42900		19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	O participante permaneceu em Vitória/ES para participar também do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2392	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.572,00	R$ 78,60	R$ -	R$ 7,00	R$ 1.657,60	R$ 17,19	R$ 1.674,79	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263261/cupom	SAITER HOTEIS LTDA	42900		19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	O participante permaneceu em Vitória/ES para participar também do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.
2393	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.572,00	R$ 78,60	R$ -	R$ 112,00	R$ 1.762,60	R$ 17,19	R$ 1.779,79	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263281/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	42900		19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	O participante permaneceu em Vitória/ES para participar também do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.
2394	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.572,00	R$ 78,60	R$ -	R$ 7,00	R$ 1.657,60	R$ 17,19	R$ 1.674,79	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263276/cupom	SAITER HOTEIS LTDA	42900		19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	O participante permaneceu em Vitória/ES para participar também do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.
2395	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.179,00	R$ 69,27	R$ 206,32	R$ 14,00	R$ 1.468,59	R$ 17,19	R$ 1.485,78	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263244/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	42900		18/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	i) Valor de R$ 206,00 referente a cobrança de *late checkout* devido a permanência na reunião e checkout após o horário programado gerando custeio de meia diária; ii) A participante permaneceu em Vitória/ES para participação do Seminário PMBA nos dias 17 e 18/08/2023.
2396	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 25.860,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.860,00	R$ 500,00	R$ 26.360,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3506	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	42896		16/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de locação de equipamento de audiovisual para realização da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	
2397	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1577	LUVI COMERCIAL LTDA	42896		16/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de contratação de webstreaming para transmissão pelo canal do Youtube da Fundação Renova da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	
2398	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 3.144,80	R$ -	R$ -	R$ 81,87	R$ 3.226,67	R$ 225,87	R$ 3.452,54	MARCOS DA SILVA; PAULA DURÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	639	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	42899	Degredo/Linhares/ES X VitóriaX Degredo/Linhares/ES; Linhares X Vitória X Linhares	19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	
2399	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 5.520,00	R$ -	R$ -	R$ 160,25	R$ 5.680,25	R$ 397,62	R$ 6.077,87	JOSÉ MARCIO; FREDERICO MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	311	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42899	Rio Doce/MG X Hotel em Vitória/ES X Rio Doce/MG; Res. BH X CNF X Res. BH	19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	
2400	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ 89,00	R$ 488,00	R$ 17,19	R$ 505,19	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		14/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263168/CUPOM	SAITER HOTEIS LTDA	42913		19/08/2023	DEM 127 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - PG 16 - CT EI	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica de Vistoria ao Projeto Cultivando para Pescar - CT EI realizada em Linhares/ES (território de Povoação e Areal) nos dias 17 e 18/08/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 244/2023/CIF/GABIN.
2401	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 380,00	R$ 19,00	R$ -	R$ 87,00	R$ 486,00	R$ 17,19	R$ 503,19	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		14/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263162/CUPOM	SAITER HOTEIS LTDA	42913		19/08/2023	DEM 127 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - PG 16 - CT EI	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica de Vistoria ao Projeto Cultivando para Pescar - CT EI realizada em Linhares/ES (território de Povoação e Areal) nos dias 17 e 18/08/2023	
2402	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	FREDERICO OZANAM E RENATO CARDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	315	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42912	BH X CNF X BH;	18/08/2023	DEM 127 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - PG 16 - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica de Vistoria ao Projeto Cultivando para Pescar - CT EI realizada em Linhares/ES (território de Povoação e Areal) nos dias 17 e 18/08/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 244/2023/CIF/GABIN.
2403	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1583	LUVI COMERCIAL LTDA	42914		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à prestação de serviço de webstreaming para realização da 70ª Reunião Ordinária do CIF com transmissão pelo Canal do Youtube da Fundação Renova nos dias 24 e 25/08/2023 que ocorreu em Belo Horizonte/MG	
2404	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 33.775,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33.775,00	R$ 500,00	R$ 34.275,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33775	FOCUN LOCACOES LTDA	42914		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à prestação de serviço de locação de equipamentos de audiovisual e contratação de equipe para realização da 70ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 24 e 25/08/2023 que ocorreu em Belo Horizonte/MG	
2405	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	SEBASTIÃO PEREIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	338	RICARDO MARCOS DA SILVA	42915	Gv. Valadares x aerop. GV Valadares X Gv. Valadares	25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 24 e 25/08/2023 em Belo Horizonte/MG	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 272/2023/CIF/GABIN.
2406	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 140,00	R$ 2.140,00	CÉLIA REGINA, THAINARA BANDEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42915	Res. BSB X aerop. BSB X res. BSB	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 24 e 25/08/2023 em Belo Horizonte/MG	NF desmembrada (rateio por centro de custos): CT-Saúde R$ 1.100,00; CIF R$ 2.000,00 e CT-IPCT R$ 2.300,00.
2407	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42917	Res. BSB X aerop. BSB X res. BSB	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SAÚDE na 70ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 24 e 25/08/2023 em Belo Horizonte/MG	NF desmembrada (rateio por centro de custos): CT-Saúde R$ 1.100,00; CIF R$ 2.000,00 e CT-IPCT R$ 2.300,00.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2408	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	01/09/2023	R$ 2.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.300,00	R$ 161,00	R$ 2.461,00	FRANCISCO ITAMAR, JARBAS	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	42916	Res. BSB X aerop. BSB X res. BSB	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à transporte terrestre para participação da CT-IPCT na 70ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 24 e 25/08/2023 em Belo Horizonte/MG	NF desmembrada (rateio por centro de custos): CT-Saúde R$ 1.100,00; CIF R$ 2.000,00 e CT-IPCT R$ 2.300,00.
2409	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 3.400,00	R$ 200,00	R$ 600,00	R$ 3.377,00	R$ 7.577,00	R$ 500,00	R$ 8.077,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7872/Danfe 2651	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42794		04/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à contratação de coffee break, locação de sala e link dedicado para a realização presencial de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	A Agência de Viagens arcou com a diferença de R$135,96 referente à cobrança constante na Danfe 2651, considerando que no orçamento encaminhado, o valor do cesto de pães de queijo foi encaminhado errado, sendo: Orçado R$ 31,00 x Valor Correto: R$ 61,90 = 10%, portanto a diferença de R$ 30,90 X 4 = R$ 123,60 + R$12,36 = R$ 135,96, conforme evidências no drive de prestação de contas.
2410	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1572	LUVI COMERCIAL LTDA	42794		04/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à contratação de webstreaming para a realização de transmissão pelo Youtube da Fundação Renova da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET no dia 3/08/2023	
2411	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,89	R$ 87,89	R$ 6,15	R$ 94,04	ANDRE LUIS RUAS	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2650	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42794		03/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à contratação de refeição para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	i) NF desmembrada referente ao consumo de oito refeições fornecidas aos membros que moram no município, portanto não se hospedaram no hotel; ii) Consumo alocado ao evento e não às hospedagens, tendo em vista que os membros não viajaram.
2412	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,89	R$ 87,89	R$ 6,15	R$ 94,04	JONATHAN LUIZ TRINDADE DE CARVALHO	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2650	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42794		03/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à contratação de refeição para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	i) NF desmembrada referente ao consumo de oito refeições fornecidas aos membros que moram no município, portanto não se hospedaram no hotel; ii) Consumo alocado ao evento e não às hospedagens, tendo em vista que os membros não viajaram.
2413	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175,78	R$ 175,78	R$ 12,30	R$ 188,08	JULIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA	Membro	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2650	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42794		03/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à contratação de refeição para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	i) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO No 193/2023/CIF/GABIN; ii) NF desmembrada referente ao consumo de oito refeições fornecidas aos membros que moram no município, portanto não se hospedaram no hotel; iii) Consumo alocado ao evento e não às hospedagens, tendo em vista que os membros não viajaram.
2414	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,89	R$ 87,89	R$ 6,15	R$ 94,04	CAÍQUE LIMA	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2650	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42794		03/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à contratação de refeição para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	i) NF desmembrada referente ao consumo de oito refeições fornecidas aos membros que moram no município, portanto não se hospedaram no hotel; ii) Consumo alocado ao evento e não às hospedagens, tendo em vista que os membros não viajaram.
2415	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175,78	R$ 175,78	R$ 12,30	R$ 188,08	EVELYN KLEIN	Gestor(a) Estratégico(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2650	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42794		03/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à contratação de refeição para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	i) NF desmembrada referente ao consumo de oito refeições fornecidas aos membros que moram no município, portanto não se hospedaram no hotel; ii) Consumo alocado ao evento e não às hospedagens, tendo em vista que os membros não viajaram.
2416	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,89	R$ 87,89	R$ 6,15	R$ 94,04	FLÁVIA ALVES	Gerente de Elementos Artísticos	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2650	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42794		03/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à contratação de refeição para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	i) NF desmembrada referente ao consumo de oito refeições fornecidas aos membros que moram no município, portanto não se hospedaram no hotel; ii) Consumo alocado ao evento e não às hospedagens, tendo em vista que os membros não viajaram.
2417	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 945,00	R$ 47,25	R$ -	R$ 534,58	R$ 1.526,83	R$ 17,19	R$ 1.544,02	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7984/cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	Hotel considerou a quantia de R$ 90,00 no jantar do dia 04/08 embora o consumo tenha ultrapassado o limite diário.
2418	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 945,00	R$ 47,25	R$ -	R$ 453,58	R$ 1.445,83	R$ 17,19	R$ 1.463,02	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7968/2665	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	
2419	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 315,00	R$ 22,00	R$ 125,00	R$ 257,29	R$ 719,29	R$ 17,19	R$ 736,48	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8006/2660	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		03/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	Houve cobrança de R$ 125,00 referente a *Late check Out*, devido a participante ter efetuado check out após o horário previsto, portanto, ocorreu cobrança de meia diária.
2420	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		04/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	Requisitante solicitou o cancelamento de sua participação justificando sua ausência devido à necessidade de participar de um outro evento no dia 03 de agosto, data prevista para a Reunião da CT.
2421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 630,00	R$ 31,50	R$ -	R$ 354,78	R$ 1.016,28	R$ 17,19	R$ 1.033,47	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8007/	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	
2422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 945,00	R$ 47,25	R$ -	R$ 524,78	R$ 1.517,03	R$ 17,19	R$ 1.534,22	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7966/2666	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	
2423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 630,00	R$ 31,50	R$ -	R$ 261,58	R$ 923,08	R$ 17,19	R$ 940,27	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8004/2667	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 193/2023/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2424	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ -	R$ 172,59	R$ 503,34	R$ 17,19	R$ 520,53	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7687/2643	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		04/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	
2425	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 945,00	R$ 47,25	R$ -	R$ 375,68	R$ 1.367,93	R$ 17,19	R$ 1.385,12	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8002/2714	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		05/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	Hotel considerou somente R$90,00 no jantar do dia 04/08 - limite ultrapassou valor de diária
2426	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ -	R$ 307,78	R$ 638,53	R$ 17,19	R$ 655,72	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista do Executivo	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8003/2668	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL LTDA	42793		04/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio referente à hospedagem e refeições para participação de evento da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	
2427	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		20/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	340	RICARDO MARCOS DA SILVA	42796	Res. GV Valadares X aerop. GV Valadares X Res. Gv. Valadares	02/08/2023	DEM 111- 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET e REUNIÃO TÉCNICA do GT-12 e 13	Custeio de transporte terrestre para participação da 61ª Reunião Ordinária - CT ECLET e Reunião Técnica do GT-12 e GT-13 nos dias 3 e 4/08/2023 em Belo Horizonte/MG	
2428	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.114,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.114,88	R$ 17,19	R$ 1.132,07	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ouro Preto/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1706	VILLE D'OR HOTEIS LTDA	42936		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT Flor realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	Cobrado no-show. O membro fez um relato , e-mail anexo, informando que era impossível para ambos os membros participantes continuarem hospedados na Pousada do Ouvidor, pois dispõe de péssima infraestrutura. Foi solicitada a possibilidade de um novo local para hospedar o Sr. Marcelo e o Sr. Lucas, Infelizmente o hotel não isentou a taxa, e não fará o reembolso, informaram que o valor pago de 50% é para garantir possíveis ocorrências de no-show. (Política do estabelecimento: cobrança de 50% em caso de no show e/ou cancelamento da reserva).
2429	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.114,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.114,88	R$ 17,19	R$ 1.132,07	LUCAS BRITTO FERNANDES FEITOSA	Técnico Ambiental	DIAFI/PB	João Pessoa/PB	Ouro Preto/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1707	VILLE D'OR HOTEIS LTDA	42936		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT Flor realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	Cobrado no-show. O membro fez um relato , e-mail anexo, informando que era impossível para ambos os membros participantes continuarem hospedados na Pousada do Ouvidor, pois dispõe de péssima infraestrutura. Foi solicitada a possibilidade de um novo local para hospedar o Sr. Marcelo e o Sr. Lucas, Infelizmente o hotel não isentou a taxa, e não fará o reembolso, informaram que o valor pago de 50% é para garantir possíveis ocorrências de no-show. (Política do estabelecimento: cobrança de 50% em caso de no show e/ou cancelamento da reserva).
2430	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ouro Preto/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4983	TOPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	42935	Res. AJU X aerop. AJU X res. AJU	24/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT Flor realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2431	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 368,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 368,40	R$ 25,79	R$ 394,19	ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ouro Preto/MG		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42935	Aerop. VIX X V. Velha X Aerop. VIX X Vila Velha	25/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias: Fase Juno VI - CT Flor realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2432	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ 121,35	R$ 321,35	R$ 17,19	R$ 338,54	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador Técnico de Aquicultura, Pesca e Produção Animal	SEAG	Vitória/ES	Linhares/ES		14/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	56568/3872	BHS HOTEIS LTDA	42969		19/08/2023	DEM 127 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - PG 16 - CT EI	Custeio referente a hospedagem para participação de Vistoria ao Projeto Cultivando para Pescar- PG 16, que ocorreu nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Linhares/ES.	DANFE Nº 3872 referente a alimentação.
2433	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.165,00	R$ -	R$ -	R$ 186,73	R$ 1.351,73	R$ 94,62	R$ 1.446,35	JÓECI MIRANDA, RHAYRANE PEDRONI, PATRICK HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	66	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	42972	JEQUITIBA/ ARACRUZ X AEROP. VIX X JEQUITIBA/ ARACRUZ; VITÓRIA X AEROP. VIX; BARRA DO RIACHO/ARACRUZ X AEROP. VIX	23/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal , que aconteceu no dia 22 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/ MG.	Cupons fiscais se referem ao consumo de refeição para a participante Jóeci Miranda e para o motorista nos dias 21 e 23.
2434	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 31,72	R$ 151,72	R$ 17,19	R$ 168,91	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1431	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	42995		18/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para membros durante participação da 70ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa e e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira nos dias 17 e 18/08/2023	
2435	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1430	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	42995		18/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para membros durante participação da 70ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa e e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira nos dias 17 e 18/08/2023	
2436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 50,62	R$ 170,62	R$ 17,19	R$ 187,81	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAÚJO	Analista de Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1432	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	42995		18/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para membros durante participação da 70ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa e e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira nos dias 17 e 18/08/2023	
2437	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 24,25	R$ 144,25	R$ 17,19	R$ 161,44	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1429	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	42995		18/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para membros durante participação da 70ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa e e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira nos dias 17 e 18/08/2023	
2438	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 1.671,00	R$ 2.271,00	R$ 158,97	R$ 2.429,97	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3	RESTAURANTE E PIZZARIA DO FERNANDÃO	42994		17/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de aluguel de sala e coffee break para realização da 70ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa e e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira nos dias 17 e 18/08/2023	
2439	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 23,80	R$ 363,80	FRANCINE SOUZA, VANEIDE CARVALHO, JULIANA MEDEIROS, HELEN ARAUJO, ANTÔNIO DO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4	RESTAURANTE E PIZZARIA DO FERNANDÃO	42994		17/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de refeições para membros durante participação da 70ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa e e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira nos dias 17 e 18/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2440	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.850,00	R$ -	R$ -	R$ 2.083,00	R$ 3.933,00	R$ 275,31	R$ 4.208,31	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1974/ Danfe 3124	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	42996		15/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio referente a contratação de locação de sala e coffee break para membros durante a Vistoria Operação Augias Fase VI - CT FLOR realizada em Mariana /Ouro Preto no período de 14 a 22/08/2023	Houve alteração no Serviço de Coffee Break em Mariana/MG, passando de 10 para 15 pessoas, conforme autorizado pela coordenação da CT.
2441	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.200,00	R$ 77,50	R$ 350,00	R$ 997,00	R$ 2.624,50	R$ 183,72	R$ 2.808,22	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5680/3009	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43001		22/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente à contratação de locação de sala e link dedicado e coffee break para realização da 59ª RO CT FLOR em Belo Horizonte/MG no dia 22/08/2023	
2442	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 730,00	R$ 730,00	R$ 51,10	R$ 781,10	JOECI BENEDITA, RHAYRANE CARVALHO, HALANA LAGE, SUELI OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3008	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43001		22/08/2023	DEM 128 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente à contratação de refeições para membros durante participação da 59ª RO CT FLOR em Belo Horizonte/MG no dia 22/08/202	
2443	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	01/09/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	465	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	43022	Res. X Aerop VIX X Resid.	12/08/2023	DEM 130 - REUNIÃO PGS AMBIENTAIS DE RECUPERAÇÃO HIDROGRÁFICA - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre durante participação da Reunião PGs Ambientais de Recuperação Hidrográfica realizadas em Brasília de 09 a 12/08/2023	
2444	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	01/09/2023	R$ 2.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.400,00	R$ 168,00	R$ 2.568,00	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	43022	Aeroporto BSB X Hotel BSB X Ministério do Meio Ambiente X Hotel X Ministério do Meio Ambiente X Hotel X aeroporto BSB	12/08/2023	DEM 130 - REUNIÃO PGS AMBIENTAIS DE RECUPERAÇÃO HIDROGRÁFICA - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre durante participação da Reunião PGs Ambientais de Recuperação Hidrográfica realizadas em Brasília de 09 a 12/08/2023	
2445	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	01/09/2023	R$ 1.078,20	R$ 107,82	R$ -	R$ 23,10	R$ 1.209,12	R$ 17,19	R$ 1.226,31	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8841/ 250562	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	43021		12/08/2023	DEM 130 - REUNIÃO PGS AMBIENTAIS DE RECUPERAÇÃO HIDROGRÁFICA - SECEX/ES	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião PGs Ambientais de Recuperação Hidrográfica realizadas em Brasília de 09 a 12/08/2023	
2446	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 140,00	R$ 2.140,00	GIULIA COSTA, CARLOS SPERBER, JOSÉ NETO, ARCILAN ASSIREU, LUCAS FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43023	aerop. VIX X HOTEL EM VITÓRIA X aerop.VIX	19/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação do Seminário do PMBA, que ocorreu nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	i) Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129); ii) Custeio autorizado por meio de OFÍCIO 211/2023/CIF/GABIN.
2447	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 5.440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.440,00	R$ 380,80	R$ 5.820,80	PATRICK HEMAIDAN, ABILIO NETO, ALEXANDRE GOSE, ANTONIO DE PADUA, EDUARDO SOSTI, GUSTAVO ALMADA, HERMES JOSÉ, JANAINA AGUIAR	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	324	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43024	Rio Doce X BH X Rio Doce; CNF X BH X CNF; Hotelhospedagem X Hotel evento X Hotel hospedagem; Contagem X BH X Contagem	26/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário do PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	i) Custeio autorizado por meio do OFÍCIO 249/2023/CIF/GABIN;; ii) Ao orçamento foi acrescentado o trecho de retorno ao hotel no dia 24/08 para o Sr. Hermes Daros às 17h30.
2448	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 675,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 675,70	R$ 47,30	R$ 723,00	PATRICK HEMAIDAN, EDUARDO SOSTI, GUSTAVO ALMADA, HERMES JOSÉ	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	43024	CARIACICA X AEROP VIX; VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA; AEROP VIX X VITÓRIA E HELIO FERRAZ	25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário do PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2449	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 520,00	R$ 36,40	R$ 556,40	ALEXANDRE GROSE	Biólogo, Consultor Externo	FLACSO	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG		14/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	225	VIP CAR SERVICE BH LTDA	43024		26/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário do PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2450	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ 1.758,00	R$ 2.858,00	R$ 200,06	R$ 3.058,06	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19309/ 1213	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	43030		21/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio referente a locação de sala e contratação de Coffee Break, no dia 15 de agosto de 2023, durante a realização da " Operação Augias: Fase Juno VI- Vistoria", que ocorreu entre os dias 14 a 22 de agosto de 2023, em Ouro Preto/MG.	DANFE nº 1213 se refere ao serviço de Coffee Break.
2451	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	JOSÉ FERNANDES BEZERRA NETO	Professor(a) Associado(a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	314	ERNANI DE OLIVEIRA ME	42988	BELO HORIZONTE/MG X CONFINS X BELO HORIZONTE/MG	19/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação do Seminário do PMBA- CT- BIO, que aconteceu nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129).
2452	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 3.644,00	R$ 182,20	R$ -	R$ -	R$ 3.826,20	R$ 267,83	R$ 4.094,03	GIULIA COSTA, CARLOS SPERBER	N/A	N/A	N/A	N/A		10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16092	SHIFT MOBILIDADE CORPORATIVA E AGENCIAMENTO LTDA	42988	VIÇOSA/MG X JUIZ DE FORA/MG X VIÇOSA/MG e BIGUAÇU/SC X AEROP. FLORIANÓPOLIS X BIGUAÇU	19/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação do Seminário do PMBA- CT- BIO, que aconteceu nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	i) Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129); ii) Diferença de R$ 130,00 entre o orçado x realizado corresponde ao valor de estacionamento em aeroportos.
2453	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 184,00	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 214,00	R$ 17,19	R$ 231,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7482/DANFE 2014	PREMIUM HOTELARIA	43037		29/08/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Olhos D'Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/ Cataguases/ Ouro Preto-MG.	DANFE Nº 2014 se refere ao consumo de água no Hotel.
2454	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 184,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 184,00	R$ 17,19	R$ 201,19	VICENTE DE PAULO FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7483	PREMIUM HOTELARIA	43037		29/08/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Olhos D'Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/ Cataguases/ Ouro Preto-MG.	
2455	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 184,00	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 209,00	R$ 17,19	R$ 226,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7481/ DANFE 2015	PREMIUM HOTELARIA	43037		29/08/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Olhos D'Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/ Cataguases/ Ouro Preto-MG.	DANFE Nº 2015 se refere ao consumo de água no Hotel.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2456	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 398,00	R$ -	R$ -	R$ 36,00	R$ 434,00	R$ 17,19	R$ 451,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106759/ COMANDAS	HOTEL CATAGUASES SOCIEDADE LTDA	43037		31/08/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias: Olhos D'Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/ Cataguases/ Ouro Preto-MG.	Consumo de água no valor de R$ 36,00 foi inserido na NF da hospedagem.
2457	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 398,00	R$ -	R$ -	R$ 8,00	R$ 406,00	R$ 17,19	R$ 423,19	VICENTE DE PAULO FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106762/ COMANDAS	HOTEL CATAGUASES SOCIEDADE LTDA	43037		31/08/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias: Olhos D'Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/ Cataguases/ Ouro Preto-MG.	Consumo de água no valor de R$ 8,00 foi inserido na NF da hospedagem.
2458	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 398,00	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 418,00	R$ 17,19	R$ 435,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106761/ Comanda	HOTEL CATAGUASES SOCIEDADE LTDA	43037		31/08/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias: Olhos D'Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/ Cataguases/ Ouro Preto-MG.	Consumo de água no valor de R$ 20,00 foi inserido na NF da hospedagem.
2459	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 398,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 398,00	R$ 17,19	R$ 415,19	LUIZ AUGUSTO CANDIDO BENATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Juiz de Fora/MG	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106763	HOTEL CATAGUASES SOCIEDADE LTDA	43037		31/08/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias: Olhos D'Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/ Cataguases/ Ouro Preto-MG.	
2460	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	ERIKA MIRANDA, ROSEVALDO DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	328	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43036	CNF X SEDE DO IBAMA BH X CNF; FERNÃO DIAS/BH X SEDE DO IBAMA BH X FERNÃO DIAS/BH	02/09/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Vistoria- Operação Augias: Olhos D'Água VII, que ocorreu entre os dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023 em Viçosa/ Cataguases/ Ouro Preto-MG.	
2461	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 304,33	R$ 15,22	R$ -	R$ -	R$ 319,55	R$ 17,19	R$ 336,74	LUCAS BRITTO FERNANDES FEITOSA	Técnico Ambiental	DIAFI/PB	João Pessoa/PB	Ouro Preto/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7336	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43042		23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG durante participação da Vistoria Operação Augias realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2462	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 304,33	R$ 15,22	R$ -	R$ 56,00	R$ 375,55	R$ 17,19	R$ 392,74	MARCELO BRANDAO JOSE	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ouro Preto/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7335/103	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43042		23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG durante participação da Vistoria Operação Augias realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2463	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 304,33	R$ 15,22	R$ -	R$ -	R$ 319,55	R$ 17,19	R$ 336,74	YALMO CORREIA JUNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7529	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43042		23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG durante participação da Vistoria Operação Augias realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2464	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 304,33	R$ 15,22	R$ -	R$ -	R$ 319,55	R$ 17,19	R$ 336,74	VLADMIR ANDRADE NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7402	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43042		23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG durante participação da Vistoria Operação Augias realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2465	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 304,33	R$ 15,22	R$ -	R$ -	R$ 319,55	R$ 17,19	R$ 336,74	BRUNO DE FREITAS MATOS	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7337	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43042		23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG durante participação da Vistoria Operação Augias realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2466	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 304,33	R$ 15,22	R$ -	R$ -	R$ 319,55	R$ 17,19	R$ 336,74	JOSE GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ouro Preto/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7332	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43042		23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG durante participação da Vistoria Operação Augias realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2467	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 304,33	R$ 15,22	R$ -	R$ 14,00	R$ 333,55	R$ 17,19	R$ 350,74	JEAN CARLO CORRÊA FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ouro Preto/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7330/104	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43042		23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG durante participação da Vistoria Operação Augias realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2468	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 912,99	R$ 45,66	R$ -	R$ 64,00	R$ 1.022,65	R$ 17,19	R$ 1.039,84	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ouro Preto/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7333/113	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43042		25/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG durante participação da Vistoria Operação Augias realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2469	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.217,32	R$ 60,88	R$ -	R$ 35,00	R$ 1.313,20	R$ 17,19	R$ 1.330,39	ISADORA IENSEN ALBANIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG		09/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7334/129	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43042		26/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem em BH/MG durante participação da Vistoria Operação Augias realizada em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	
2470	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 1.360,00	R$ 68,00	R$ -	R$ 42,00	R$ 1.470,00	R$ 17,19	R$ 1.487,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7328/112	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43054		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2471	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 1.360,00	R$ 68,00	R$ -	R$ 35,00	R$ 1.463,00	R$ 17,19	R$ 1.480,19	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7327/107	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43054		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2472	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ 7,00	R$ 721,00	R$ 17,19	R$ 738,19	SEBASTIAO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7317/128	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43054		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2473	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 61,00	R$ 1.132,00	R$ 17,19	R$ 1.149,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7322/93	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43054		26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2474	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 7,00	R$ 1.078,00	R$ 17,19	R$ 1.095,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7323/127	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43054		26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2475	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ -	R$ 1.071,00	R$ 17,19	R$ 1.088,19	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativa	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7324	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43054		26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2476	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 7,00	R$ 1.078,00	R$ 17,19	R$ 1.095,19	CELIA REGINA MIRANDA MELO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7325/92	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43054		26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2477	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ -	R$ 7,00	R$ 364,00	R$ 17,19	R$ 381,19	RENATO RESENDE BRAGA	Assessor em Projetos	SEMED	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7305/111	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43054		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-ECLET na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2478	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ 25,00	R$ 739,00	R$ 17,19	R$ 756,19	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7316/108	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43055		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-EI na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2479	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 68,00	R$ 1.139,00	R$ 17,19	R$ 1.156,19	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7319/123	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43056		26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-FLOR na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2480	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 102,00	R$ 1.173,00	R$ 17,19	R$ 1.190,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7318/139	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43057		26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-FLOR na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2481	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ -	R$ 14,00	R$ 371,00	R$ 17,19	R$ 388,19	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7306/109	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43057		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2482	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ -	R$ 28,00	R$ 385,00	R$ 17,19	R$ 402,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7308/110	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43058		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2483	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ -	R$ 7,00	R$ 364,00	R$ 17,19	R$ 381,19	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7310/114	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43058		24/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2484	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	01/09/2023	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 21,00	R$ 1.092,00	R$ 17,19	R$ 1.109,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7321/95	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43058		26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-IPCT na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2485	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	01/09/2023	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ -	R$ 714,00	R$ 17,19	R$ 731,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7326	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43059		26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-IPCT na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2486	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ -	R$ 714,00	R$ 17,19	R$ 731,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7315	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43060		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-SAÚDE na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	
2487	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ 35,00	R$ 749,00	R$ 17,19	R$ 766,19	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7312/106	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43061		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-SHQA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2488	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 593,00	R$ 593,00	R$ 41,51	R$ 634,51	JADILSON LINO, ANTONIO CARLOS, SEBASTIÃO PEREIRA, JULIANE ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1422	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43044		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros durante participação da 70ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2489	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 194,00	R$ 194,00	R$ 13,58	R$ 207,58	RENATO RESENDE E EDVALDO FERREIRA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1422	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43045		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros durante participação da CT-ECLET na 70ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2490	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 368,00	R$ 368,00	R$ 25,76	R$ 393,76	JARBAS VIEIRA, FRANCISCO MELGUEIRO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1422	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43048		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros da CT-IPCT durante participação da 70ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2491	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 418,00	R$ 418,00	R$ 29,26	R$ 447,26	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1422	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43047		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros durante participação da CT-FLOR na 70ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2492	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 292,00	R$ 292,00	R$ 20,44	R$ 312,44	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1422	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43049		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros da CT-SAÚDE durante participação da 70ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2493	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 152,00	R$ 152,00	R$ 10,64	R$ 162,64	JULIANA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1422	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43046		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de alimentação para membros durante participação da CT-EI na 70ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2494	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 13.105,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.105,00	R$ 500,00	R$ 13.605,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1586	LUVI COMERCIAL LTDA	43062		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a contratação de webstreaming para transmissão pelo canal do Youtube da Fundação Renova da 65ª Reunião Ordinária - CT SAÚDE realizada em Brasília/DF no dia 29 e 30/08/2023	
2495	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	BARBARA CASSIA	Gerente de Ensino	ICEPi	Vitória/ES	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	226	VIP CAR SERVICE BH LTDA	43063	LAURO DE FREITAS X AEROP. SALVADOR	28/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	
2496	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 15.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.000,00	R$ 1.050,00	R$ 16.050,00	ANTONIO AUREO, ROBERTO DA COSTA, JOÃO ANDRÉ, ROSE FERRAZ, SERGIO ROSSI, GABRIELA MACIEL, RODRIGO LEITE, MARCELA, LUCAS, PRISCILA, NATHALIA, ELIAS, RODRIGO SILVERIO, JAQUELINE FRANCISCHETTI, MATHUES, WENNER, AGNIS, ANTONIO AUREO, ANA PAULA VITALI, JADILSON LINO, JOECI BENEDITA, SIMONE MARIA, SOFIA, VICTOR, MICHELINE, VALQUIRIA, IVAN BRUM, CRISTIANY PORTO, CARLOS ROBERTO COSTA	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	43063	AEROP BSB X HOTEL X AEROPORTO BSB; RES. BSB X HOTEL BSB X RES. BSB	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GT-Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 29 e 30/08/2023 em Brasília/ DF.	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 273/2023/CIF/GABIN.
2497	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 2.760,00	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 2.870,00	R$ 17,19	R$ 2.887,19	ROSEVALDO DE JESUS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Ouro Preto/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7251	HOTEL POUSADA SOLAR DA OPERA LTDA	43078		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	Consumo de água foi inserido na NF da hospedagem.
2498	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 2.760,00	R$ -	R$ -	R$ 75,00	R$ 2.835,00	R$ 17,19	R$ 2.852,19	VLADMIR ANDRADE NOBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7252	HOTEL POUSADA SOLAR DA OPERA LTDA	43078		22/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias em Ouro Preto/MG de 14 a 22/08/2023	Consumo de água foi inserido na NF da hospedagem.
2499	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.312,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.312,40	R$ 91,87	R$ 1.404,27	ANTÔNIO DE PADUA ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		14/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	643	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	43082	LINHARES X VITÓRIA X LINHARES	25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação do Seminário do PMBT- CT- BIO, que ocorreu nos dias 24 e 25 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2500	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2023-09	04/09/2023	R$ 2.780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.780,00	R$ 194,60	R$ 2.974,60	JARBAS SILVA, FRANCISCO MELGUEIRO, TIAGO TRINDADE	N/A	N/A	N/A	Mariana/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	43084	Res. BRASILIA X aeroporto BRASILIA X Res. BRASILIA	07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para visita Técnica que ocorreu nos dia 05 e 06 de setembro de 2023, nas Comunidades Quilombolas de Mariana/MG.	O fornecedor retificou o valor apresentado sobre o orçamento do serviço de transporte do Sr. Jarbas, tendo em vista que a residência do passageiro fica numa área rural de difícil acesso, evidências anexadas ao drive de prestação de contas.
2501	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2023-09	04/09/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	JADILSON GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43084	Hotel Vitória X Aerop. Vitória	04/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para visita Técnica que ocorreu nos dia 05 e 06 de setembro de 2023, nas Comunidades Quilombolas de Mariana/MG.	
2502	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 830,00	R$ -	R$ -	R$ 53,30	R$ 883,30	R$ 61,83	R$ 945,13	JULIANE ARAUJO, ANTONIO CARLOS	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	43094	Vitoria X aerop. VIX X Vitória, Aldeia Comboios/Aracruz X aerop VIX X Aldeia Comboios/Aracruz	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2503	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 349,00	R$ -	R$ -	R$ 123,28	R$ 472,28	R$ 33,06	R$ 505,34	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	43095	Aracruz X aerop VIX X Aracruz	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 70ª Reunião Ordinária - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2504	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 161,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 161,40	R$ 11,30	R$ 172,70	JULIANA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	43096	Vitoria X aerop. VIX X Vitória	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-EI na 70ª Reunião Ordinária - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2505	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 368,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 368,00	R$ 25,76	R$ 393,76	THALES DEL PUPPO, JESSICA ZON E EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	43097	Vitoria X aerop. VIX X Vitória	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2506	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 191,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 191,40	R$ 13,40	R$ 204,80	GILBERTO ARPINI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	43098	Cariacica X aerop. VIX X Cariacica	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SHQA na 70ª Reunião Ordinária - CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	
2507	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 5.503,62	R$ 434,18	R$ 3.180,00	R$ 19.400,70	R$ 28.518,50	R$ 500,00	R$ 29.018,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7398/ 1421	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43086		25/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de contratação de equipamento de audiovisual e link dedicado para transmissão	i) NF 7398 no valor de R$ 9.117,80 se refere à contratação de link dedicado por 2 dias e aluguel de salão + ISS; ii) DANFE 1421 se refere à contratação de serviço de coffee break para 100 pessoas para cada período por dois dias totalizando 400 unidades.
2508	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 3.144,80	R$ -	R$ -	R$ 135,37	R$ 3.280,17	R$ 229,61	R$ 3.509,78	AGNIS MARCIANO, JADILSON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	642	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	43103	LINHARES X VITÓRIA X LINHARES, DEGREDO/LINHARES X VITÓRIA X DEGREDO/LINHARES	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GI- Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT- Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária GT-Água de 2023, que ocorreu nos dias 29 e 30 de agosto de 2023, em Brasília/DF.	
2509	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 4.143,20	R$ -	R$ -	R$ 296,44	R$ 4.439,64	R$ 310,77	R$ 4.750,41	VALQUÍRIA DA COSTA, CARLOS LOCATELI, CRISTIANY PORTO, ROBERTO JÚNIOR, JÓECI MIRANDA, ANA PAULA VITALI, BÁRBARA SANTOS, IVAN BRUN	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43103	ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7ª Reunião Ordinária do GI- Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT- Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária GT-Água de 2023, que ocorreu nos dias 29 e 30 de agosto de 2023, em Brasília/DF.	i) Valor da NF: R$ 4.143,20; ii) Ocorreu equívoco na somatória da planilha da DEM 135/2023 por parte do fornecedor, sendo o valor final R$ 4.102,00 + R$ 41,20 de pedágios = R$ 4.143,20; iii) Nota de esclarecimento da Agência em anexo no drive de prestação de contas; iv) Agência arcou com a diferença de R$ 20,00.
2510	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 895,00	R$ -	R$ -	R$ 37,24	R$ 932,24	R$ 65,26	R$ 997,50	BETINNA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Aimorés/MG e Linhares/ES		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	339	RICARDO MARCOS DA SILVA	43107	GOVE. VALADARES X BAIXO GUANDU	24/08/2023	DEM 137 - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO DO GT 13 EM AIMORÉS E LINHARES da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião técnica da CT-ECLET com representantes da prefeitura de Aimorés e atividades de campo vinculadas à pesca, em Linhares nos dias 25 e26/08/2023	
2511	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 3.921,40	R$ -	R$ 540,00	R$ 376,95	R$ 4.838,35	R$ 338,68	R$ 5.177,03	ANNA TRISTÃO E BETINNA TASSIS	N/A	N/A	N/A	Aimorés/MG e Linhares/ES		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	43107	SERRA X BAIXO GUANDU X PM AIMORÉS X HOTEL LINHARES X TORNEIO DE PESCA/LINHARES ; HOTEL LINHARES X SERRA; HOTEL LINHARES X GOV. VALADARES	25/08/2023	DEM 137 - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO DO GT 13 EM AIMORÉS E LINHARES da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião técnica da CT-ECLET com representantes da prefeitura de Aimorés e atividades de campo vinculadas à pesca, em Linhares nos dias 25 e26/08/2023	i) Custeio de hospedagem R$ 540,00 referente a 3 pernoites para o motorista durante acompanhamento das atividades da CT; ii) Valor de horas paradas R$ 465,00, conforme evidências anexadas ao drive de prestação de contas.
2512	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 478,00	R$ -	R$ -	R$ 153,00	R$ 631,00	R$ 17,19	R$ 648,19	ANNA CLÁUDIA APARECIDA DE ÂLCANTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Aimorés/MG e Linhares/ES		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	56741/3893	BHS HOTEIS LTDA	43106		27/08/2023	DEM 137 - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO DO GT 13 EM AIMORÉS E LINHARES da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de Reunião técnica da CT-ECLET com representantes da prefeitura de Aimorés e atividades de campo vinculadas à pesca, em Linhares nos dias 25 e26/08/2023	
2513	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 478,00	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 578,00	R$ 17,19	R$ 595,19	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Aimorés/MG e Linhares/ES		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	56742/3894	BHS HOTEIS LTDA	43106		27/08/2023	DEM 137 - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO DO GT 13 EM AIMORÉS E LINHARES da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de Reunião técnica da CT-ECLET com representantes da prefeitura de Aimorés e atividades de campo vinculadas à pesca, em Linhares nos dias 25 e26/08/2023	
2514	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 750,20	R$ -	R$ -	R$ 181,47	R$ 931,67	R$ 65,22	R$ 996,89	RENATO SILVA CARDOSO, FREDERICO OZANAM E REGINA MARCIA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	645	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	43195	VITÓRIA X REGENCIA X VITORIA	18/08/2023	DEM 127 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - PG 16 - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica de Vistoria ao Projeto Cultivando para Pescar - PG 16 realizada em regência nos dias 17 e 18/08/2023	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO 244/2023/CIF/GABIN; ii) Sobre o consumo de refeição: o restaurante forneceu apenas um recibo sem o detalhamento necessário, portanto, posteriormente houve a emissão de um cupom fiscal mediante requisição, contudo o documento foi emitido com data posterior, conforme evidências anexadas ao drive de prestação de contas.
2515	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 694,80	R$ -	R$ -	R$ 462,00	R$ 1.156,80	R$ 80,98	R$ 1.237,78	RENATO SILVA CARDOSO, FREDERICO OZANAM E REGINA MARCIA	N/A	N/A	N/A	N/A		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43195		17/08/2023	DEM 127 - VISITA TÉCNICA AO PROJETO CULTIVANDO PARA PESCAR - PG 16 - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica de Vistoria ao Projeto Cultivando para Pescar - PG 16 realizada em regência nos dias 17 e 18/08/2023	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO 244/2023/CIF/GABIN; ii) O fornecedor emitiu um único cupom fiscal referente ao consumo dos membros.
2516	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 1.832,40	R$ -	R$ -	R$ 52,35	R$ 1.884,75	R$ 131,93	R$ 2.016,68	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	644	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	43197	DEGREDO/ES X AEROPORTO DE VITÓRIA/ ES X DEGREDO/ES	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF, realizada entre os dias 24 e 25 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/ MG.	
2517	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	01/09/2023	R$ 662,20	R$ -	R$ -	R$ 56,22	R$ 718,42	R$ 50,29	R$ 768,71	REGINA SIGNORELLI	Arquiteto(a)	SEAMA	Vitória/ES	Piuma/ES		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43198	VITÓRIA/ES X PIÚMA/ES X VITÓRIA	29/08/2023	DEM 144 - PALESTRAS E DISCUSSÕES SOBRE PERMISSIONAMENTO E CERTIFICAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS NO BRASIL- PG 16 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Palestras e discussões sobre permissionamento e certificação das embarcações pesqueiras no Brasil- PG 16, que ocorreu no dia 29 de agosto de 2023, em Piúma/ES.	i) Carro ficou à disposição mediante autorização da coordenação da CT; ii) CFs referentes ao consumo de refeições estão anexados ao drive de prestação de contas.
2518	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	11/09/2023	R$ 1.729,68	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.773,43	R$ 16,00	R$ 1.789,43	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	JJMCSW	04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2184	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43214	VIX/CNF/BSB	11/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para participação de Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização interestitucional com interface de PGs e sinergia com Políticas Públicas realizada em Brasília de 11 a 14/09/2023	
2519	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	11/09/2023	R$ 1.729,68	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.773,43	R$ 16,00	R$ 1.789,43	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	BG6EPP	04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2185	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43214	VIX/CNF/BSB	11/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para participação de Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização interestitucional com interface de PGs e sinergia com Políticas Públicas realizada em Brasília de 11 a 14/09/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2520	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	14/09/2023	R$ 1.626,51	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.656,02	R$ 16,00	R$ 1.672,02	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	CALIDL	04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2184	TAM LINHAS AEREAS S/A	43214	BSB/VIX	14/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para participação de Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização Interestitucional com interface de PGs e sinergia com Políticas Públicas realizada em Brasília de 11 a 14/09/2023	
2521	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	14/09/2023	R$ 1.626,51	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.656,02	R$ 16,00	R$ 1.672,02	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	GVFLOF	04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2185	TAM LINHAS AEREAS S/A	43214	BSB/VIX	14/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para participação de Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização Interestitucional com interface de PGs e sinergia com Políticas Públicas realizada em Brasília de 11 a 14/09/2023	
2522	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	11/09/2023	R$ 2.978,31	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.022,06	R$ 16,00	R$ 3.038,06	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	OJOQOT	06/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2186	TAM LINHAS AEREAS S/A	43214	VIX/CGH/BSB	11/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para participação de Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização Interestitucional com interface de PGs e sinergia com Políticas Públicas realizada em Brasília de 11 a 14/09/2023	
2523	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	12/09/2023	R$ 4.399,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 4.429,41	R$ 16,00	R$ 4.445,41	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	WCDMQR	06/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2186	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43214	BSB/CNF/VIX	12/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio de transporte aéreo para participação de Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização Interestitucional com interface de PGs e sinergia com Políticas Públicas realizada em Brasília de 11 a 14/09/2023	
2524	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	19/09/2023	R$ 3.164,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.238,93	R$ 16,00	R$ 3.254,93	SOUSA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Rio Doce/MG	WWTGYX	08/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2187	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43218	VIX/CNF/VIX	22/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de aereo para participação da 71ª RO e Visita Técnica a Candonga para o acompanhamento das ações do P 09 em Rio Doce nos dias 20 e 21/09/2023	
2525	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 1.380,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.380,00	R$ 96,60	R$ 1.476,60	ALICE MATOS, MICHELINE PAIVA, VICTOR DOS SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	343	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI	43220	TIMÓTEO/ MG X IPATINGA/ MG X TIMÓTEO/ MG, NAQUE/MG X IPATINGA/ MG X NAQUE/MG, GOVERNADOR VALADARES/ MG X AEROPORTO DE GOVERNADOR VALADARES X GOVERNADOR VALADARES	31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde) e 7 Reunião Ordinária do GT- Estudos de 2023 e 8ª Reunião Ordinária do GT- Planejamento de 2023, 7ª Reunião Ordinária GT-Água de 2023, que ocorreu nos dias 29 e 30 de agosto de 2023, em Brasília/DF.	
2526	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2023-09	04/09/2023	R$ 10.119,00	R$ -	R$ -	R$ 247,27	R$ 10.366,27	R$ 725,64	R$ 11.091,91	JADILSON GOMES, ÉRIKA MARTINS, FRANCISCO MELGUEIRO, ADEMILTON DE SÁ, JARBAS DA SILVA, TIAGO TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	341/ CUPONS	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43223		06/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para Visita Técnica nas Comunidades Quilombolas de Mariana/MG, que ocorreu entre os dias 05 e 06 de setembro de 2023.	Mediante pedido e autorização da coordenação foi efetuada alteração em relação à alimentação dos participantes, considerando o tempo de voo e a distância do aeroporto de Confins/MG a Mariana/MG foi necessário solicitar alimentação durante o trajeto.
2527	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 786,00	R$ 39,30	R$ -	R$ -	R$ 825,30	R$ 17,19	R$ 842,49	GIULIA BURLE COSTA	Doutora em Ecologia (ênfase em Ecossistemas Costeiros e Marinhos)	Voluntária(o)	Florianópolis/SC	Vitória/ES		10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263221	SAITER HOTEIS LTDA	43225		18/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para participação do Seminário PMBA, que ocorreu entre os dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	i) Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129); ii) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 211/2023/CIF/GABIN.
2528	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 35,00	R$ 1.272,95	R$ 17,19	R$ 1.290,14	JOSE FERNANDES BEZERRA NETO	Professor(a) Associado(a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263722/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	43225		19/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para participação do Seminário PMBA, que ocorreu entre os dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	i) Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129); ii) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 211/2023/CIF/GABIN.
2529	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 786,00	R$ 39,30	R$ -	R$ 7,00	R$ 832,30	R$ 17,19	R$ 849,49	ARCILAN ASSIREU	Professor (a)	UNIFEI	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263212/CUPOM	SAITER HOTEIS LTDA	43225		18/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para participação do Seminário PMBA, que ocorreu entre os dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	i) Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129); ii) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 211/2023/CIF/GABIN.
2530	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 1.179,00	R$ 58,95	R$ -	R$ 7,00	R$ 1.244,95	R$ 17,19	R$ 1.262,14	CARLOS FRANKL SPERBER	Professor (a)	Universidade Federal de Viçosa	Viçosa/MG	Vitória/ES		10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263724/CUPOM	SAITER HOTEIS LTDA	43225		19/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para participação do Seminário PMBA, que ocorreu entre os dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	i) Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129); ii) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 211/2023/CIF/GABIN.
2531	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 786,00	R$ 39,30	R$ -	R$ 7,00	R$ 832,30	R$ 17,19	R$ 849,49	LUCAS CABRAL LAGE FERREIRA	Oceanógrafo(a)	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		10/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	263272/CUPOM	SAITER HOTEIS LTDA	43225		19/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para participação do Seminário PMBA, que ocorreu entre os dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Vitória/ES.	i) Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129); ii) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 211/2023/CIF/GABIN.
2532	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 245,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 245,60	R$ 17,19	R$ 262,79	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Viçosa, Cataguases e Ouro Preto/MG		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43226	VILA VELHA/ES X VIX X VILA VELHA/ES	02/09/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Visita Técnica na Operação Augias: Olhos D'Água, que ocorreu entre os dias 28 de agosto e 01 de setembro de 2023, em Viçosa/Cataguases/Ouro Preto/MG.	
2533	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	03/09/2023	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ 54,60	R$ 834,60	MIRNA LÚCIA CÔRREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	43229	BRASÍLIA X AEROPORTO DE BRASÍLIA X BRASÍLIA	06/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 27ª Reunião GT-Desenvolve, 40ª Reunião GT- Agropec, 25ª Reunião GT- PG 16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara TécnicaEconomia e Inovação- CT- EI, que ocorreu nos dias 04 e 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2534	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	03/09/2023	R$ 3.061,60	R$ -	R$ -	R$ 455,78	R$ 3.517,38	R$ 246,22	R$ 3.763,60	FERNANDO MALDONADO, JÓECI MIRANDA, ANA MARQUES, MARGARETH COELHO, HUGO TOFOLI, REGINA SIGNORELLI, JOSÉ PRADO	N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11/ CUPONS	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43229	AIMORÉS/ MG X AEROP. VIX X AIMORÉS/MG, ARACRUZ/ES X AEROP. VIX X ARACRUZ/ES, VITÓRIA/ES X AEROP. VIX X VITÓRIA/ES, VILA VELHA/ES X AEROP. VIX X VILA VELHA/ES, SERRA/ES X AEROP. VIX	05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 27ª Reunião GT-Desenvolve, 40ª Reunião GT- Agropec, 25ª Reunião GT- PG 16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara TécnicaEconomia e Inovação- CT- EI, que ocorreu nos dias 04 e 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2535	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	04/09/2023	R$ 36.435,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.435,00	R$ 500,00	R$ 36.935,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11799	FOCUN LOCACOES LTDA	43228		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a locação de equipamentos de audio visual e equipe técnica para realização da 27ª Reunião GT-Desenvolve, 40ª Reunião GT- Agropec, 25ª Reunião GT- PG 16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara TécnicaEconomia e Inovação- CT- EI, que ocorreu nos dias 04 e 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2536	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	04/09/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1593	LUVI COMERCIAL LTDA	43228		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a prestação de Serviço de webstreaming para transmissão via youtube, pelo Canal da Fundação Renova, da 27ª Reunião GT-Desenvolve, 40ª Reunião GT-Agropec, 25ª Reunião GT- PG 16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara TécnicaEconomia e Inovação- CT- EI, que ocorreu nos dias 04 e 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2537	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	05/09/2023	R$ 17.945,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.945,00	R$ 500,00	R$ 18.445,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117998	FOCUN LOCACOES LTDA	43232		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a locação de equipamentos de audio visual e equipe para a realização da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que aconteceu no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2538	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	05/09/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1592	LUVI COMERCIAL LTDA	43232		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a Prestação de serviço de webstreaming pelo canal do youtube da Fundação renova para a transmissão da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que aconteceu no dia 25 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2539	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	04/09/2023	R$ 3.860,00	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 4.030,00	R$ 282,10	R$ 4.312,10	LICELIANA JESUS, KLÉDISON RAMOS, FREDERICO MARTINS, PATRICK HEMAIDAM, LARISSA BUENO, JULIANO BARBIRATO, HERMES FILHO, EDUARDO PERINI, GILBERTO SIPIONI, JOSÉ MÁRCIO	N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	338/ CUPOM	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43233	RIO DOCE/MG X HOTEL CONTRATADO EM BELO HORIZONTE/MG X RIO DOCE/ MG, AEROPORTO DE CONFINS X HOTEL CONTATADO EM BELHO HORIZONTE/MG X AEROPORTO DE CONFINS , BELHO HORIZONTE/MG X BELO HORIZONTE/MG	06/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que aconteceu no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2540	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	04/09/2023	R$ 1.593,60	R$ -	R$ -	R$ 77,06	R$ 1.670,66	R$ 116,95	R$ 1.787,61	LICELIANA JESUS, KLÉDISON RAMOS, PATRICK HEMAIDAM, LARISSA BUENO, JULIANO BARBIRATO, HERMES FILHO, EDUARDO PERINI, GILBERTO SIPIONI	N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13/ CUPOM	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43233	CARIACICA/ES X AEROPORTO DE VITÓRIA, ARACRUZ/ES X AEROPORTO DE VITÓRIA X ARACRUZ/ES, VITÓRIA/ES X AEROPORTO DE VITÓRIA X VITÓRIA/ES, VILA VELHA/ES X AEROPORTO DE VITÓRIA X VILA VELHA/ES, AEROPORTO DE VITÓRIA X SERRA/ES, AEROPORTO	06/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que aconteceu no dia 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2541	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 620,00	R$ 18,60	R$ -	R$ 19,60	R$ 658,20	R$ 17,19	R$ 675,39	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ÂLCANTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Tumiritinga e Governador Valadares /MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	58574	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43025		19/08/2023	DEM 133 - REUNIÃO TÉCNICA COM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS DE TUMIRITINGA E GOV. VALADARES - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação de reuniões técnicas com representantes de prefeituras de Tumiritinga e Gv Valadares no dia 18/08/2023	
2542	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 4.306,00	R$ -	R$ 200,00	R$ 503,35	R$ 5.009,35	R$ 350,65	R$ 5.360,00	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ÂLCANTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Tumiritinga e Governador Valadares /MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	63	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	43026	SERRA X GV VALADARES X TUMIRITINGA X HOTEL GV VALADARES XPREFEITURA GV VALADARES X HOTEL GV VALADARES X SERRA	19/08/2023	DEM 133 - REUNIÃO TÉCNICA COM REPRESENTANTES DAS PREFEITURAS DE TUMIRITINGA E GOV. VALADARES - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação de reuniões técnicas com representantes de prefeituras de Tumiritinga e Gv Valadares no dia 18/08/2023	i)Carro ficou à disposição, mediante autorização da coordenação da CT; ii) Cobrança de R$ 210,00 referente às horas paradas durante os trajetos e visitas.
2543	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ 54,60	R$ 834,60	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	ROBERIO SILVA E NEVES 11600481104	43191	AOS 8 BLOCO F/ DF X AEROPORTO BRASILIA/DF AEROPORTO BRASILIA/DF X AOS 8 BLOCO F/ DF	01/09/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de Transporte Terrestre referente a Visita Técnica do GT-Agropec ao Projeto de Fruticultura e às propriedades rurais – PG17, nos dias 29 a 31/08/2023 em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.	
2544	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 995,00	R$ -	R$ -	R$ 464,88	R$ 1.459,88	R$ 102,19	R$ 1.562,07	NELSON GUEDES DE MOURA FILHO, FREDERICO OZANAM DE SOUZA E MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	N/A	N/A	N/A	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	342	RICARDO MARCOS DA SILVA	43191	GOVERNADOR VALADARES X CONSELHEIRO PENA X GOVERNADOR VALADARES	28/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de Transporte Terrestre referente a Visita Técnica do GT-Agropec ao Projeto de Fruticultura e às propriedades rurais – PG17, nos dias 29 a 31/08/2023 em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 268/2023/CIF/GABI; ii) Detalhamento da NF: R$ 920,00 serviço + R$ 75,00 (R$ 25,00/h x 3 horas paradas) + R$ 464,88 referente consumo durante o trajeto.
2545	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 840,00	R$ 58,80	R$ 898,80	NELSON GUEDES DE MOURA FILHO, FREDERICO OZANAM DE SOUZA E MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	N/A	N/A	N/A	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	326	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43191	BELO HORIZONTE/MG X AEROPORTO CONFINS/MG AEROPROTO CONFINS/MG X BELO HORIZONTE/MG	01/09/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de Transporte Terrestre referente a Visita Técnica do GT-Agropec ao Projeto de Fruticultura e às propriedades rurais – PG17, nos dias 29 a 31/08/2023 em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 268/2023/CIF/GABIN.
2546	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 1.234,00	R$ -	R$ -	R$ 74,48	R$ 1.308,48	R$ 91,59	R$ 1.400,07	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43191	VITORIA/ ES CONSELHEIRO PENA/MG	31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de Transporte Terrestre referente a Visita Técnica do GT-Agropec ao Projeto de Fruticultura e às propriedades rurais – PG17, nos dias 29 a 31/08/2023 em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.	
2547	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 2.117,50	R$ -	R$ 319,00	R$ 355,19	R$ 2.791,69	R$ 195,42	R$ 2.987,11	FREDERICO OZANAM DE SOUZA E JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	N/A	N/A	N/A	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG		04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	345	RICARDO MARCOS DA SILVA	43191	CONSELHEIRO PENA/ MG CONSELHEIRO PENA/ MG	31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de Transporte Terrestre referente a Visita Técnica do GT-Agropec ao Projeto de Fruticultura e às propriedades rurais – PG17, nos dias 29 a 31/08/2023 em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.	Detalhamento da NF: R$ 1.780,00 serviço + R$ 179,00 de hospedagem motorista + R$ 140,00 de pernoite do carro + R$ 355,19 de alimentação + R$ 337,50 de horas paradas (sendo: 30/08: 8h30 x R$ 25,00 a hora = R$ 212,50 e 31/08: 5h x R$ 25,00 a hora = R$ 125,00. Total de R$ 337,50).
2548	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	03/09/2023	R$ 7.108,00	R$ -	R$ -	R$ 236,60	R$ 7.344,60	R$ 514,12	R$ 7.858,72	VÍRGINIA TEIXEIRA, JOSÉ PRADO, MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO, ANA MARQUES, FERNANDO MALDONADO, JOECI MIRANDA, MARGARETH COELHO, MIRNA CÔRREA, ELTON MOURA, ALÉCIA CUNHA, JOÃO JÚNIOR, VICTOR PROSDOCIMI,CLÁUDIO FERREIRA, HUGO TOFOLI, REGINA SIGNORELLI, DANIEL SOUZA, PEDRO BRANDÃO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		12/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	336	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43253	LAGOA SANTA/MG X HOTEL CONTRATADO EM BELO HORIZONTE/ MG X LAGOA SANTA/MG, CONFINS X HOTEL CONTRATADO BELO HORIZONTE/MG X CONFINS, SANTA CRUZ DO ESCALVADO/MG X HOTEL CONTRATADO EM BELO HORIZONTE/MG X SANTA CRUZ DO	06/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 27ªReunião do GT-Desenvolve, 40ª Reunião do GT-Agropec, 25ª Reunião do GT-PG 16 e 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação- CT EI, que ocorreu entre os dias 04 e 05 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	Devido a conflito de agenda de trabalho o sr. Pedro Brandão solicitou o cancelamento de sua participação no dia do agendamento do transporte, portanto ocasionou cobrança de NO-SHOW no valor de R$ 160,00.
2549	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 3.348,90	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 3.393,90	R$ 17,19	R$ 3.411,09	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC/ES	Vitória/ES	Ouro Preto/MG		11/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11504	HOTEL RECANTO DA SERRA	43350		23/08/2023	DEM 124 - VISTORIA OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VI - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias - VI realizada em Ouro Preto de 14/08 a 22/08 2023	
2550	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ -	R$ 1.783,00	R$ 4.303,00	R$ 301,21	R$ 4.604,21	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	265090/3255	SAITER HOTEIS LTDA	43351		16/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de locação de sala e contratação de coffee break para realização, de forma hibrida, da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO em Vitória/ES no dia 16/08/2023	NF 265090 se refere à locação de sala e Danfe 3255 se refere à contratação de coffee break.
2551	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	IBAMA	Porto Seguro/BA	Vitória/ES		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3028	YES TOURS RECEPTIVO	43353	Porto Seguro X aerop. X Porto Seguro	19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2552	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 3,85	R$ 58,85	ABILIO VILELA NETO	Assessor (a) Técnico (a)	GAT-CIF	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13701	BOULEVARD HOTEIS LTDA	43355		24/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio referente a alimentação no Hotel durante a participação do Seminário PMBT-CT- BIO, que ocorreu entre os dias 24 e 25 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	i) Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 249/2023/CIF/GABIN; ii) Os membros solicitaram alteração do almoço do dia 25/08 para o Hotel Boulevard.
2553	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38,50	R$ 38,50	R$ 2,70	R$ 41,20	ALEXANDRE VENSON GROSE	Biólogo, Consultor Externo	FLACSO	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13701	BOULEVARD HOTEIS LTDA	43355		24/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio referente a alimentação no Hotel durante a participação do Seminário PMBT-CT- BIO, que ocorreu entre os dias 24 e 25 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	Os membros solicitaram alteração do almoço do dia 25/08 para o Hotel Boulevard.
2554	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94,60	R$ 94,60	R$ 6,62	R$ 101,22	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13701	BOULEVARD HOTEIS LTDA	43355		25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio referente a alimentação no Hotel durante a participação do Seminário PMBT-CT- BIO, que ocorreu entre os dias 24 e 25 de agosto de 2023, em Belo Horizonte/MG.	Os membros solicitaram alteração do almoço do dia 25/08 para o Hotel Boulevard.
2555	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 10.061,00	R$ -	R$ -	R$ 793,30	R$ 10.854,30	R$ 759,80	R$ 11.614,10	MATHEUS VINICIUS, PRISCILA VIEIRA, ANTONIO AUREO, RODRIGO LEITE, SIMONE SILVA, SOFIA MARQUES, MARCELA ALVES, NATHALIA PIPPA, LUCAS OLIVEIRA, JOÃO ANDRÉ, ROSE FERRAZ, ANDRÉ CARVALHO, WENNER SHADAY, ELIAS MELO.	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	843	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43362		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 65ª Reunião Ordinária da SAÚDE E 7ª Reunião Ordinária do GT-ESTUDOS 2023 realizada em Brasília/DF nos dias 29 e 30/08/2023	
2556	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 186,00	R$ 17,19	R$ 203,19	ANNA CLÁUDIA APARECIDA DE ÂLCANTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Aimorés/MG e Linhares/ES		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23682/2754	HOTEL BARBOSA LTDA	43363		25/08/2023	DEM 137 - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO DO GT 13 EM AIMORÉS E LINHARES da CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião Técnica da CT-ECLET com representantes da Prefeitura de Aimorés e atividades de campo vinculadas à pesca, em Linhares/ES, que ocorreu entre os dias 25 e 26 de agosto de 2023, na Prefeitura de Aimorés e Linhares/ES.	DANFE Nº 2754 se refere ao consumo de água.
2557	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ 4,00	R$ 184,00	R$ 17,19	R$ 201,19	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Aimorés/MG e Linhares/ES		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23683/2755	HOTEL BARBOSA LTDA	43363		25/08/2023	DEM 137 - REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROJETO DO GT 13 EM AIMORÉS E LINHARES da CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião Técnica da CT-ECLET com representantes da Prefeitura de Aimorés e atividades de campo vinculadas àpesca, em Linhares/ES, que ocorreu entre os dias 25 e 26 de agosto de 2023, na Prefeitura de Aimorés e Linhares/ES.	DANFE Nº 2755 se refere ao consumo de água.
2558	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 289,00	R$ 8,67	R$ -	R$ 80,00	R$ 377,67	R$ 17,19	R$ 394,86	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44823	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	43364		28/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio referente a hospedagem para Visita Técnica do Gt-AGROPEC ao Projeto de Fruticultura e às propriedades rurais-PG 17, que aconteceu nos dias 29 de agosto de 2023 e 31 de agosto de 2023, em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.	
2559	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 299,00	R$ 8,97	R$ -	R$ 55,00	R$ 362,97	R$ 17,19	R$ 380,16	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Tumiritinga, Governador Valadares, Conselheiro Pena e Naque/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45099/55792	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	43364		01/09/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio referente a hospedagem para Visita Técnica do Gt-AGROPEC ao Projeto de Fruticultura e às propriedades rurais-PG 17, que aconteceu nos dias 29 de agosto de 2023 e 31 de agosto de 2023, em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.	
2560	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 1.800,39	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.830,79	R$ 16,00	R$ 1.846,79	SOUZA/DANDARA	Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SEFFMY	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2213	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43399	CNF/VIX	04/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2561	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 1.800,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.831,29	R$ 16,00	R$ 1.847,29	SILVA/LEONARDO	Psicólogo(a)	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Vitória/ES	UCSTYE	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2207	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43399	CNF/VIX	04/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2562	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 3.271,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.345,93	R$ 16,00	R$ 3.361,93	VIANA/EDVALDO	Técnico de Cultura	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PFZVVI	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2214	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43399	CNF/VIX/CNF	07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2563	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 2.073,13	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.116,88	R$ 16,00	R$ 2.132,88	SILVA/LEONARDO	Psicólogo(a)	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Vitória/ES	NMPKKC	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2207	GOL LINHAS AEREAS S.A.	43399	VIX/GRU/CNF	06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2564	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 2.073,13	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.116,88	R$ 16,00	R$ 2.132,88	MINISTERIO/ANA	Gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FPPCYL	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2210	GOL LINHAS AEREAS S.A.	43399	VIX/GRU/CNF	06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2565	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 2.073,13	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.116,88	R$ 16,00	R$ 2.132,88	SILVA/LUCINEIA	Assistente Social	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DXUEQE	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2206	GOL LINHAS AEREAS S.A.	43399	VIX/GRU/CNF	06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2566	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 2.073,13	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.116,88	R$ 16,00	R$ 2.132,88	SOUZA/DANDARA	Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FPQALY	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2213	GOL LINHAS AEREAS S.A.	43399	VIX/GRU/CNF	06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2567	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 1.800,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.831,29	R$ 16,00	R$ 1.847,29	VASCONCELOS/CAIQUE	Assessor(a) Estratégica(o)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HI9LNZ	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2205	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43399	CNF/VIX	04/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2568	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 2.708,78	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 2.796,44	R$ 16,00	R$ 2.812,44	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	KNUYKX	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2208	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43399	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2569	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 3.271,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.345,93	R$ 16,00	R$ 3.361,93	FREITAS/LUIZ	Assessor(a)	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	TFPJ4S	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2209	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43399	CNF/VIX/CNF	07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2570	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 1.800,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.831,29	R$ 16,00	R$ 1.847,29	SILVA/LUCINEIA	Assistente Social	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Vitória/ES	KGB7NC	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2206	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43399	CNF/VIX	04/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2571	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 2.073,13	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.116,88	R$ 16,00	R$ 2.132,88	VASCONCELOS/CAIQUE	Assessor(a) Estratégica(o)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FPNRIV	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2205	GOL LINHAS AEREAS S.A.	43399	VIX/GRU/CNF	06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2572	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 942,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 973,30	R$ 16,00	R$ 989,30	MINISTERIO/ANA	Gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DBGMRA	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2210	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	43399	CNF/SDU/VIX	04/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2573	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 3.271,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.345,93	R$ 16,00	R$ 3.361,93	CARMO/ANTONIO	AUGASIVF	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	VWCMQK	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2212	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43399	CNF/VIX/CNF	07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2574	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 1.800,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.831,29	R$ 16,00	R$ 1.847,29	LIMA/EVELYN	Gestor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VMKHXQ	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2215	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43399	CNF/VIX	04/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2575	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 2.073,13	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.116,88	R$ 16,00	R$ 2.132,88	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NMPZSM	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2211	GOL LINHAS AEREAS S.A.	43399	VIX/GRU/CNF	06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2576	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	30/09/2023	R$ 942,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 973,30	R$ 16,00	R$ 989,30	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DBFUSW	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2211	TAM LINHAS AEREAS S/A	43399	CNF/SDU/VIX	04/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada Vitória/ES nos dias 5 e 06/10/2023	
2577	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-09	29/09/2023	R$ 1.820,88	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.864,63	R$ 16,00	R$ 1.880,63	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LGDT7P	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2219	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43401	VIX/CNF	29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2578	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-09	28/09/2023	R$ 3.757,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.831,92	R$ 16,00	R$ 3.847,92	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OGYU4P	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2221	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43401	CNF/VIX/CNF	29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2579	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-09	27/09/2023	R$ 2.721,11	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.750,62	R$ 16,00	R$ 2.766,62	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FMHLSJ	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2220	TAM LINHAS AEREAS S/A	43401	BSB/VIX	27/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2580	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-09	27/09/2023	R$ 3.864,92	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.938,18	R$ 16,00	R$ 3.954,18	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativa	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	FMIVOI	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2218	TAM LINHAS AEREAS S/A	43401	BSB/VIX/BSB	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2581	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-09	29/09/2023	R$ 1.820,88	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.864,63	R$ 16,00	R$ 1.880,63	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MPUTNR	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2220	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43401	VIX/CNF	29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2582	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-09	27/09/2023	R$ 3.729,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.803,91	R$ 16,00	R$ 3.819,91	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GF223C	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2216	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43401	CNF/VIX/CNF	29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2583	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-09	27/09/2023	R$ 3.864,92	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.938,18	R$ 16,00	R$ 3.954,18	MELO/CELIA REGINA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	MCXORS	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2217	TAM LINHAS AEREAS S/A	43401	BSB/VIX/BSB	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2584	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-09	28/09/2023	R$ 2.672,74	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.746,00	R$ 16,00	R$ 2.762,00	DULCI/LUIZA	Analista Administrativa	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	GKCSST	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2228	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43401	BSB/CNF/VIX/CNF	29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2585	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-09	27/09/2023	R$ 2.721,11	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.750,62	R$ 16,00	R$ 2.766,62	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FMFHBJ	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2219	TAM LINHAS AEREAS S/A	43401	BSB/VIX	27/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2586	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	27/09/2023	R$ 2.555,71	R$ 90,32	R$ -	R$ -	R$ 2.646,03	R$ 16,00	R$ 2.662,03	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Vitória/ES	YKPETW	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2222	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43402	FLN/CNF/VIX/VCP/FLN	07/10/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-GRSA na 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2587	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-09	28/09/2023	R$ 3.373,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.447,93	R$ 16,00	R$ 3.463,93	MEDEIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MFTIVF	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2225	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43403	CNF/VIX/CNF	29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-INFRA na 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2588	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	28/09/2023	R$ 3.373,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.447,93	R$ 16,00	R$ 3.463,93	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UF4STI	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2224	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43404	CNF/VIX/CNF	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da CT-SAÚDE na 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27, 28 e29/09/2023	
2589	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	30/09/2023	R$ 3.437,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.511,93	R$ 16,00	R$ 3.527,93	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BGK8YP	19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2230	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43405	CNF/VIX/CNF	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de aéreo para participação da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 3 e 04/10/2023	
2590	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	30/09/2023	R$ 3.437,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.511,93	R$ 16,00	R$ 3.527,93	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VGDBRF	19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2229	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43405	CNF/VIX/CNF	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de aéreo para participação da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 3 e 04/10/2023	
2591	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	30/09/2023	R$ 3.437,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.511,93	R$ 16,00	R$ 3.527,93	CARMO/DANIELLE	Assessor(a) Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ECQJGL	19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2233	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43405	CNF/VIX/CNF	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de aéreo para participação da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 3 e 04/10/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 313/2023/CIF/GABIN.
2592	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	30/09/2023	R$ 2.726,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.799,88	R$ 16,00	R$ 2.815,88	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	MRNLJC	19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2236	TAM LINHAS AEREAS S/A	43405	BSB/VIX/BSB	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de aéreo para participação da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 3 e 04/10/2023	
2593	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	30/09/2023	R$ 3.521,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.595,92	R$ 16,00	R$ 3.611,92	FERREIRA/CLAUDIO	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FW7FRH	19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2235	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43405	CNF/VIX/CNF	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de aéreo para participação da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 3 e 04/10/2023	
2594	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	30/09/2023	R$ 3.437,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.511,93	R$ 16,00	R$ 3.527,93	SOUZA/DANIEL	Chefe de Gabinete	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WG1QRV	19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2231	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43405	CNF/VIX/CNF	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de aéreo para participação da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 3 e 04/10/2023	
2595	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	30/09/2023	R$ 3.437,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.511,93	R$ 16,00	R$ 3.527,93	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor(a) Técnico(a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PMPDNN	19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2234	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43405	CNF/VIX/CNF	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de aéreo para participação da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 3 e 04/10/2023	
2596	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	30/09/2023	R$ 3.626,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.700,95	R$ 16,00	R$ 3.716,95	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JGXGHD	20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2241	TAM LINHAS AEREAS S/A	43405	CNF/CGH/VIX/SDU/CNF	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de aéreo para participação da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI realizada em Vitória/ES nos dias 3 e 04/10/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 313/2023/CIF/GABIN.
2597	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	27/09/2023	R$ 1.880,60	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.910,11	R$ 16,00	R$ 1.926,11	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	LQTUAJ	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2227	TAM LINHAS AEREAS S/A	43415	BSB/CGH/VIX	27/09/2023	DEM 157 - MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER A SINERGIA DOS PGs SOCIOECONÔMICOS COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS (PGs: 03, 04 e 05) - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação da "Mobilização Interinstitucional para promover a sinergia dos PGs Socioeconômicos com as Políticas Públicas (PGs: 03, 04 e 05)", que ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	
2598	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	28/09/2023	R$ 1.643,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.673,32	R$ 16,00	R$ 1.689,32	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	FDFBVW	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2226	TAM LINHAS AEREAS S/A	43415	BSB/VIX	28/09/2023	DEM 157 - MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER A SINERGIA DOS PGs SOCIOECONÔMICOS COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS (PGs: 03, 04 e 05) - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação da "Mobilização Interinstitucional para promover a sinergia dos PGs Socioeconômicos com as Políticas Públicas (PGs: 03, 04 e 05)", que ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	
2599	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	26/09/2023	R$ 1.084,71	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.128,46	R$ 16,00	R$ 1.144,46	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	SJRDGW	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2226	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43415	VIX/CNF/BSB	26/09/2023	DEM 157 - MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER A SINERGIA DOS PGs SOCIOECONÔMICOS COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS (PGs: 03, 04 e 05) - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação da "Mobilização Interinstitucional para promover a sinergia dos PGs Socioeconômicos com as Políticas Públicas (PGs: 03, 04 e 05)", que ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2600	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	26/09/2023	R$ 1.084,71	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.128,46	R$ 16,00	R$ 1.144,46	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	IJ549G	18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2227	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43415	VIX/CNF/BSB	26/09/2023	DEM 157 - MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER A SINERGIA DOS PGs SOCIOECONÔMICOS COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS (PGs: 03, 04 e 05)", que ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	Custeio referente a passagem aérea para participação da "Mobilização Interinstitucional para promover a sinergia dos PGs Socioeconômicos com as Políticas Públicas (PGs: 03, 04 e 05)", que ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	
2601	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	21/09/2023	R$ 3.215,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.289,91	R$ 16,00	R$ 3.305,91	BARROSO/JULIANE	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HLT3MA	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43416	VIX/CNF/VIX	21/09/2023	DEM 153- ANÁLISE DAS AÇÕES EM CURSO NO ÂMBITO DOS PGs 05, 16, 17 E 18, EM EXECUÇÃO NPS ESTADOS DE MG E ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação da Análise das Açoes em Curso em PGs - SECEX/ES realizada em Belo Horizonte no dia 21/09/2023.	
2602	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	21/09/2023	R$ 3.215,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.289,91	R$ 16,00	R$ 3.305,91	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AEZSXI	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43416	VIX/CNF/VIX	21/09/2023	DEM 153- ANÁLISE DAS AÇÕES EM CURSO NO ÂMBITO DOS PGs 05, 16, 17 E 18, EM EXECUÇÃO NPS ESTADOS DE MG E ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação da Análise das Açoes em Curso em PGs - SECEX/ES realizada em Belo Horizonte no dia 21/09/2023.	
2603	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-09	21/09/2023	R$ 3.215,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.289,91	R$ 16,00	R$ 3.305,91	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	EI5WNZ	15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2201	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43416	VIX/CNF/VIX	21/09/2023	DEM 153- ANÁLISE DAS AÇÕES EM CURSO NO ÂMBITO DOS PGs 05, 16, 17 E 18, EM EXECUÇÃO NPS ESTADOS DE MG E ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação da Análise das Açoes em Curso em PGs - SECEX/ES realizada em Belo Horizonte no dia 21/09/2023.	
2604	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	24/09/2023	R$ 2.113,88	R$ 43,91	R$ -	R$ -	R$ 2.157,79	R$ 16,00	R$ 2.173,79	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	KP238E	13/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2191	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43435	IPN/CNF/VIX	24/09/2023	DEM 150 – 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de aéreo para participação da 60ª Reunião Ordinária CT FLOR realizada em Vitória/ES no dia 26/09/2023	Dada a impossibilidade de compra de passagem ferroviária, o coordenador solicitou que o custeio procedesse com a ida via ponte aérea com saída do aeroporto de Ipatinga/MG e retorno via ferrovia.
2605	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 798,00	R$ 23,94	R$ 79,80	R$ -	R$ 901,74	R$ 17,19	R$ 918,93	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		28/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14898	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	43451		11/08/2023	DEM 119 - REUNIÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO SISTEMA CIF (REPAC) - REUNIÃO GERENCIAL da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Técnica pelo Sistema CIF realizada em Brasília/DF nos dias 10 e 11/08/2023	
2606	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 1.116,99	R$ 145,22	R$ -	R$ 96,80	R$ 1.359,01	R$ 17,19	R$ 1.376,20	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		28/07/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14885/2110	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	43451		12/08/2023	DEM 119 - REUNIÃO TÉCNICA SOLICITADA PELO SISTEMA CIF (REPAC) - REUNIÃO GERENCIAL da CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Técnica pelo Sistema CIF realizada em Brasília/DF nos dias 10 e 11/08/2023	
2607	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ 798,00	R$ 23,94	R$ 79,80	R$ -	R$ 901,74	R$ 17,19	R$ 918,93	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14895	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	43466		11/08/2023	DEM 122 - REUNIÃO TÉCNICA PARA SUBSIDIAR AS DISCUSSÕES DE MEMBROS DO PLENÁRIO DO CIF - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação de Reunião Técnica para subsidiar as discussões de membros do plenário do CIF, que ocorreu nos dias 10 e 11 de agosto de 2023, em Brasília/DF.	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 226/2023/CIF/GABIN.
2608	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-09	01/09/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.620,00	R$ 1.620,00	R$ -	R$ 1.620,00	GIULIA BURLE COSTA, JOSÉ FERNANDES, ARCILAN ASSIREU, CARLOS SPERBER E LUCAS CABRAL	N/A	N/A	N/A	N/A		31/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3258	SAITER HOTEIS LTDA	43475		18/08/2023	DEM 110/129 – SEMINÁRIO DO PMBA - CT-BIO	Custeio referente a alimentação durante hospedagem para participação do Seminário do PMBA- CT- BIO, que ocorreu nos dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Vitória/ES	i) Foram abertas duas numerações para essa demanda (controle 110 e 129); ii) O hotel cobrou a alimentação à parte apesar de ter sido contratada em conjunto ao serviço de hospedagem, portanto, a Agência gerou nova venda para esse consumo, contudo garantindo a ausência de nova cobrança de Taxa FEE; iii) Na planilha/relatório de consumo, observa-se que alguns membros excederam ao valor de diária contratada para alimentação, contudo o estabelecimento desconsiderou, mantendo o valor acordado, apesar da extrapolação dos participantes.
2609	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-09	01/09/2023	R$ 3.010,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.010,00	R$ 210,70	R$ 3.220,70	RICARDO IANOTTI, JULIANE BARROSO, ANOTNIO CARLOS, JADILSON LINO, SEBASTIÃO PEREIRA, CÉLIA REGINA, THAYNARA BANDEIRA, LUIZA BORGES	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	323	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43000	CNF X HOTEL BH X CNF; Hotel evento X Local das agendas	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	i) Foi autorizado carro à disposição no trecho Hotel evento X local das agendas para o Sr. Ricardo e a Sra. Juliane; ii) NF desmembrada conforme custeio de cada CT.
2610	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-09	01/09/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	JARBAS VIEIRA E FRANCISCO MELGADO	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	323	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43389	CNF X HOTEL BH X CNF	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-IPCT na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	NF desmembrada conforme custeio de cada CT.
2611	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-09	01/09/2023	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ 85,20	R$ 385,20	R$ 26,96	R$ 412,16	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	323	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43387	Hotel atividade CT FLOR X HOTEL BH X CNF	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	NF desmembrada conforme custeio de cada CT.
2612	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-09	01/09/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 37,80	R$ 577,80	LUCAS E JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	323	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43390	CNF X HOTEL BH X CNF; Res. BH X Hotel X Res. BH	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SAÚDE na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	NF desmembrada conforme custeio de cada CT.
2613	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 955,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 955,00	R$ 66,85	R$ 1.021,85	THALES DEL PUPPO, JESSICA ZON, EMILIA BRITO E RENATO	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	323	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43388	CNF X HOTEL BH X CNF	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-GRSA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	NF desmembrada conforme custeio de cada CT.
2614	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	01/09/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	JULIANA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	323	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43386	CNF X HOTEL BH X CNF	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-EI na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	NF desmembrada conforme custeio de cada CT.
2615	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 205,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 205,00	R$ 14,35	R$ 219,35	GILBERTO ARPINI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	323	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43391	CNF X HOTEL BH X CNF	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SHQA na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	NF desmembrada conforme custeio de cada CT.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2616	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-09	01/09/2023	R$ 1.490,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.490,00	R$ 104,30	R$ 1.594,30	RENATO BRAGA E EDVALDO	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	323	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43385	Resid. BH X HOTEL BH X Res. BH; Mariana/MG X Hotel BH X Mariana/MG	26/08/2023	DEM 134 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-ECLET na 70ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte nos dias 24 e 25/08/2023	NF desmembrada conforme custeio de cada CT.
2617	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 4.420,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.420,00	R$ 309,40	R$ 4.729,40	ALINE KELLER, RAFAELI ALVES, MARILIA PELEGRINI, ANA KELLY, EMILIA BRITO, GILBERTO ARPINI, MARIA REGINA, SILVIA FARIAS, ANA PAULA MONTENEGRO, VIVIANVERVLOET, LUCIANA LINCES	N/A	N/A	N/A	N/A		24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	329	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43182	CNF X HOTEL X CNF; CNF X LOCAL EVENTO X CNF; PARÁ DE MINAS X POLO DA FLACSO X PARÁ DE MINAS	01/09/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2618	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00	R$ 112,00	R$ 1.712,00	MARILIA PELEGRINI, SILVIA FARIAS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	346	RICARDO MARCOS DA SILVA	43182	RESPLENDOR/MG X GOV. VALADARES/MG X RESPLENDOR; IPABA/MG X IPATINGA/MG (AEROPORTO)X IPABA	01/09/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2619	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	ALINE KELLER, RAFAELI ALVES, ANA KELLY, EMILIA BRITO, GILBERTO ARPINI, VIVIANVERVLOET	N/A	N/A	N/A	N/A		24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43182	VITÓRIA X AEROP VIXI X VITÓRIA; VILA VELHA X AEROP. VIXI X VILA VELHA	30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2620	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 363,00	R$ 18,15	R$ -	R$ -	R$ 381,15	R$ 17,19	R$ 398,34	VIVIAN VERVLOET	Assessor(a) Especial	Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano / ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5825	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43146		31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente à hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2621	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 363,00	R$ 18,15	R$ -	R$ -	R$ 381,15	R$ 17,19	R$ 398,34	ALINE KELLER SERAU	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5789	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43146		30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente à hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2622	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 1.089,00	R$ 54,45	R$ -	R$ -	R$ 1.143,45	R$ 17,19	R$ 1.160,64	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5862	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43146		01/09/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente à hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2623	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 363,00	R$ 18,15	R$ -	R$ -	R$ 381,15	R$ 17,19	R$ 398,34	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5788	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43146		30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente à hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2624	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 363,00	R$ 18,15	R$ -	R$ -	R$ 381,15	R$ 17,19	R$ 398,34	ANA PAULA MONTENEGRO GENERINO	Coordenador(a) de Qualidade de Água e Enquadramento	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5829	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43146		31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente à hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2625	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 363,00	R$ 18,15	R$ -	R$ -	R$ 381,15	R$ 17,19	R$ 398,34	NÁDIA LORENZONI	Procurador(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5840	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43146		31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente à hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2626	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 363,00	R$ 18,15	R$ -	R$ -	R$ 381,15	R$ 17,19	R$ 398,34	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5831	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43146		31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente à hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2627	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 363,00	R$ 18,15	R$ -	R$ 6,00	R$ 387,15	R$ 17,19	R$ 404,34	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5824DANFE 9407	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43146		31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente à hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2628	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-09	01/09/2023	R$ 7.180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.180,00	R$ 500,00	R$ 7.680,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11789	FOCUN LOCACOES LTDA	43159		30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio referente à contratação de equipamentos multimidia para realização da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 31/08/2023	
2629	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 798,00	R$ 103,74	R$ -	R$ 24,20	R$ 925,94	R$ 17,19	R$ 943,13	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14889/202111	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	42847		11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Técnica Ambiental CT GRSA no dia 11/08/2023 em Brasília/DF	Houve desconto de R$ 3,00 na NF por se tratar de taxa de turismo (não aplicável). Valor final NF R$ 901,74.
2630	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 798,00	R$ 103,74	R$ -	R$ 42,35	R$ 944,09	R$ 17,19	R$ 961,28	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Brasília/DF		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14897/202112	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	42847		11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Técnica Ambiental CT GRSA no dia 11/08/2023 em Brasília/DF	
2631	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 798,00	R$ 103,74	R$ -	R$ 24,20	R$ 925,94	R$ 17,19	R$ 943,13	GILBERTO SIPIONI	Coordenador - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14890/202113	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	42847		11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Técnica Ambiental CT GRSA no dia 11/08/2023 em Brasília/DF	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2632	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	R$ 798,00	R$ 103,74	R$ -	R$ 36,30	R$ 938,04	R$ 17,19	R$ 955,23	THALES DEL PUPPO ALTOE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		01/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14893/202114	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	42847		11/08/2023	DEM 121 - REUNIÃO TÉCNICA AMBIENTAL DA CT-GRSA COM A SECEX-ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Técnica Ambiental CT GRSA no dia 11/08/2023 em Brasília/DF	Houve desconto de R$ 3,00 na NF por se tratar de taxa de turismo (não aplicável). Valor final NF R$ 901,74.
2633	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-09	20/09/2023	-R$ 27,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 27,00	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	262248/cupons/da nfe	SAITER HOTEIS LTDA	42457		20/09/2023	DEM 117 - 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Devolução referente PIX efetuado pela Sra. Joeci Miranda devido consumo extra durante a Reunião da CT-EI realizada no mês de agosto, conforme item/linha 1608 da Relação de Pagamentos do mês de agosto de 2023.	
2634	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 364,00	R$ 10,92	R$ -	R$ 19,60	R$ 394,52	R$ 17,19	R$ 411,71	AMARAL NASCIMENTO/IKARY MARIA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		30/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59105	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43247		05/09/2023	DEM 142- ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REFERENTE A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO-EIXO 9-PG32 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante acompanhamento de equipe de perícia em vistoria em municípios de Minas Gerais e Espirito Santo nos dias 04 e 05/09/2023	
2635	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 17,19	R$ 167,19	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Municípios de ES e MG		30/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51650	RESPLENDOR CENTER HOTEL LTDA	43247		05/09/2023	DEM 142- ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REFERENTE A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO-EIXO 9-PG32 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante acompanhamento de equipe de perícia em vistoria em municípios de Minas Gerais e Espirito Santo nos dias 04 e 05/09/2023	
2636	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 1.736,28	R$ 357,70	R$ 2.185,39	R$ -	R$ 4.279,37	R$ 299,56	R$ 4.578,93	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Municípios de ES e MG		30/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	AAVIX694819	LOCALIZA RENT A CAR S.A.	43249	VILA VELHA X LINHARES X MARILANDIA X BAIXO GUANDU, RESPLENDOR X TUMIRITINGA X VILA VELHA	05/09/2023	DEM 142- ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REFERENTE A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO-EIXO 9-PG32 - CT-SHQA	Custeio de transporte durante acompanhamento de equipe de perícia em vistoria em municípios de Minas Gerais e Espirito Santo nos dias 04 e 05/09/2023	Detalhamento de valores: motorista: Diária R$300,00 + HE R$ 540,00 + Hospedgem R$ 200,00 + Combustível R$ 743,14 + Pedágios R$ 26,70 + Lavagem do carro R$ R$ 44,95 + Cobertura do carro R$ 229,80 + 12% Taxa serv. Motorista R$ 100,80 = R$ 2.185,39
2637	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 5.495,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.495,00	R$ 384,65	R$ 5.879,65	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Municípios de ES e MG		12/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	337	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43249	BELO HORIZONTE/MG X BARRA LONGA/MG X HOTEL GV VALADARES X AEROP. GV VALADARES., CNF X Res. BH	05/09/2023	DEM 142- ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REFERENTE A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO-EIXO 9-PG32 - CT-SHQA	Custeio de transporte durante acompanhamento de equipe de perícia em vistoria em municípios de Minas Gerais e Espirito Santo nos dias 04 e 05/09/2023	
2638	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 620,00	R$ 17,19	R$ 637,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG		17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2280/Danfe 5739	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	43357		06/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia- Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	O fornecedor contabilizou o Kit lanche como consumo e fez o faturamento junto com a hospedagem. A Danfe foi emitida no dia 06/09 e o envio dos documentos à Gemma ocorreu no dia 18/09, portanto não havia mais tempo hábil de cancelar a Danfe, portanto o faturamento do kit lanche (dois dias, manhã e tarde) permaneceu junto às hospedagens. Na danfe está descrito como "refeição diversa, 4 unid X R$20,00 = R$80,00". Evidências no drive de prestação de contas.
2639	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ 181,70	R$ 631,70	R$ 17,19	R$ 648,89	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2281/Danfe 5742	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	43357		06/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia-Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	O fornecedor contabilizou o Kit lanche como consumo e fez o faturamento junto com a hospedagem. A Danfe foi emitida no dia 06/09 e o envio dos documentos à Gemma ocorreu no dia 18/09, portanto não havia mais tempo hábil de cancelar a Danfe, portanto o faturamento do kit lanche (dois dias, manhã e tarde) permaneceu junto às hospedagens. Na danfe está descrito como "refeição diversa, 4 unid X R$20,00 = R$80,00". Evidências no drive de prestação de contas.
2640	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ 170,00	R$ 620,00	R$ 17,19	R$ 637,19	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Mariana/MG		17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2282/ 5737	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	43357		06/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia/MG nos dias 05 e 6/09/2023	O fornecedor contabilizou o Kit lanche como consumo e fez o faturamento junto com a hospedagem. A Danfe foi emitida no dia 06/09 e o envio dos documentos à Gemma ocorreu no dia 18/09, portanto não havia mais tempo hábil de cancelar a Danfe, portanto o faturamento do kit lanche (dois dias, manhã e tarde) permaneceu junto às hospedagens. Na danfe está descrito como "refeição diversa, 4 unid X R$20,00 = R$80,00". Evidências no drive de prestação de contas.
2641	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ 197,60	R$ 647,60	R$ 17,19	R$ 664,79	ERIKA SOARES MARTINS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Vitória/ES	Mariana/MG		17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2277/5738	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	43357		06/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia-Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	O fornecedor contabilizou o Kit lanche como consumo e fez o faturamento junto com a hospedagem. A Danfe foi emitida no dia 06/09 e o envio dos documentos à Gemma ocorreu no dia 18/09, portanto não havia mais tempo hábil de cancelar a Danfe, portanto o faturamento do kit lanche (dois dias, manhã e tarde) permaneceu junto às hospedagens. Na danfe está descrito como "refeição diversa, 4 unid X R$20,00 = R$80,00". Evidências no drive de prestação de contas.
2642	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 580,00	R$ 17,19	R$ 597,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Mariana/MG		17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2278/Danfe5736	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	43357		06/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia/MG nos dias 05 e 6/09/2023	O fornecedor contabilizou o Kit lanche como consumo e fez o faturamento junto com a hospedagem. A Danfe foi emitida no dia 06/09 e o envio dos documentos à Gemma ocorreu no dia 18/09, portanto não havia mais tempo hábil de cancelar a Danfe, portanto o faturamento do kit lanche (dois dias, manhã e tarde) permaneceu junto às hospedagens. Na danfe está descrito como "refeição diversa, 4 unid X R$20,00 = R$80,00". Evidências no drive de prestação de contas.
2643	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ 177,50	R$ 627,50	R$ 17,19	R$ 644,69	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		17/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2279/Danfe 5741	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	43357		06/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia-Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	O fornecedor contabilizou o Kit lanche como consumo e fez o faturamento junto com a hospedagem. A Danfe foi emitida no dia 06/09 e o envio dos documentos à Gemma ocorreu no dia 18/09, portanto não havia mais tempo hábil de cancelar a Danfe, portanto o faturamento do kit lanche (dois dias, manhã e tarde) permaneceu junto às hospedagens. Na danfe está descrito como "refeição diversa, 4 unid X R$20,00 = R$80,00". Evidências no drive de prestação de contas.
2644	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 249,00	R$ 7,47	R$ -	R$ 50,00	R$ 306,47	R$ 17,19	R$ 323,66	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45503/recibo 56047	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	43357		07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia-Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	
2645	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 249,00	R$ 7,47	R$ -	R$ 55,00	R$ 311,47	R$ 17,19	R$ 328,66	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45501/ rec 56045	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	43357		07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia-Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	
2646	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 249,00	R$ 7,47	R$ -	R$ 50,00	R$ 306,47	R$ 17,19	R$ 323,66	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45499/recibo 56044	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	43357		07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia-Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2647	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 249,00	R$ 7,47	R$ -	R$ 50,00	R$ 306,47	R$ 17,19	R$ 323,66	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Mariana/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45498/cupom	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	43357		07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia-Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	
2648	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 249,00	R$ 7,47	R$ -	R$ 55,00	R$ 311,47	R$ 17,19	R$ 328,66	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Mariana/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45504/recibo 6048	OPERAR ADMINISTRACOES HOTELEIRAS LTDA	43357		07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia-Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	
2649	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 314,00	R$ 15,70	R$ -	R$ 85,00	R$ 414,70	R$ 17,19	R$ 431,89	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30419/264418	SAITER HOTEIS LTDA	43357		04/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia-Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	
2650	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.830,00	R$ -	R$ -	R$ 75,81	R$ 1.905,81	R$ 133,41	R$ 2.039,22	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	646	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	43361	Degredo/Linhares X VIX X Degredo/Linhares	07/09/2023	DEM 132 - VISITA TÉCNICA AOS QUILOMBOS DE SANTA EFIGÊNIA/MG - CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica aos Quilombos de Santa Ifigênia - Mariana/MG nos dias 05 e 6/09/2023	
2651	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 4.698,00	R$ -	R$ -	R$ 371,63	R$ 5.069,63	R$ 354,87	R$ 5.424,50	ROBERTO SFORZA, JOECI BENEDITA, LICELIANA SOUZA, RHAYRANE CARVALHO, FREDERICO MARTINS, MARCOS DA SILVA, ANOTNIO DE PADUA, JOÃO CARLOS THOMÉ, JOSÉ MARCIO, PAULA DURÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	464	MASTER TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	43499	aerop Vix X Hotel X aerop. VIX; Hotel X UFES X Hotel almoço X UFES X Hotel; Barra do Riacho/Aracruz X Hotel e Vitória X Barra do Riacho/Aracruz	19/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	
2652	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.415,00	R$ 4.415,00	R$ -	R$ 4.415,00	PAULA DURÃO, ANTONIO DE PADUA, FREDERICO MARTINS, JOÃO CARLOS, ROBERTO SFORZA, JOECI BENDITA, JOSÉ MARCIO, LICELIANA SOUSA, RHAYRANE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		31/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3257	SAITER HOTEIS LTDA	43500		18/08/2023	DEM 126 – 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT- BIO	Custeio de alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 16/08/2023	i) O hotel não atentou que o consumo de alimentação estava vinculado ao serviço de hospedagem, portanto o lançamento foi efetuado em separado, por esse lapso a Gemma não cobrou a taxa fee; ii) Valores de consumo desconsiderados pelo hotel por ultrapassarem o limite diário pré-estabelecido: Paula R$ 3,00; Antonio de Padua R$ 12,00; Joeci R$ 26,00; Liceliana R$ 7,00 (ela pagou R$ 8,00 ref. ao excedente do jantar do dia 15/08); Rhayrane pagou R$ 2,00 ref. ao excedente da refeição e o hotel descontou R$ 1,00 excedente do dia 17.
2653	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	HELEN ARAUJO, JULIANA MEDEIROS, ANTÔNIO DO CARMO, VANEIDE DE CARVALHO, FRANCINE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1435	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	43501		18/08/2023	DEM 120 - 70a REUNIÃO ORDINÁRIA e VISITA TÉCNICA BARRA LONGA, PARACATU DE BAIXO E GESTEIRA DA CT-INFRA	Custeio de alimentação (Kit lanche) para os participantes da 70ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuparação de Infraestrutura CT-INFRA e Visita Técnica Barra Longa, Paracatu de Baixo e Gesteira, que ocorreu entre os dias 17 e 18 de agosto de 2023, em Barra Longa/MG, Paracatu de Baixo e Gesteira.	i) A Gemma informeu que o valor de R$ 40,00 cobrado a maior nesta nota fiscal, foi arcado pela própria Agência de Viagens por se tratar de uma cobrança indevida efetuada pelo hotel; ii) Foi solicitado um kit para cada um dos cinco participantes a R$ 40,00 cada. Considerar valor de R$ 200,00. Evidências no drive de prestação de contas.
2654	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 36,00	R$ 672,30	R$ 17,19	R$ 689,49	KLÉDISON ALAN RAMOS	ADARH - Agente de Des.Ambiental e Recursos Hídricos	AGERH	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6033	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43513		06/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 05/09/2023	
2655	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ -	R$ 318,15	R$ 17,19	R$ 335,34	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão Dos Atingidos De Rio Doce/Santa Cruz Do Escalvado E Ponte Nova (Chopoto)	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6022	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43513		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 05/09/2023	
2656	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 606,00	R$ 30,30	R$ -	R$ 30,00	R$ 666,30	R$ 17,19	R$ 683,49	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão Dos Atingidos De Rio Doce/Santa Cruz Do Escalvado E Ponte Nova (Chopoto)	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6057	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43513		06/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 05/09/2023	
2657	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 6,00	R$ 324,15	R$ 17,19	R$ 341,34	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des.Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6019	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43513		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 05/09/2023	
2658	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 18,00	R$ 336,15	R$ 17,19	R$ 353,34	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des.Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6021	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43513		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 05/09/2023	
2659	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 6,00	R$ 324,15	R$ 17,19	R$ 341,34	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des.Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6024	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43513		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 05/09/2023	
2660	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 6,00	R$ 324,15	R$ 17,19	R$ 341,34	GILBERTO ARPINI SIPIONI	ADARH - Agente de Des.Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6023	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43513		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 05/09/2023	
2661	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ -	R$ 318,15	R$ 17,19	R$ 335,34	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des.Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6025	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43513		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 05/09/2023	
2662	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 391,00	R$ 50,83	R$ -	R$ 14,00	R$ 455,83	R$ 17,19	R$ 473,02	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12115	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	43514		29/08/2023	DEM 143 - REUNIÕES COM MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões com Ministério do Meio Ambiente e Advocacia- Geral da União, que ocorreu nos dias 28 e 29 de agosto de 2023, em Brasília/DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2663	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	09/10/2023	R$ 3.178,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.252,92	R$ 16,00	R$ 3.268,92	ISAAC/UBALDINA	Chefe do Nucleo de Emergências	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CJH32D	22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2246	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43539	CNF/VIX/CNF	11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/10/2023	
2664	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	09/10/2023	R$ 3.178,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.252,92	R$ 16,00	R$ 3.268,92	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UK82KW	22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43539	CNF/VIX/CNF	12/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/10/2023	
2665	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	09/10/2023	R$ 1.217,51	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.247,02	R$ 16,00	R$ 1.263,02	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	HWI25E	22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2247	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43539	BSB/CNF/VIX	09/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/10/2023	
2666	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	09/10/2023	R$ 1.647,78	R$ 72,60	R$ -	R$ -	R$ 1.720,38	R$ 16,00	R$ 1.736,38	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Vitória/ES	ALRB7K	22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2243	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43539	VCP/VIX/VCP	10/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/10/2023	
2667	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	11/10/2023	R$ 1.685,30	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.729,05	R$ 16,00	R$ 1.745,05	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	GGMSZZ	22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2247	TAM LINHAS AEREAS S/A	43539	VIX/CGH/BSB	13/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT-SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/10/2023	
2668	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-10	02/10/2023	R$ 3.003,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.077,93	R$ 16,00	R$ 3.093,93	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BFHH2P	22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2250	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43540	CNF/VIX/CNF	02/10/2023	DEM 161- 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, que ocorreu no dia 02 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2669	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-10	02/10/2023	R$ 3.003,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.077,93	R$ 16,00	R$ 3.093,93	MENDOZA/LUIS GABRIEL	Gerente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LFSDXF	22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2251	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43540	CNF/VIX/CNF	04/10/2023	DEM 161- 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, que ocorreu no dia 02 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2670	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 5.698,02	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 5.771,28	R$ 16,00	R$ 5.787,28	MESSIAS/ISABELA	Assessoria da Presidência do IBAMA	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	JQZIQQ	25/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2255	TAM LINHAS AEREAS S/A	43543	BSB/VIX/BSB	28/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF, que ocorreu entre os dias 27 a 29 de setembro de 2023, em Vitória/ES.	
2671	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 3.738,72	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.811,98	R$ 16,00	R$ 3.827,98	MENDONCA/RODRIGO ANTONIO	Presidente	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	KVDLCI	21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2242	TAM LINHAS AEREAS S/A	43543	BSB/VIX/BSB	28/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para participação da 71ª Reunião Ordinária do CIF, que ocorreu entre os dias 27 a 29 de setembro de 2023, em Vitória/ES.	
2672	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-10	03/10/2023	R$ 2.087,42	R$ 89,35	R$ -	R$ -	R$ 2.176,77	R$ 16,00	R$ 2.192,77	BIANCHINI/ADALTO	Professor da FURG e Pesquisador do PMBA	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES	GNR55U	22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2252	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43546	NVT/VCP/VIX/VCP/NVT	05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para participação da 20ª Reunião do GT Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do GT Baixo Doce, que ocorreu entre os dias 03 a 05 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 314/2023/CIF/GABIN
2673	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	05/10/2023	R$ 826,90	R$ 23,47	R$ -	R$ -	R$ 850,37	R$ 16,00	R$ 866,37	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	NN9R4X	25/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2253	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43547	GVR/CNF	05/10/2023	DEM 163- ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REFERENTE A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO-EIXO 9- PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para acompanhamento da Equipe da perícia referente a etapa 1.3 do plano de trabalho- Eixo 9- PG 32, que ocorreu entre os dias 03 a 05 de outubro de 2023, em Gesteira, Governador Valadares/MG.	
2674	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 58,00	R$ 438,00	R$ 17,19	R$ 455,19	DOS SANTOS/LUCIANE LINCE	Gerente	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26285	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	43548	Pirassununga/SP X aerop Campinas X Pirassununga/SP	31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 29 e 30/08/2023	
2675	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ -	R$ 1.264,00	R$ 2.524,00	R$ 176,68	R$ 2.700,68	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3034/ nf 6067	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43549		30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala e contratação de serviço de coffee break durante a realização da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS da CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 30/08/2023	
2676	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 803,00	R$ 803,00	R$ 56,21	R$ 859,21	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3033	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	43549		30/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de fornecimento de refeições para membros durante a participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS em Belo Horizonte/MG nos dias 29 a 30/08/2023	
2677	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 10.930,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.930,00	R$ 500,00	R$ 11.430,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1514	LUVI COMERCIAL LTDA	43559		14/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamento de audiovisual e equipe técnica para realização da 52ª Reunião Ordinária - CT IPCT em Brasília/DF em 13 e 14/09/2023	
2678	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 2.294,00	R$ -	R$ -	R$ 264,23	R$ 2.558,23	R$ 179,08	R$ 2.737,31	GILCIMAR OLIVEIRA, JOCINALDO COUTINHO, ANTONIO CARLOS, JOCELINO SILVEIRA, JOEL MONTEIRO, CLAUDIA FARDIN, JOSIANE FELICIO	N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43560	Aldeia Irajá/Aracruz X Aerop VIX X Aldeia Irajá/Aracruz, Aldeia Comboios/Aracruz X Aerop VIX X Aldeia Comboios/Aracruz, Aldeia Caieiras Velha/Aracruz X Aerop VIX X Aldeia Caieiras Velha/Aracruz, Aldeia Pau Brasil-Aracruz/ES X Aerop VIX X Aldeia Pau Brasil- Aracruz/ES,	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília/DF nos dias 13 e 14/09/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2679	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 330,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 330,00	R$ 23,10	R$ 353,10	JORGE LUIZ DE PAULA, ALINE CARLA ALVES, DOUGLAS BEZERRA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	330	RICARDO MARCOS DA SILVA	43560	Res. Gv. Valadares X aeroporto Gv Valadares X Res. Gv Valadares	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília/DF nos dias 13 e 14/09/2023	Em razão de um imprevisto, o sr. Douglas efetuou o cancelamento no ato, gerando *no show*. *Sua ida* para o aeroporto por efetuada por conta própria. Valor R$ 110,00.
2680	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 8.296,00	R$ -	R$ -	R$ 1.178,88	R$ 9.474,88	R$ 663,24	R$ 10.138,12	ANTONIO AUREO, GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, HERMINIO AMARO, DAIANE CRISTINA, ERIKA SOARES.	N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	344	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43560	Rio Doce/MG X CNF X Rio Doce; Barra Longa/MG X CNF X Barra Longa, Acaiaca/ MG X CNF X Acaiaca/MG; Santa Ifigênia/Mariana X CNF X Santa Ifigênia/Mariana; Ribeirão das Neves X CNF X Ribeirão das Neves, Santa Cruz do Escalvado X CNF X	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília/DF nos dias 13 e 14/09/2023	
2681	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-10	01/10/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1602	LUVI COMERCIAL LTDA	43561		21/09/2023	DEM 146 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio referente a contratação de webstreaming para realização da 74ª Reunião Ordinária da CT- PDCS com transmissão pelo Canal do Youtube da Fundação Renova, que ocorreu no dia 21 de setembro de 2023.	
2682	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 20.975,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.975,00	R$ 500,00	R$ 21.475,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11816	FOCUN LOCACOES LTDA	43562		20/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamento de audiovisual e equipe técnica para realização da 71ª Reunião Ordinária em Rio Doce /MG no dia 20/09/2023	
2683	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1598	LUVI COMERCIAL LTDA	43562		20/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de prestação de serviço de webstreaming para transmissão, pelo canal do Youtube da Fundação Renova, da 71ª Reunião Ordinária em Rio Doce /MG no dia 20/09/2023	
2684	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	JULIANA FERRAZ, VANEIDE SOUSA, FRANCINE APARECIDA, ANDREIA MENDES, MARCIA MARY	N/A	N/A	N/A	N/A		14/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	VANDERLEIA PEDRO DIAS	43562		20/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de contratação de fornecimento de refeições para membros durante a participação da 71ª Reunião Ordinária em Rio Doce/MG no dia 20/09/2023	
2685	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 420,00	R$ -	R$ -	R$ 2.111,00	R$ 2.531,00	R$ 177,17	R$ 2.708,17	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5	VANDERLEIA PEDRO DIAS	43562		20/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break e locação de sala para realização da 71ª Reunião Ordinária em Rio Doce /MG no dia 20/09/2023	Coffe break para 40 pessoas – 40,00 x 45,00 = 1.800,00/ Serviço de entrega e retirada = 300,00/Montagem e desmontagem = 120,00/ Água sem gás 47,00 x 3,00 = 141,00/ Agua com gás 20 x 4,00 = 80,00/1 garrafa de chá 2 litros 1 x 30,00 = 30,00/garrafas de café 2 x 30,00 = 60,00.
2686	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	MARGARETH COELHO, RICARDO IANNOTTI, GILBERTO SIPIONI	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43563	VITÓRIA/ES X VIX X VITÓRIA/ES	14/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização Interestitucional com interface de PGs e sinergia com Politicas Públicas, que ocorreu entre os dias 11 a 14 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	
2687	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 1.078,20	R$ 107,82	R$ -	R$ 477,40	R$ 1.663,42	R$ 17,19	R$ 1.680,61	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10090	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	43564		14/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização Interestitucional com interface de PGs e sinergia com Politicas Públicas, que ocorreu entre os dias 11 a 14 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	DANFE Nº 251486 REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E CONSUMO DE ÁGUA.
2688	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 1.078,20	R$ 107,82	R$ -	R$ 23,10	R$ 1.209,12	R$ 17,19	R$ 1.226,31	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10089	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	43564		14/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização Interestitucional com interface de PGs e sinergia com Politicas Públicas, que ocorreu entre os dias 11 a 14 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	DANFE Nº 251485 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.
2689	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 359,40	R$ 35,94	R$ -	R$ 23,10	R$ 418,44	R$ 17,19	R$ 435,63	SIPIONI/GILBERTO ARPINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF		06/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9958	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	43564		12/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLÍTICA - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Articulação dos programas socioeconômicos, mobilização Interestitucional com interface de PGs e sinergia com Politicas Públicas, que ocorreu entre os dias 11 a 14 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	DANFE Nº 251376 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.
2690	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 279,00	R$ 13,95	R$ -	R$ 18,00	R$ 310,95	R$ 17,19	R$ 328,14	PERINI/EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/ES		11/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70228	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	43565		15/09/2023	DEM 151- VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para visita técnica da Vistoria PMBA Cláusula 165, que ocorreu nos dias 14 e 15 de setembro de 2023, em Linhares/ES.	
2691	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 279,00	R$ 13,95	R$ -	R$ 13,50	R$ 306,45	R$ 17,19	R$ 323,64	BARBIRATO/JULIANO DE OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/ES		11/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70230	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	43565		15/09/2023	DEM 151- VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para visita técnica da Vistoria PMBA Cláusula 165, que ocorreu nos dias 14 e 15 de setembro de 2023, em Linhares/ES.	
2692	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.189,78	R$ 73,42	R$ -	R$ -	R$ 2.263,20	R$ 16,00	R$ 2.279,20	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	WGJG3C	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2259	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	BSB/CNF/IPN/CNF/BSB	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2693	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.792,78	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 2.880,44	R$ 16,00	R$ 2.896,44	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde	Superintendência Regional de Saúde de Colatina- SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Ipatinga/MG	ED6QGY	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2264	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	VIX/CNF/IPN/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2694	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.023,79	R$ 74,31	R$ -	R$ -	R$ 2.098,10	R$ 16,00	R$ 2.114,10	TAVARES/WENNER	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	NLNBTD	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2265	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	CNF/IPN/CNF	18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2695	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.023,79	R$ 74,31	R$ -	R$ -	R$ 2.098,10	R$ 16,00	R$ 2.114,10	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	IJ4IHW	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2266	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	CNF/IPN/CNF	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2696	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.792,78	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 2.880,44	R$ 16,00	R$ 2.896,44	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG	YM8IGQ	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2261	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	VIX/CNF/IPN/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2697	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.023,79	R$ 74,31	R$ -	R$ -	R$ 2.098,10	R$ 16,00	R$ 2.114,10	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	MH632M	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2260	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	CNF/IPN/CNF	18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2698	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 3.042,78	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 3.130,44	R$ 16,00	R$ 3.146,44	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Ipatinga/MG	VEVIFI	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2258	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	VIX/CNF/IPN/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2699	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.189,78	R$ 73,42	R$ -	R$ -	R$ 2.263,20	R$ 16,00	R$ 2.279,20	SANTOS/RODRIGO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Ipatinga/MG	YKC6KW	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2262	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	BSB/CNF/IPN/CNF/BSB	18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2700	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.792,78	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 2.880,44	R$ 16,00	R$ 2.896,44	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG	IMYYKN	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2257	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	VIX/CNF/IPN/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2701	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.023,79	R$ 74,31	R$ -	R$ -	R$ 2.098,10	R$ 16,00	R$ 2.114,10	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	EJZRYJ	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2256	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	CNF/IPN/CNF	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2702	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.023,79	R$ 74,31	R$ -	R$ -	R$ 2.098,10	R$ 16,00	R$ 2.114,10	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SUBPAS/SESMG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	ZHDIYS	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2263	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43601	CNF/IPN/CNF	18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2703	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	02/10/2023	R$ 4.559,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.633,91	R$ 16,00	R$ 4.649,91	COSTA/ALESSANDRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	XH4G2P	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2286	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43602	CNF/VIX/CNF	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a passagem aérea para participação da 28ª Reunião do GT- Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da CT-EI, que ocorreu nos dias 03 e 04 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2704	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	02/10/2023	R$ 4.559,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.633,91	R$ 16,00	R$ 4.649,91	ARAUJO/GERMANO	Secretário de Planejamento, Suprimentos e Transparência	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	UMDSUQ	27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2287	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43602	CNF/VIX/CNF	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a passagem aérea para participação da 28ª Reunião do GT- Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da CT-EI, que ocorreu nos dias 03 e 04 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2705	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-10	04/10/2023	R$ 3.487,78	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 3.555,00	R$ 16,00	R$ 3.571,00	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	KJW9XW	25/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2254	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43611	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, que ocorreu nos dias 05 e 06 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2706	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	11/10/2023	R$ 11.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.800,00	R$ 826,00	R$ 12.626,00	JADILSON LINO, GILCIMAR OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, JORGE DE PAULA, CLAUDIA PEREIRA, DOUGLAS ADILSON, ALINE SILVA, ANTÔNIO DO CARMO, DAIANE ESTANISLAU, GERALDO DOS SANTOS, HERMÍNIO DO NASCIMENTO, SÉRGIO DO CARMO, JARBAS DA SILVA, JOEL PEGO, ALTIANE DOS SANTOS, ISAIAS DOS SANTOS, FRANCISCO MELGUEIRO e ERIKA MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A			29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	43616	AEROPORTO X HOTEL X AEROPORTO, NÚCLEO RURAL CAPÃO DA ERVA X HOTEL X NÚCLEO RURAL CAPÃO DA ERVA, HOTEL X ASA SUL X ASA NORTE,	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 52ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, que ocorreu nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	
2707	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 1.730,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.730,00	R$ 121,10	R$ 1.851,10	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG		24/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	333	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	43551	Pirassununga/SP X aerop Campinas X Pirassununga/SP	31/08/2023	DEM 139 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 29 a 30/08/2023	
2708	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 85,00	R$ 500,00	R$ 2.284,00	R$ 4.069,00	R$ 284,83	R$ 4.353,83	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 3056/NF 6403	MAX SAVASSI ADMINIST, HOTELEIRA S/C LTDA	43643		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break, aluguel de sala e equipamento para realização da 76ª Reunião Ordiária CT BIO em Belo Horizonte/MG no dia 05/09/2023	
2709	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 730,00	R$ 730,00	R$ 51,10	R$ 781,10	JUNIO AUGUSTO, FREDERICO MARTINS, KLEDISON, LICELIANA SOUSA E J. MARCIO LAZARINI	N/A	N/A	N/A	N/A		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3065	MAX SAVASSI ADMINIST, HOTELEIRA S/C LTDA	43643		05/09/2023	DEM 145 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com alimentação para membros durante participação da 76ª Reunião Ordiária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no da 05/09/2023	
2710	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 4.802,00	R$ -	R$ 580,00	R$ 438,82	R$ 5.820,82	R$ 407,46	R$ 6.228,28	MIRNA CORRÊA, JOÃO MARCOS JUNIOR, FREDERICO DE SOUZA, NELSON FILHO	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	669	LUIZ CARLOS TESSAROLO	43670	HOTEL CONTRATADO PELO CUSTEIO EM CONSELHEIRO PENA/MG X ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE JUNHO EM TUMIRITINGA/MG X HOTEL CONTRATADO PELO CUSTEIO EM CONSELHEIRO PENA/MG , FAZENDA CHALÉ, RODOVIA 259,CONSELHEIRO PENA/MG X HOTEL CONTRATADO PELO	31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio referente a contratação de veículo 4x4 para a vistoria - Visita Técnica do Gt- Agropec ao Projeto de Fruticultura e às propriedades rurais- PG 17 - realizada nos dias 29 a 31 de agosto de 2023, em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.	i) Nº°1235, NF 1229 e Nº°1221 referentes à hospedagem do motorista. Nº°14156, Nº°1875, 1863 e Danfe 969 referente às refeições de NELSON FILHO. Nº° 14155,1864 e DANFE Nº 970 referentes às refeições de MIRNA CORRÊA. Nº °14157,1862 e DANFE Nº 971 referentes às refeições do motorista (foi desconsiderado o valor de R$ 11,81 do mesmo por ter excedido valor limite diário destinado à alimentação); ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 268/2023/CIF/GABIN para sr. Nelson.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2711	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 242,00	R$ 9,68	R$ -	R$ 10,00	R$ 261,68	R$ 17,19	R$ 278,87	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	São Mateus/ES		04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48053	HILL PARK HOTEL TURISMO HOTELARIA S/A	43679		12/09/2023	DEM 148 - VISTORIA MENSAL DE ESTUÁRIO PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para visita técnica da Vistoria Mensal de Estuário- PMQQS, que ocorreu no dia 11 de setembro de 2023, em São Mateus/ES.	DANFE Nº 113 referente ao consumo de água.
2712	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 242,00	R$ 9,68	R$ -	R$ 10,00	R$ 261,68	R$ 17,19	R$ 278,87	SIMOES/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	São Mateus/ES		04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48054	HILL PARK HOTEL TURISMO HOTELARIA S/A	43679		12/09/2023	DEM 148 - VISTORIA MENSAL DE ESTUÁRIO PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para visita técnica da Vistoria Mensal de Estuário- PMQQS, que ocorreu no dia 11 de setembro de 2023, em São Mateus/ES.	DANFE Nº 113 referente ao consumo de água.
2713	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 242,00	R$ 9,68	R$ -	R$ 10,00	R$ 261,68	R$ 17,19	R$ 278,87	SERAU/ALINE KELLER	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	São Mateus/ES		04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48055	HILL PARK HOTEL TURISMO HOTELARIA S/A	43679		12/09/2023	DEM 148 - VISTORIA MENSAL DE ESTUÁRIO PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para visita técnica da Vistoria Mensal de Estuário- PMQQS, que ocorreu no dia 11 de setembro de 2023, em São Mateus/ES.	DANFE Nº 113 referente ao consumo de água.
2714	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-10	01/10/2023	R$ 8.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.000,00	R$ 500,00	R$ 8.500,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3558	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	43695		27/09/2023	DEM 158 - 19ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de Informática e Imagem durante a 19ª Reunião GT Baixo Doce, realizada no dia 27 de setembro de 2023, em Vitória/ES.	
2715	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	06/10/2023	R$ 78,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78,00	R$ 5,46	R$ 83,46	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14247321-1	VALE S.A.	43710		06/10/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem ferroviária para participação da CT-FLOR na 71ª Reunião Ordinária do CIF, que ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2023, em Vitória/ES.	
2716	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 105,00	R$ 1.605,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1604	LUVI COMERCIAL LTDA	43708		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a contratação de link para transmissão Youtube para a 71ª Reunião Ordinária do CIF, que ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2023, em Vitória/ES.	
2717	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 549,00	R$ -	R$ -	R$ 83,90	R$ 632,90	R$ 44,30	R$ 677,20	JOECI MIRANDA, JOSEMAR RAMOS	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43720	VITÓRIA/ES X ARACRUZ/ES X VITÓRIA/ES	26/09/2023	DEM 150 – 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT- FLOR), que ocorreu no dia 26 de setembro de 2023, em Vitória/ES.	i) Ocorrência de NO SHOW referente traslado do sr. Josemar no valor de R$ 100,00; ii) O Vôo da Cia Azul sofreu alteração de horário, cuja previsão inicial de chegada era às 13hs, contudo passando para às 23hs.
2718	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 25.060,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.060,00	R$ 500,00	R$ 25.560,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3557	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	43711		26/09/2023	DEM 150 – 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesas com evento: contratação de equipamento de audiovisual e equipe técnica para a realização da 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT- FLOR), que ocorreu no dia 26 de setembro de 2023, em Vitória/ES.	
2719	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 180,00	R$ 621,00	R$ 17,19	R$ 638,19	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Alingidos	Comissão de Alingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		13/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359455	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	43709		27/09/2023	DEM 150 – 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT- FLOR), que ocorreu no dia 26 de setembro de 2023, em Vitória/ES.	A participante arcou com a quantia de R$ 33,50 excedente ao valor limite diário estabelecido para refeições, portanto, do total de consumo R$ 213,50 deve ser considerando apenas R$ 180,00.
2720	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 76,00	R$ 1.399,00	R$ 17,19	R$ 1.416,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		13/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359456	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	43709		27/09/2023	DEM 150 – 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT- FLOR), que ocorreu no dia 26 de setembro de 2023, em Vitória/ES.	
2721	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 72,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 72,00	R$ 5,04	R$ 77,04	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	SGP3880817-GM	VALE S.A.	43727	GOVERNADOR VALADARES/MG X PEDRO NOLASCO/ES	30/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a passagem ferroviária para participação da Vistoria-Operação Augias: Olhos D'Água VIII, que ocorreu entre os dias 25 a 30 de setembro de 2023, em Rio Bananal/ES, Belo Oriente/ Governador Valadares/MG.	
2722	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 883,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 883,00	R$ 61,81	R$ 944,81	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43727	VILA VELHA/ES X VITÓRIA/ES X VILA VELHA/ES	30/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a passagem terrestre para participação da Vistoria-Operação Augias: Olhos D'Água VIII, que ocorreu entre os dias 25 a 30 de setembro de 2023, em Rio Bananal/ES, Belo Oriente/ Governador Valadares/MG.	
2723	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 7,70	R$ 117,70	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	350	RICARDO MARCOS DA SILVA	43727	HOTEL GOVERNADOR VALADARES/MG X ESTAÇÃO FERROVIÁRIA GVR/GOVERNADOR VALADARES	30/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a passagem terrestre para participação da Vistoria-Operação Augias: Olhos D'Água VIII, que ocorreu entre os dias 25 a 30 de setembro de 2023, em Rio Bananal/ES, Belo Oriente/ Governador Valadares/MG.	Unificação do trecho da Francine BH/Rio Doce com a Vaneide e Juliana.
2724	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 279,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 55,00	R$ 361,90	R$ 17,19	R$ 379,09	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Rio Doce/MG		11/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15588	BOULEVARD HOTEIS LTDA	43723		20/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para participação da 71ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA e Visita Técnica a Candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, que ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro de 2023, em Rio Doce/MG.	i) Fornecedor emitiu carta correção referente à data de checkout; ii) NFs Nº 1016 Referente ao consumo de água e Nº 1033 / 1015 referentes ao consumo de refeições.
2725	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 279,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 49,50	R$ 356,40	R$ 17,19	R$ 373,59	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Rio Doce/MG		11/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15587	BOULEVARD HOTEIS LTDA	43723		22/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para participação da 71ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA e Visita Técnica a Candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, que ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro de 2023, em Rio Doce/MG.	Hotel cobrou 10% sobre o consumo da alimentação.
2726	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 698,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 698,00	R$ 48,86	R$ 746,86	FRANCINE APARECIDA SOUZA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Rio Doce/MG		06/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43726	ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ	22/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 71ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA e Visita Técnica a Candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, que ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro de 2023, em Rio Doce/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2727	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 7.797,00	R$ -	R$ -	R$ 32,00	R$ 7.829,00	R$ 548,03	R$ 8.377,03	FRANCINE APARECIDA SOUZA, ANTONIO CARMO, JULIANA MEDEIROS, VANEIDE CARVALHO, HELEN ARAUJO, MARCIA PEDROSO, ANDREIA ANUNCIAÇÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43726	CONFINS X HOTEL EM BH/MG X RESTAURANTEEM RIO DOCE, BH/MG X RESTURANTE EM RIO DOCE, BARRA LONGA X HOTEL EM PONTE NOVA, LOCAL CONTRATADO PELO CUSTEIO EM RIO DOCE X BARRA LONGA, LOCAL DO EVENTO	22/09/2023	DEM 149 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 71ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-INFRA e Visita Técnica a Candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, que ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro de 2023, em Rio Doce/MG.	Unificação do trecho da Francine BH/Rio Doce com a Vaneide e Juliana. Contratação do veículo à disposição.
2728	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	MARGARETH COELHO, RICARDO IANNOTTI, GILBERTO SIPIONI	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	43729	AEROPORTO DE BRASÍLIA X HOTEL CONTRATADO EM BRASÍLIA	14/09/2023	DEM 147 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS, MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL COM INTERFACE DE PGs E SINERGIA POLITICA - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Articulação dos Programas Socioeconômicos, Mobilização Interestitucional com interface de PGs e Sinergia com Polliticas Públicas, que ocorreu entre os dias 11 a 14 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	O subsecretário da Casa Civil conseguiu transporte por meio do governo do Espírito Santo para deslocamento dos representantes, sendo mantido somente o traslado da chegada em Brasília/DF.
2729	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	JULIANE BARROSO, MARGARETH COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43730	JARDIM CAMBORI X AEROPORTO DE VITÓRIA/ES X JARDIM CAMBORI	21/09/2023	DEM 153- ANÁLISE DAS AÇÕES EM CURSO NO ÂMBITO DOS PGs 05, 16, 17 E 18, EM EXECUÇÃO NPS ESTADOS DE MG E ES - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Análise das ações em curso no âmbito dos PGs 05, 16, 17 e 18, em execução nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, realizada no dia 21 de setembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2730	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.516,25	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.590,40	R$ 16,00	R$ 2.606,40	OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	NPN1RE	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2277	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2731	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	IHSJSM	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2279	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2732	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.371,92	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.431,83	R$ 16,00	R$ 2.447,83	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GWE9SH	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2270	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	BSB/CNF/BSB	18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2733	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	DOS SANTOS/ALTIANE BLANDINO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG	NJJ4WJ	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2283	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2734	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	YKNK5T	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2278	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2735	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.371,92	R$ 59,11	R$ 100,00	R$ -	R$ 2.531,03	R$ 16,00	R$ 2.547,03	SILVA/ANTONIO	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LF9VBS	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2275	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	BSB/CNF/BSB	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2736	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	KG2P9C	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2271	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2737	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.371,92	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.431,83	R$ 16,00	R$ 2.447,83	SILVA/LUIS	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	VEDVML	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2273	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	BSB/CNF/BSB	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2738	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	FREITAS/MARCIO	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GW3CGH	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2272	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2739	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.371,92	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.431,83	R$ 16,00	R$ 2.447,83	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	INFFMK	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2268	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	BSB/CNF/BSB	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2740	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	MONTEIRO PEGO/JOEL	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	IWK14E	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2280	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2741	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	TATAGIBA/TATIANA	Assessor (a) Técnico (a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GHNVMM	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2285	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2742	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.371,92	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.431,83	R$ 16,00	R$ 2.447,83	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	KNB7FK	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2269	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	BSB/CNF/BSB	18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2743	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	FELICIO/JOSIANE	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	XJ7LWM	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2276	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2744	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	DOS SANTOS/ISAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	PF3KXI	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2284	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2745	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.371,92	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.431,83	R$ 16,00	R$ 2.447,83	BORGES/MONICA	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SKC6PG	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2274	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	BSB/CNF/BSB	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2746	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 3.126,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.200,92	R$ 16,00	R$ 3.216,92	QUIEZZA/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	ODUDYL	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2281	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	VIX/CNF/VIX	18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2747	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.318,78	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 2.372,65	R$ 16,00	R$ 2.388,65	SILVA/ALINE CARLA	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	GCUS7Y	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2282	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	GVR/CNF/GVR	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2748	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.371,92	R$ 59,91	R$ 100,00	R$ -	R$ 2.531,83	R$ 16,00	R$ 2.547,83	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	KDMZGY	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2267	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	BSB/CNF/BSB	18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
2749	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 2.251,42	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.311,33	R$ 16,00	R$ 2.327,33	SANTOS/AMANDA	Assessor(a)	FUNAI	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	TNEZVN	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2291	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	BSB/CNF/BSB	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 333/2023/CIF/GABIN.
2750	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 1.978,78	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 2.032,65	R$ 16,00	R$ 2.048,65	JORGE LUIZ DE PAULA/JORGE	Antropólogo (a)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	OC26JB	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2290	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43765	GVR/CNF/GVR	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 53ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/10/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 333/2023/CIF/GABIN.
2751	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	09/10/2023	R$ 2.665,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.738,88	R$ 16,00	R$ 2.754,88	PASTE/JOAO LUIZ	Coordenador CT PDCS	CT PDCS	Vitória/ES	Brasília/DF	GQFRYZ	29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2295	TAM LINHAS AEREAS S/A	43766	VIX/BSB/VIX	11/10/2023	DEM 168 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, Ibama e AGU - SECEX em Brasília/DF de 9 a 11/10/2023	
2752	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	09/10/2023	R$ 2.665,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.738,88	R$ 16,00	R$ 2.754,88	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	MYRHCM	29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2294	TAM LINHAS AEREAS S/A	43766	VIX/BSB/VIX	11/10/2023	DEM 168 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, Ibama e AGU - SECEX em Brasília/DF de 9 a 11/10/2023	
2753	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	09/10/2023	R$ 2.665,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.738,88	R$ 16,00	R$ 2.754,88	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	MYEQDP	29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2293	TAM LINHAS AEREAS S/A	43766	VIX/BSB/VIX	11/10/2023	DEM 168 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente, Ibama e AGU - SECEX em Brasília/DF de 9 a 11/10/2023	
2754	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	11/10/2023	R$ 3.175,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.249,93	R$ 16,00	R$ 3.265,93	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TGC8GS	28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2288	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43767	CNF/VIX/CNF	12/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 11/10/2023	
2755	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 36,05	R$ 156,05	R$ 17,19	R$ 173,24	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Rio Doce/MG		11/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1735	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	43770		21/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT INFRA em Rio Doce/MG no dia 20/09/2023 e vistoria a CANDONGA/MG no dia 21/09/2023	
2756	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAÚJO	Analista de Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Rio Doce/MG		11/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1736	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	43770		21/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT INFRA em Rio Doce/MG no dia 20/09/2023 e vistoria a CANDONGA/MG no dia 21/09/2023	
2757	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 30,45	R$ 150,45	R$ 17,19	R$ 167,64	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Doce/MG		11/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1737	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	43770		21/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT INFRA em Rio Doce/MG no dia 20/09/2023 e vistoria a CANDONGA/MG no dia 21/09/2023	
2758	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 40,65	R$ 160,65	R$ 17,19	R$ 177,84	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Rio Doce/MG		11/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1738	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	43770		21/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT INFRA em Rio Doce/MG no dia 20/09/2023 e vistoria a CANDONGA/MG no dia 21/09/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2759	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS, HELEN ROBERTA, VANEIDE CARVALHO, FRANCINE SOUSA	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1733	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	43771		21/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de despesas com alimentação (kit lanche) para consumo dos membros durante vistoria na Visita Técnica a CANDONGA/MG no dia 21/09/2023	
2760	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 86.660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86.660,00	R$ 500,00	R$ 87.160,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3565	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	43772		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e Operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para o evento da 71ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dia de 27 a 29/09/2023	
2761	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-10	02/10/2023	R$ 24.760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.760,00	R$ 500,00	R$ 25.260,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3577	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	43783		02/10/2023	DEM 161- 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 72ª Reunião Ordinária CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 02/10/2023	
2762	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	JULIANE BARROSO	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	43785	JD CAMBORI X AEROPORTO DE VITÓRIA/ES X JD CAMBORI	28/09/2023	DEM 157 - MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER A SINERGIA DOS PGs SOCIOECONÔMICOS COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS (PGs: 03, 04 e 05) - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Mobilização Interestitucional para promover a sinergia dos PGs Socioeconômicos com as Políticas Públicas (PGs: 03, 04 e 05) com Ministério do Meio Ambiente e AGU, que ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	
2763	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 2.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.400,00	R$ 168,00	R$ 2.568,00	JULIANE BARROSO	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	43785	AEROPORTO DE BRASÍLIA X RESTAURANTE EM BRASÍLIA X HOTEL CONTRATADO EM BRASÍLIA X AGU e AGENDA X HOTEL CONTRATADO EM BRASÍLIA X AGU X HOTEL CONTRATADO EM BRASÍLIA X AEROPORTO DE BRASÍLIA	27/09/2023	DEM 157 - MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER A SINERGIA DOS PGs SOCIOECONÔMICOS COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS (PGs: 03, 04 e 05) - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Mobilização Interestitucional para promover a sinergia dos PGs Socioeconômicos com as Políticas Públicas (PGs: 03, 04 e 05) com Ministério do Meio Ambiente e AGU, que ocorreu nos dias 26 e 27 de setembro de 2023, em Brasília/DF.	Transporte à disposição para ida ao hotel e, em seguida, locais das agendas; ao final do dia, retorno ao hotel
2764	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 680,00	R$ 47,60	R$ 727,60	LUIZ GABRIEL, MARINA SACRAMENTO, LORENA FERNANDES, THAÍS CRISTINA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43793		30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 71ª Reunião ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	Nota fiscal desmembrada por centro de custos (por CT).
2765	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 4.190,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.190,00	R$ 293,30	R$ 4.483,30	LORENA FERNANDES, THAIS CRISTINA, CÉLIA REGINA, THAYNARA, ISABELA, LUIZA BORGES	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	43793		27/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 71ª Reunião ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2766	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	01/10/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	LUCAS DANIEL OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43794		30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da CT-SAÚDE na 71ª Reunião ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	Nota fiscal desmembrada por centro de custos (por CT).
2767	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 397,57	R$ 1.753,57	R$ 17,19	R$ 1.770,76	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16603/DANFES 214218/1511	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2768	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 454,15	R$ 1.810,15	R$ 17,19	R$ 1.827,34	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16630/DANFES 214217/1510	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2769	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 509,45	R$ 1.865,45	R$ 17,19	R$ 1.882,64	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16647/DANFES 214214/1501	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2770	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 532,31	R$ 1.888,31	R$ 17,19	R$ 1.905,50	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16611/DANFES 214211/1498	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2771	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 418,51	R$ 1.774,51	R$ 17,19	R$ 1.791,70	CLÁUDIA FARDIN SOARES PEREIRA	Economista (Gerência do Sistema Único da Assistência Social - GSUAS)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16646/DANFES 214212/1496	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2772	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 379,56	R$ 1.735,56	R$ 17,19	R$ 1.752,75	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Santa Ifigênia/MG	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16610/DANFES 214219/1514	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2773	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 474,45	R$ 1.830,45	R$ 17,19	R$ 1.847,64	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Furnas)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Furnas)	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16608/DANFES 214208/1494	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2774	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 409,00	R$ 53,17	R$ -	R$ 270,67	R$ 732,84	R$ 17,19	R$ 750,03	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Vitória/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16521/DANFES 214165/1255	THE UNION HOTEL LTDA	43832		14/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2775	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 439,45	R$ 1.795,45	R$ 17,19	R$ 1.812,64	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16637/DANFE 214220	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2776	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.605,00	R$ 208,65	R$ -	R$ 773,12	R$ 2.586,77	R$ 17,19	R$ 2.603,96	GILCIMAR OLIVEIRA E JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16626/DANFES 214206/1493	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	Os srs. Gilcimar e Josiane solicitaram ficar em quarto de casal, portanto o consumo constante no extrato pertence a ambos.
2777	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 464,67	R$ 1.820,67	R$ 17,19	R$ 1.837,86	HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16633/DANFES 214213/1513	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	O hotel retirou o valor de R$ 5,13 cobrado indevidamente.
2778	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 467,45	R$ 1.823,45	R$ 17,19	R$ 1.840,64	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16634/DANFES 214222/1512	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2779	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.582,00	R$ 205,66	R$ -	R$ 576,66	R$ 2.364,32	R$ 17,19	R$ 2.381,51	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16624/DANFES 214207/1492	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2780	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 284,67	R$ 1.640,67	R$ 17,19	R$ 1.657,86	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA.	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16632/DANFES 214221/1500	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2781	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 563,78	R$ 1.919,78	R$ 17,19	R$ 1.936,97	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16627/DANFES 214216/1502	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	i) O membro arcou com R$ 22,58 referente consumo excedente; ii) Considerar valor da DANFE 214216 R$ 535,78 + R$28,00 consumo frigobar Danfe 1502.
2782	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 291,67	R$ 1.647,67	R$ 17,19	R$ 1.664,86	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16604/DANFES 214210/1503	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2783	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 467,45	R$ 1.823,45	R$ 17,19	R$ 1.840,64	JORGE LUIZ DE PAULA	Antropólogo (a)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16612/DANFES 214215/1495	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 255/2023/CIF/GABIN.
2784	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Santa Ifigênia/MG	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023.	A membro solicitou o cancelamento de sua participação, devido choque de agendas.
2785	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 1.200,00	R$ 156,00	R$ -	R$ 446,45	R$ 1.802,45	R$ 17,19	R$ 1.819,64	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16644/Danfes 214209/1499	THE UNION HOTEL LTDA	43832		15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2786	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 4.456,40	R$ -	R$ -	R$ 293,23	R$ 4.749,63	R$ 332,47	R$ 5.082,10	JADILSON LINO, ISAIAS RODRIGUES E ALTIENE BLANDINO	N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	649	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	43833	Degredo/Linhares X aerop. Vitória X Degredo/Linhares; Conceição da Barra/São Mateus X aerop. Vitória X São Mateus / Conceição da Barra	15/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio do transporte terrestre para participação da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília nos dias 13 e 14/09/2023	
2787	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 718,80	R$ 71,88	R$ -	R$ 38,50	R$ 829,18	R$ 17,19	R$ 846,37	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Titular CIF	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10695/Danfe 251844	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	43834		28/09/2023	DEM 157 - MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER A SINERGIA DOS PGs SOCIOECONÔMICOS COM AS POLITICAS PÚBLICAS (PGs: 03, 04 e 05) - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação da MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL DE SINERGIA PGS/PPS - SECEX/ES em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2023	
2788	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-10	01/10/2023	R$ 359,40	R$ 35,94	R$ -	R$ 15,40	R$ 410,74	R$ 17,19	R$ 427,93	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10640/Danfe 251817	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	43834		27/09/2023	DEM 157 - MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA PROMOVER A SINERGIA DOS PGs SOCIOECONÔMICOS COM AS POLITICAS PÚBLICAS (PGs: 03, 04 e 05) - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação da MOBILIZAÇÃO INTERINSTITUCIONAL DE SINERGIA PGS/PPS - SECEX/ES em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2023	
2789	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	03/10/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1608	LUVI COMERCIAL LTDA	43835		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT PG 16 E 82ª RO CT EI em Vitória/ES nos dias 3 e 4/10/2023	
2790	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	03/10/2023	R$ 48.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48.250,00	R$ 500,00	R$ 48.750,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3582	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	43835		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT PG 16 E 82ª RO CT EI em Vitória/ES nos dias 3 e 4/10/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2791	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	02/10/2023	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	43836	res. BSB X aerop. BSB X res BSB	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação do 28ª Reunião do GT Desenvolve em Vitória/ES nos dias 03 e 04/10/2023	
2792	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-10	02/10/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	CAMILA CAMARGO, LUIS GABRIEL MENDOZA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	352	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43837	BELO HORIZONTE/ MG X CONFINS X BELO HORIZONTE/MG	04/10/2023	DEM 161- 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, que ocorreu no dia 02 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2793	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-10	02/10/2023	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	CAMILA CAMARGO, LUIS GABRIEL MENDOZA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	43837	VIX X HOTEL EM VITÓRIA X VIX	04/10/2023	DEM 161- 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, que ocorreu no dia 02 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2794	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 740,00	R$ 17,19	R$ 757,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1370	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	43839		31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de hospedagem durante a participação na Visita Técnica Vistoria e Monitoriamento do projeto Fruticultura e às Propriedades Rurais - PG17 realizada nos municípios de Tumiritinga/MG, Governador Valadares, Naque/MG e Conselheiro Pena/MG de 29 a 31/08/2023	
2795	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 14,00	R$ 734,00	R$ 17,19	R$ 751,19	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1371	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	43839		31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de hospedagem durante a participação na Visita Técnica Vistoria e Monitoriamento do projeto Fruticultura e às Propriedades Rurais - PG17 realizada nos municípios de Tumiritinga/MG, Governador Valadares, Naque/MG e Conselheiro Pena/MG de 29 a 31/08/2023	
2796	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 738,00	R$ 17,19	R$ 755,19	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1369	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	43839		31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de hospedagem durante a participação na Visita Técnica Vistoria e Monitoriamento do projeto Fruticultura e às Propriedades Rurais - PG17 realizada nos municípios de Tumiritinga/MG, Governador Valadares, Naque/MG e Conselheiro Pena/MG de 29 a 31/08/2023	
2797	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 745,00	R$ 17,19	R$ 762,19	NELSON GUEDES DE MOURA FILHO	Engenheiro Agrônomo	MAPA	Belo Horizonte/MG	Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1368	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	43839		31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E ÀS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de hospedagem durante a participação na Visita Técnica Vistoria e Monitoriamento do projeto Fruticultura e às Propriedades Rurais - PG17 realizada nos municípios de Tumiritinga/MG, Governador Valadares, Naque/MG e Conselheiro Pena/MG de 29 a 31/08/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 268/2023/CIF/GABIN.
2798	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 263,67	R$ 263,67	R$ 18,46	R$ 282,13	ANTONIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Brasília/DF		04/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfes 214232/214231/214164	THE UNION HOTEL LTDA	43841		14/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante participação da 52ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Brasília/DF nos dias 13 e 14/09/2023	Serviço contratado no formato "buffet".
2799	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175,78	R$ 175,78	R$ 12,30	R$ 188,08	AMANDA BARTOLOMEU SANTOS	Assessor(a)	FUNAI	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfes 214230/214156	THE UNION HOTEL LTDA	43841		14/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante participação da 52ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Brasília/Df nos dias 13 e 14/09/2023	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO N.o 28/2023/CT-IPCT e OFÍCIO No 255/2023/CIF/GABIN; ii) Serviço contratado no formato "buffet".
2800	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 263,67	R$ 263,67	R$ 18,46	R$ 282,13	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfes 214229/214163/214228	THE UNION HOTEL LTDA	43841		14/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante participação da 52ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Brasília/Df nos dias 13 e 14/09/2023	Serviço contratado no formato "buffet".
2801	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,89	R$ 87,89	R$ 6,15	R$ 94,04	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 214152	THE UNION HOTEL LTDA	43841		14/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante participação da 52ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Brasília/Df nos dias 13 e 14/09/2023	Serviço contratado no formato "buffet".
2802	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,89	R$ 87,89	R$ 6,15	R$ 94,04	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 214153	THE UNION HOTEL LTDA	43841		14/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante participação da 52ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Brasília/Df nos dias 13 e 14/09/2023	Serviço contratado no formato "buffet".
2803	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 508,00	R$ -	R$ -	R$ 34,00	R$ 542,00	R$ 17,19	R$ 559,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		14/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13578/ 13234	IBITURUNA CENTER HOTEL LTDA. - EPP	43842		30/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias: Olhos D'Água VIII - CT FLOR, que ocorreu entre os dias 25 a 30 de setembro de 2023, em Rio Bananal-ES/ Belo Oriente/Governador Valadares-MG.	DANFE Nº 13234 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA.
2804	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-10	05/10/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1611	LUVI COMERCIAL LTDA	43843		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 05 e 06/10/2023	
2805	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	03/10/2023	R$ 728,00	R$ 21,84	R$ -	R$ 211,23	R$ 961,07	R$ 17,19	R$ 978,26	AMARAL NASCIMENTO/IKARY MARIA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		25/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60021/CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	43844		05/10/2023	DEM 163-ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REFERENTE A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO-EIXO 9-PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem durante participação de vistoria e Acompanhamento da Equipe da perícia referente a etapa 1.3 do plano de trabalho- Eixo 9- PG 32, que ocorreu entre os dias 03 a 05 de outubro de 2023, em Gesteira/ Governador Valadares/MG.	
2806	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	03/10/2023	R$ 6.020,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.020,00	R$ 421,40	R$ 6.441,40	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	353	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43845	BELO HORIZONTE X BARRA LONGA (GESTEIRA) X HOTEL CONTRATADO EM GOVERNADOR VALADARES X SEDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES X X HOTEL CONTRATADO EM GOVERNADOR VALADARES X AEROPORTO CNF X BELO	05/10/2023	DEM 163-ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REFERENTE A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO-EIXO 9-PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para visita técnica do Acompanhamento da Equipe da perícia referente a etapa 1.3 do plano de trabalho- Eixo 9- PG 32, que ocorreu entre os dias 03 a 05 de outubro de 2023, em Gesteira/ Governador Valadares/MG.	Foi utilizado veículo 4X4 conforme solicitação.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2807	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	05/10/2023	R$ 110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 7,70	R$ 117,70	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351	RICARDO MARCOS DA SILVA	43845	HOTEL CONTRATADO EM GOVERNADOR VALADARES X AEROPORTO EM GOVERNADOR VALADARES	05/10/2023	DEM 163- ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DA PERÍCIA REFERENTE A ETAPA 1.3 DO PLANO DE TRABALHO-EIXO 9- PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para visita técnica do Acompanhamento da Equipe da perícia referente a etapa 1.3 do plano de trabalho- Eixo 9- PG 32, que ocorreu entre os dias 03 a 05 de outubro de 2023, em Gesteira/ Governador Valadares/MG.	
2808	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 320,00	R$ 9,60	R$ -	R$ 200,00	R$ 529,60	R$ 17,19	R$ 546,79	ELTON SIQUEIRA MOURA	Diretor (a) Técnico (a)	FAPES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20908/DANFE 21062	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2809	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 640,00	R$ 19,20	R$ -	R$ 272,00	R$ 931,20	R$ 17,19	R$ 948,39	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20916/DANFE 12064 e 12116	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2810	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 320,00	R$ 9,60	R$ -	R$ 176,50	R$ 506,10	R$ 17,19	R$ 523,29	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20907/DANFE12 063	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2811	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 320,00	R$ 9,60	R$ -	R$ 200,00	R$ 529,60	R$ 17,19	R$ 546,79	JOAO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20914/DANFE 12065	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2812	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 320,00	R$ 9,60	R$ -	R$ 238,00	R$ 567,60	R$ 17,19	R$ 584,79	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20905/DANFE 12073	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2813	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 320,00	R$ 9,60	R$ -	R$ 229,00	R$ 558,60	R$ 17,19	R$ 575,79	REGINA MARCIA COSTA SIGNORELLI	Arquiteta Técnico em Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20910/DANFE 12066 e 12117	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2814	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2815	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 640,00	R$ 19,20	R$ -	R$ 298,00	R$ 957,20	R$ 17,19	R$ 974,39	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20911/DANFE 12067 e 1218	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2816	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 640,00	R$ 19,20	R$ -	R$ 256,00	R$ 915,20	R$ 17,19	R$ 932,39	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20913/DANFE 12068	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2817	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 960,00	R$ 28,80	R$ -	R$ 323,00	R$ 1.311,80	R$ 17,19	R$ 1.328,99	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21680/DANFE 12086	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		06/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2818	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 640,00	R$ 19,20	R$ -	R$ 259,00	R$ 918,20	R$ 17,19	R$ 935,39	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20909/DANFE 12069	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2819	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 640,00	R$ 19,20	R$ -	R$ 304,00	R$ 963,20	R$ 17,19	R$ 980,39	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20912/DANFE 12070 e 1219	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2820	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 320,00	R$ 9,60	R$ -	R$ 182,00	R$ 511,60	R$ 17,19	R$ 528,79	SANTOS E ASSIS/DANILO DE OLIVEIRA	Secretário(a) de Desenvolvimento	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		31/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20917/DANFE 12071 e 12120	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43826		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2821	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ 2.700,00	R$ 81,00	R$ 824,00	R$ 3.815,00	R$ 7.420,00	R$ 500,00	R$ 7.920,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21559/	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43827		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break e locação de sala e link dedicado para realização da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	NF 21559 no valor de R$ 3.605,00 refere-se à locação de sala e contratação de link dedicado. Dante 12078 no valor de R$ 3.108,00 refere-se ao serviço de coffee break.
2822	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 8,12	R$ 124,12	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12072	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43827		31/08/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de refeições para membros moradores no município sede durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2823	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 8,12	R$ 124,12	VIRGINIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12079	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43827		31/08/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de refeições para membros moradores no município sede durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2824	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 8,12	R$ 124,12	PEDRO GUILHERME DE SOUZA BICALHO BRANDAO	Assessor(a)	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12075	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43827		31/08/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de refeições para membros moradores no município sede durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2825	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 8,12	R$ 124,12	CLAUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12074	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43827		31/08/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de refeições para membros moradores no município sede durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2826	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 8,12	R$ 124,12	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12076	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43827		31/08/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de refeições para membros moradores no município sede durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2827	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 8,12	R$ 124,12	DANIEL FERREIRA DE SOZUA	Chefe de Gabinete	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		01/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12077	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	43827		05/09/2023	DEM 141 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs: 27ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVIMENTO, 40ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC e 25ª REUNIÃO DO GT-PG16 da CT-EI	Custeio de refeições para membros moradores no município sede durante participação da 27ª Reunião do GT - Desenvolve, 40ª Reunião do GT Agropes, 25ª Reunião do GT - PG16 e 81ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 4 e 5/09/2023	
2828	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 539,04	R$ 26,96	R$ -	R$ 171,90	R$ 737,90	R$ 17,19	R$ 755,09	ABILIO VILELA NETO	Assessor (a) Técnico (a)	GAT	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12442/CUPONS	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	43892		25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação do Seminário do PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	i) Devido a três eventos simultâneos na região do Savassi/Centro no período solicitado, havia disponibilidade apenas na região do União/Cidade Nova e Pampulha, sendo um deles o Hotel Atlantica; ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 249/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO SEI Nº 52/2023/CTBIO/DIBIO/ICMBio.
2829	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TECNICOS	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 808,56	R$ 40,44	R$ -	R$ 214,80	R$ 1.063,80	R$ 17,19	R$ 1.080,99	ALEXANDRE VENSON GROSE	N/A	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12464/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	43892		26/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação do Seminário do PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	i) Consultoria contratada por meio de Edital para prestação de serviços técnicos à CT-BIO; ii) Devido a três eventos simultâneos na região do Savassi/Centro no período solicitado, havia disponibilidade apenas na região do União/Cidade Nova e Pampulha, sendo um deles o Hotel Atlantica; iii) O Sr. Alexandre Grose é consultor da CT-Bio contratado por meio de Edital para prestação de serviços técnicos à CT, portanto, tal custeio é debitado da rubrica de serviços técnicos.
2830	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 539,04	R$ 26,96	R$ -	R$ 63,00	R$ 629,00	R$ 17,19	R$ 646,19	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12430	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	43892		25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação do Seminário do PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	i) Devido a três eventos simultâneos na região do Savassi/Centro no período solicitado, havia disponibilidade apenas na região do União/Cidade Nova e Pampulha, sendo um deles o Hotel Atlantica; ii) VALOR DE R$ 66,00 abatido pelo hotel devido cobrança indevida.
2831	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	43892		25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação do Seminário do PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023.	A estadia foi confirmada, contudo a venda foi considerada como cancelada pela Agência, tendo em vista que o hotel não enviou a documentação em tempo hábil, apesar da notificação da Gemma para o hotel informando que não haveria cobrança dessa hospedagem devido à demora.
2832	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 539,04	R$ 26,96	R$ -	R$ -	R$ 566,00	R$ 17,19	R$ 583,19	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12441	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	43892		25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação do Seminário do PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023	Devido a três eventos simultâneos na região do Savassi/Centro no período solicitado, havia disponibilidade apenas na região do União/Cidade Nova e Pampulha, sendo um deles o Hotel Atlantica.
2833	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	43892		25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação do Seminário do PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023.	A estadia foi confirmada, contudo a venda foi considerada como cancelada pela Agência, tendo em vista que o hotel não enviou a documentação em tempo hábil, apesar da notificação da Gemma para o hotel informando que não haveria cobrança dessa hospedagem devido à demora.
2834	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	43892		25/08/2023	DEM 131 – SEMINÁRIO DO PMBT em BH CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação do Seminário do PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/08/2023.	A estadia foi confirmada, contudo a venda foi considerada como cancelada pela Agência, tendo em vista que o hotel não enviou a documentação em tempo hábil, apesar da notificação da Gemma para o hotel informando que não haveria cobrança dessa hospedagem devido à demora.
2835	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	01/10/2023	R$ 7.700,00	R$ 1.001,00	R$ 3.390,00	R$ 7.768,20	R$ 19.859,20	R$ 500,00	R$ 20.359,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		THE UNION HOTEL LTDA	43925		14/09/2023	DEM 136 - 52.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 52ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Brasília/DF nos dias 13 e 14/09/2023	
2836	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23,00	R$ 23,00	R$ 1,61	R$ 24,61	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Rio Doce/MG		15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	RESTAURANTE NOVO SOBERBO	43933	NA	22/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a alimentação durante a participação na 71ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra e Visita técnica a candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, nos dias 20 e 21/09/2023 em Rio Doce/MG.	
2837	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 2,10	R$ 32,10	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	Analista de Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Rio Doce/MG		15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	RESTAURANTE NOVO SOBERBO	43933	NA	22/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a alimentação durante a participação na 71ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra e Visita técnica a candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, nos dias 20 e 21/09/2023 em Rio Doce/MG.	
2838	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 2,38	R$ 36,38	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Rio Doce/MG		15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	RESTAURANTE NOVO SOBERBO	43933	NA	22/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a alimentação durante a participação na 71ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra e Visita técnica a candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, nos dias 20 e 21/09/2023 em Rio Doce/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2839	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27,00	R$ 27,00	R$ 1,89	R$ 28,89	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Rio Doce/MG		15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	RESTAURANTE NOVO SOBERBO	43933	NA	22/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a alimentação durante a participação na 71ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra e Visita técnica a candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, nos dias 20 e 21/09/2023 em Rio Doce/ MG.	
2840	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 1,75	R$ 26,75	BRUNA DA SILVA LOPES	Assessora Jurídica	Prefeitura	Rio Doce/MG	Rio Doce/MG		15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	RESTAURANTE NOVO SOBERBO	43933	NA	22/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a alimentação durante a participação na 71ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra e Visita técnica a candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, nos dias 20 e 21/09/2023 em Rio Doce/ MG.	
2841	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 1,75	R$ 26,75	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Rio Doce/MG		15/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	RESTAURANTE NOVO SOBERBO	43933	NA	22/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio referente a alimentação durante a participação na 71ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra e Visita técnica a candonga para o acompanhamento das ações do P09 em Rio Doce, nos dias 20 e 21/09/2023 em Rio Doce/ MG.	
2842	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-10	04/10/2023	R$ 9.232,00	R$ -	R$ -	R$ 267,60	R$ 9.499,60	R$ 664,97	R$ 10.164,57	LUCINEIA MACHADO, LEONARDO BRUNO, ANTONIO AUREO, LUIZ FELIPE ANA CAROLINA, ANA PAULA, EVELYN KLEIN, CAIQUE LIMA, EDVALDO FERREIRA, DANDARA TEIXEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	355	ERNANI DE OLIVEIRA ME	43937		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Transporte terrestre para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 05 e 06/10/2023	
2843	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-10	04/10/2023	R$ 960,00	R$ -	R$ -	R$ 55,37	R$ 1.015,37	R$ 71,08	R$ 1.086,45	VANDA MEIRE E BETINNA CASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	354	RICARDO MARCOS DA SILVA	43937		07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Transporte terrestre para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 05 e 06/10/2023	
2844	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-10	05/10/2023	R$ 41.520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41.520,00	R$ 500,00	R$ 42.020,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3587	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	43936		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de Despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 62ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 05 e 06/10/2023	
2845	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	28/10/2023	R$ 1.321,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.365,65	R$ 16,00	R$ 1.381,65	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	QQ6FRE	09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2305	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43967	VIX/CNF/AJU	28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
2846	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	15/10/2023	R$ 4.292,42	R$ 94,68	R$ -	R$ -	R$ 4.387,10	R$ 16,00	R$ 4.403,10	SOUZA/JOSE GERALDO	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	ITUKOS	09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2309	TAM LINHAS AEREAS S/A	43967	FOR/BSB/VIX/GRU/FOR	28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
2847	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	16/10/2023	R$ 3.731,02	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.804,28	R$ 16,00	R$ 3.820,28	LEANDRO/JOSEPH	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	ICDQNW	09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2302	TAM LINHAS AEREAS S/A	43967	BSB/VIX/BSB	27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
2848	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	15/10/2023	R$ 4.292,42	R$ 94,68	R$ -	R$ -	R$ 4.387,10	R$ 16,00	R$ 4.403,10	TEIXEIRA/GEORGE	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	IYMBBM	09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2303	TAM LINHAS AEREAS S/A	43967	FOR/BSB/VIX/GRU/FOR	28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
2849	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	28/10/2023	R$ 2.297,88	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.341,63	R$ 16,00	R$ 2.357,63	JESUS/ROSELVALDO	Técnico Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	XMN39N	09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2307	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43967	VIX/CNF	28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
2850	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	16/10/2023	R$ 3.987,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 4.060,88	R$ 16,00	R$ 4.076,88	NOBREGA/VLADIMIR	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	FQHSZP	09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2306	TAM LINHAS AEREAS S/A	43967	BSB/VIX/BSB	27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
2851	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	15/10/2023	R$ 2.765,20	R$ 43,47	R$ -	R$ -	R$ 2.808,67	R$ 16,00	R$ 2.824,67	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	São Paulo/SP	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	NLQKSL	09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2305	TAM LINHAS AEREAS S/A	43967	AJU/GRU/VIX	16/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
2852	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 589,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 589,00	R$ 16,00	R$ 605,00	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	WGJG3C	09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2308	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43995	BSB/CNF/IPN/CNF	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 329/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 76/2023.
2853	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	20/10/2023	R$ 492,25	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 522,65	R$ 16,00	R$ 538,65	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	DPFC8B	09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2304	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43995	CNF/BSB	20/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 329/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 76/2023.
2854	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 4.489,76	R$ 87,66	R$ -	R$ -	R$ 4.577,42	R$ 16,00	R$ 4.593,42	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG	FJ8S6T	10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2314	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43995	VIX/CNF/IPN/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 329/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 76/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2855	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	16/10/2023	R$ 2.167,78	R$ 74,31	R$ -	R$ -	R$ 2.242,09	R$ 16,00	R$ 2.258,09	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	MEHHYY	11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2317	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43995	CNF/IPN/CNF	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 329/2023/CIF/GABIN e Ofício CT Saúde/CIF Nº 76/2023.
2856	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	20/10/2023	R$ 1.515,31	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.545,71	R$ 16,00	R$ 1.561,71	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LD4Z2Y	10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2315	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43997	CNF/BSB	20/10/2023	DEM 176 - REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 - da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 19/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2857	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	19/10/2023	R$ 5.715,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 5.789,93	R$ 16,00	R$ 5.805,93	BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VNG5TN	11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2316	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43997	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 176 - REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 - da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 19/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2858	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	19/10/2023	R$ 3.291,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.351,13	R$ 16,00	R$ 3.367,13	SIQUEIRA/GERLENA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG	DFSKEG	11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2318	GOL LINHAS AEREAS S.A.	43997	BSB/CNF/BSB	20/10/2023	DEM 176 - REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 - da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 19/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
2859	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	16/10/2023	R$ 2.935,22	R$ 86,04	R$ -	R$ -	R$ 3.021,26	R$ 16,00	R$ 3.037,26	FERNANDEZ/ANA PAULA	Coordenador(a) de Qualidade de Água e Enquadramento	ANA	Brasília/DF	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	LQYGXR	10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2311	TAM LINHAS AEREAS S/A	43999	SDU/VIX/SDU	19/10/2023	DEM 174 - VISTORIA MENSAL - PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria Mensal - PMQQS, no dia 17/10/2023 em Colatina, Baixo Guandú-ES e Aimorés-MG.	
2860	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	16/10/2023	R$ 3.854,79	R$ 72,60	R$ -	R$ -	R$ 3.927,39	R$ 16,00	R$ 3.943,39	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES	GLC3RQ	10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2312	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	43999	VCP/VIX/VCP	19/10/2023	DEM 174 - VISTORIA MENSAL - PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria Mensal - PMQQS, no dia 17/10/2023 em Colatina, Baixo Guandú-ES e Aimorés-MG.	
2861	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	19/10/2023	R$ 1.090,11	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.120,51	R$ 16,00	R$ 1.136,51	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NAHAJD	06/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2301	TAM LINHAS AEREAS S/A	44002	CNF/BSB	19/10/2023	DEM 172 - REUNIÃO GERENCIAL GT-AGROPEC - CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Gerencial GT-Agropec, no dia 18/10/2023 em Cidade Administrativa de Minas Gerais - Serra Verde, Belo Horizonte – MG .	
2862	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-10	17/10/2023	R$ 1.042,41	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.071,92	R$ 16,00	R$ 1.087,92	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	VQGK3B	06/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2301	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44002	BSB/CNF	17/10/2023	DEM 172 - REUNIÃO GERENCIAL GT-AGROPEC - CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Gerencial GT-Agropec, no dia 18/10/2023 em Cidade Administrativa de Minas Gerais - Serra Verde, Belo Horizonte – MG .	
2863	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	16/10/2023	R$ 443,88	R$ -	R$ 425,00	R$ -	R$ 868,88	R$ 16,00	R$ 884,88	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	INFFMK	11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2319	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44004	BSB/CNF/BSB	18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 333/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 40/2023/CT-IPCT.
2864	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-10	17/10/2023	R$ 1.107,99	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.507,99	R$ 16,00	R$ 1.523,99	FELICIO/JOSIANE	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	XJ7LWM	11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2320	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44004	VIX/CNF/VIX	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 333/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 40/2023/CT-IPCT.
2865	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-10	11/10/2023	R$ 1.829,10	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.872,85	R$ 16,00	R$ 1.888,85	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GXGTBK	06/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2300	TAM LINHAS AEREAS S/A	44007	VIX/SDU/CNF	11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 70ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 10 e 11/10/2023 em Vitória/ ES.	
2866	AÉREO	VISTORIA	CT-BIO	2023-10	24/10/2023	R$ 2.829,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.903,93	R$ 16,00	R$ 2.919,93	SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IEF	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG	IKL52Q	04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2297	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44008	CNF/VIX/CNF	26/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria PMBA Cláusual 165, no dia 25/10/2023 em Aimorés/ MG.	
2867	AÉREO	VISTORIA	CT-INFRA	2023-10	17/10/2023	R$ 2.079,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.110,30	R$ 16,00	R$ 2.126,30	SOUSA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG	SHW1NP	05/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2299	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44009	CNF/VIX	17/10/2023	DEM 171 - VISITA TÉCNICA EM BENTO RODRIGUES PARA O ACOMPANHAMENTO DO PG 08 - CT-INFRA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica em Bento Rodrigues para o acompanhamento do PG 08, no dia 17/10/2023 em Mariana/ MG.	
2868	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	23/10/2023	R$ 1.232,93	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.276,68	R$ 16,00	R$ 1.292,68	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	LJ93SW	10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2313	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44010	VIX/CNF	23/10/2023	DEM 175 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 24/10/2023 em Mariana/ MG.	
2869	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-EI	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 24,50	R$ 374,50	JOÃO MARCOS DOS SANTOS, NELSON GUEDES, FREDERICO OZANAN E MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1372	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	44013	NA	31/08/2023	DEM 138 - VISITA TÉCNICA DO GT-AGROPEC AO PROJETO DE FRUTICULTURA E AS PROPRIEDADES RURAIS - PG 17 - CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para a participação na Visita Técnica do GT-Agropec ao Projeto de Fruticultura e às propriedades rurais – PG17, nos dias 29 a 31/08/2023 em Tumiritinga/MG, Governador Valadares/MG, Conselheiro Pena/MG e Naque/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 268/2023/CIF/GABIN.
2870	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.000,00	R$ 280,00	R$ 4.280,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2023250495	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA	44026	NA	20/09/2023	DEM 149 – 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA A CANDONGA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PG 09 EM RIO DOCE - CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para a realização da 71ª RO e Visita Técnica a Candonga pra o acompanhamento das ações do PG 9	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2871	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 23,50	R$ 609,40	R$ 17,19	R$ 626,59	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		14/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70670/Danfe 11452	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	44029		27/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augia : Olhos Dágua VII - CT FLOR realizada em Rio Bananal/ES, Belo Oriente/MG e Gov. Valadares/MG nos dias 25 a 30/9/2023	
2872	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 18,00	R$ 603,90	R$ 17,19	R$ 621,09	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		14/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70661/ Danfe 11453	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	44029		27/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augia : Olhos Dágua VII - CT FLOR realizada em Rio Bananal/ES, Belo Oriente/MG e Gov. Valadares/MG nos dias 25 a 30/9/2023	
2873	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 558,00	R$ 27,90	R$ -	R$ 61,00	R$ 646,90	R$ 17,19	R$ 664,09	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		14/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70663/ Danfe 11454	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	44029		27/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augia : Olhos Dágua VII - CT FLOR realizada em Rio Bananal/ES, Belo Oriente/MG e Gov. Valadares/MG nos dias 25 a 30/9/2023	
2874	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 422,20	R$ 1.304,20	R$ 17,19	R$ 1.321,39	LUÍS GABRIEL MENTEN MENDOZA	Membro Suplente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359723	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2875	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 1.680,00	R$ 84,00	R$ -	R$ 467,50	R$ 2.231,50	R$ 17,19	R$ 2.248,69	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359837	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2876	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 32,00	R$ 1.355,00	R$ 17,19	R$ 1.372,19	CÉLIA REGINA MIRANDA MELO	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359870	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2877	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 48,00	R$ 1.371,00	R$ 17,19	R$ 1.388,19	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativa - SECEX/CIF	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359864	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2878	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 257,60	R$ 1.139,60	R$ 17,19	R$ 1.156,79	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenadora do Núcleo Socioeconômico do Comitê Gestor Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359727	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2879	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 237,00	R$ 1.119,00	R$ 17,19	R$ 1.136,19	THAÍS CRISTINA LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS	Coodernador(a) Adjunta Comitê Pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359661	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2880	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 190,10	R$ 631,10	R$ 17,19	R$ 648,29	MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359722	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	Foi excluída a quaintia de R$ 8,00 referente consumo extra.
2881	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 90,00	R$ 531,00	R$ 17,19	R$ 548,19	LUIZA BORGES DULCI	Secretário(a) Executivo(a)	Secretaria-Geral da Presidência da República	Brasília/DF	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359763	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2882	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ -	R$ 441,00	R$ 17,19	R$ 458,19	RODRIGO ANTONIO MENDONCA	Presidente	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359566	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		28/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2883	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 16,00	R$ 457,00	R$ 17,19	R$ 474,19	ISABELA RODAS MESSIAS	Assessoria da Presidência do IBAMA	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359565	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44060		28/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2884	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 463,40	R$ 1.345,40	R$ 17,19	R$ 1.362,59	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359729	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44062		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-BIO na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2885	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44063		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da CT-INFRA na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	Solicitou cancelamento de sua participação devido a exclusão da pauta da CT INFRA.
2886	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44064		01/10/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da CT-FLOR na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	Solicitou alteração do seu retorno para dia 06/10/2023 com objetivo de participar da Reunião sob a temática da repactuação de 03 a 05/10/2023 para a qual foi convidado.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2887	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 434,60	R$ 1.316,60	R$ 17,19	R$ 1.333,79	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360139	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44064		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-FLOR na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	Participante arcou com consumo extra de R$ 17,60 no dia 28/09.
2888	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 3.780,00	R$ 189,00	R$ -	R$ 220,00	R$ 4.189,00	R$ 17,19	R$ 4.206,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360410	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44064		06/10/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-FLOR na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	Excluída a quantia de R$ 40,00 referente consumo extra.
2889	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	01/10/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 143,60	R$ 1.025,60	R$ 17,19	R$ 1.042,79	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	359842	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44065		30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-SAÚDE na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2890	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 2.792,40	R$ -	R$ -	R$ 85,50	R$ 2.877,90	R$ 201,45	R$ 3.079,35	JADILSON LINO, TATIANA TATAGIBA, LUIZ MENTEN, CELIA REGINA, THAINARA BANDEIRA, LUIZA BORGES	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44081	Degredo/Linhares X Vitória X Degredo/Linhares; Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2891	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	LORENA GONTIJO, MARIANA DA MATA E THAIS ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44081	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2892	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 8,40	R$ 128,40	ISABELA RODAS E RODRIGO MENDONÇA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44081	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2893	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-10	01/10/2023	R$ 698,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 698,00	R$ 48,86	R$ 746,86	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44248	Aracruz X Vitória X Aracruz	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-BIO na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2894	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 489,00	R$ -	R$ -	R$ 101,68	R$ 590,68	R$ 41,35	R$ 632,03	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA E JOSEMAR CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44082	HTL Vitória X Aracruz; HTL Vitória X Cariacica(estação de trem)	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2895	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	353	RICARDO MARCOS DA SILVA	44082	Gv. Valadares X Belo Oriente	06/10/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2896	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-10	01/10/2023	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44083	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-GRSA na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2897	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-10	01/10/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44085	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SAÚDE na 71ª Reunião Ordinária CT CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2898	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ 15.000,00	R$ 750,00	R$ -	R$ 39.517,80	R$ 55.267,80	R$ 500,00	R$ 55.767,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361605/Danfe4771	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44100		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de salas e serviço de coffee break durante a realização da 71ª Reunião ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2899	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44100		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com alimentação para membro residente no município base durante participação na 71ª Reunião ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2900	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a) Especial	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44100		30/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com alimentação para membro residente no município base durante participação na 71ª Reunião ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2901	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-10	01/10/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	JOÃO LUIZ PASTE	Coordenador CT PDCS	CT PDCS	Vitória/ES	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44100		29/09/2023	DEM 155 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com alimentação para membro da CT-PDCS residente no município base durante participação na 71ª Reunião ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 27 a 29/09/2023	
2902	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 279,00	R$ 13,95	R$ -	R$ 13,50	R$ 306,45	R$ 17,19	R$ 323,64	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Linhares/ES		14/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70538/Recibo 65994	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	44097		26/09/2023	DEM 156 - VISTORIA MENSAL PMQQS - CT SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Mensal PMQQS - CT SHQA realizada em Lagoa Nova/Linhares no dia 25/09/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2903	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-10	01/10/2023	R$ 279,00	R$ 13,95	R$ -	R$ 9,00	R$ 301,95	R$ 17,19	R$ 319,14	ANA KELLY SIMÕES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Linhares/ES		14/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70535/Recibo 65993	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	44097		26/09/2023	DEM 156 - VISTORIA MENSAL PMQQS - CT SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Mensal PMQQS - CT SHQA realizada em Lagoa Nova/Linhares no dia 25/09/2023	
2904	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 2.380,00	R$ 119,00	R$ -	R$ 640,50	R$ 3.139,50	R$ 219,77	R$ 3.359,27	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360920//Danfe 4780	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44102		26/09/2023	DEM 150 – 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de sala e contratação de coffee break para a 60ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Vitória/ES no dia 26/09/2023	
2905	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-10	01/10/2023	R$ 1.420,00	R$ 71,00	R$ -	R$ 127,50	R$ 1.618,50	R$ 113,30	R$ 1.731,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360579/ DANFE 71,00	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44103		27/09/2023	DEM 158 - 19ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de sala (café e água) durante a 19ª Reunião GT Baixo Doce - CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 27/09/2023	NF 360579 referente à locação de sala e Danfe 4760 referente ao serviço de sala (café e água).
2906	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 13,20	R$ 603,20	R$ 17,19	R$ 620,39	LUIZ AUGUSTO CÂNDIDO BENATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Juiz de Fora/MG	Viçosa/MG, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19497	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	44114	NA	02/09/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VII, nos dias 28/08 a 01/09/2023 em Viçosa/Cataguases/Ouro Preto-MG.	Custeio autorizado por meio de Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN.
2907	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 39,60	R$ 629,60	R$ 17,19	R$ 646,79	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Viçosa/MG, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19496	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	44114	NA	02/09/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VII, nos dias 28/08 a 01/09/2023 em Viçosa/Cataguases/Ouro Preto-MG.	Custeio autorizado por meio de Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN.
2908	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 26,40	R$ 616,40	R$ 17,19	R$ 633,59	VICENTE DE PAULO FARIA	Analista Ambiental	SUPES	N/A	Viçosa/MG, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19495	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	44114	NA	02/09/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VII, nos dias 28/08 a 01/09/2023 em Viçosa/Cataguases/Ouro Preto-MG.	Custeio autorizado por meio de Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN.
2909	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 52,80	R$ 642,80	R$ 17,19	R$ 659,99	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Viçosa/MG, Cataguases e Ouro Preto/MG		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19498	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	44114	NA	02/09/2023	DEM 140 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE OLHOS D' ÁGUA VII da CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VII, nos dias 28/08 a 01/09/2023 em Viçosa/Cataguases/Ouro Preto-MG.	Custeio autorizado por meio de Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN.
2910	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 438,00	R$ 13,14	R$ -	R$ 17,40	R$ 468,54	R$ 17,19	R$ 485,73	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9499	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44117	NA	28/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 25 a 30/09/2023 em Rio Bananal-ES/Belo Oriente/Governador Valadares-MG.	i) Custeio autorizado por meio de Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN; ii) Danfe 470 refere-se ao consumo de água.
2911	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 438,00	R$ 13,14	R$ -	R$ -	R$ 451,14	R$ 17,19	R$ 468,33	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9497	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44117	NA	28/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 25 a 30/09/2023 em Rio Bananal-ES/Belo Oriente/Governador Valadares-MG.	Custeio autorizado por meio de Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN.
2912	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-10	01/10/2023	R$ 438,00	R$ 13,14	R$ -	R$ 46,40	R$ 497,54	R$ 17,19	R$ 514,73	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9498	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44117	NA	28/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 25 a 30/09/2023 em Rio Bananal-ES/Belo Oriente/Governador Valadares-MG.	i) Custeio autorizado por meio de Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN; ii) Danfe 469 refere-se ao consumo de água.
2913	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 448,69	R$ 2.672,53	R$ 17,19	R$ 2.689,72	AGNIS MARCIANO DE SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15747/DANFE 214178	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2914	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 444,88	R$ 2.668,72	R$ 17,19	R$ 2.685,91	ANDRE CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15741/DANFE214179	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Membro pagou $0,29 referente à diferença no consumo do dia 29/08
2915	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 477,53	R$ 2.701,37	R$ 17,19	R$ 2.718,56	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15813/DANFE 214180/1440	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2916	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 522,73	R$ 2.746,57	R$ 17,19	R$ 2.763,76	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15798/DANFE 214190/ 1441	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Membro arcou com $3,59 referente à diferença no consumo do dia 30/08.
2917	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 517,49	R$ 2.741,33	R$ 17,19	R$ 2.758,52	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15796/DANFE 14188/1459	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2918	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 187,09	R$ 2.410,93	R$ 17,19	R$ 2.428,12	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15757/DANFE 214183/ 1437	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2919	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 492,00	R$ 2.715,84	R$ 17,19	R$ 2.733,03	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15751/DANFE 214189 /1421	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Membro excedeu valor de diária durante atividade e pagou $ 68,32 referente à diferença no consumo dos dias: 28/08 $ 5,70, 29/08 $40,44 e 30/08 $22,18.
2920	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 391,89	R$ 2.615,73	R$ 17,19	R$ 2.632,92	MICHELINE ARAÚJO PAIVA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/MG/Cel. Fabriciano	Cel. Fabriciano/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15760/DANFE 214185/ 1423	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Membro pagou $15,69 referente à diferença no consumo do dia 29/08.
2921	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 2.208,00	R$ 287,04	R$ -	R$ 695,16	R$ 3.190,20	R$ 17,19	R$ 3.207,39	SIMONE MARIA DA SILVA / SOFHYA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15754/DANFE 214192/1442	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Sofia (criança - filha de uma membro atingida) participou da reunião como convidada e ficou hospedada com sua mãe Simone Maria no mesmo quarto e o consumo de ambas está na mesma fatura.
2922	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 613,75	R$ 2.837,59	R$ 17,19	R$ 2.854,78	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15761/DANFE 214184/ 1422	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Membro pagou $3,59 referente à diferença no consumo do dia 29/08.
2923	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.968,00	R$ 255,84	R$ -	R$ 497,19	R$ 2.721,03	R$ 17,19	R$ 2.738,22	VICTOR MARLLON TEIXEIRA DOS SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15748/DANFE 214181 / 1438	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Membro $ 5,13 referente à diferença no consumo do dia 29/08.
2924	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.312,00	R$ 170,56	R$ -	R$ 282,18	R$ 1.764,74	R$ 17,19	R$ 1.781,93	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SRS	Colatina/ES	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15749/DANFE 214186/ 1424	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2925	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 656,00	R$ 85,28	R$ -	R$ 95,59	R$ 836,87	R$ 17,19	R$ 854,06	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15549/ DANFE 21422	THE UNION HOTEL LTDA	43918		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2926	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.312,00	R$ 170,56	R$ -	R$ 387,74	R$ 1.870,30	R$ 17,19	R$ 1.887,49	WENNER SHADAY TAVARES	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15743/ DANFE 214187/ 1420	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Membro arcou com $13,60 referente à diferença no consumo do dia 29/08.
2927	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.312,00	R$ 170,56	R$ -	R$ 415,78	R$ 1.898,34	R$ 17,19	R$ 1.915,53	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15574/DANFE 214119/ 1113	THE UNION HOTEL LTDA	43918		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2928	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	THE UNION HOTEL LTDA	43918		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Foi efetuada uma reserva de hospedagem até o dia 30/08, devido o vôo estar previsto para o período noturno no dia 29/08, contudo, como retirou-se mais cedo no próprio dia 29/08, a agência cobrou apenas a taxa fee da reserva efetuada, tendo em vista que o hotel não efetuou a cobrança da diária cancelada.
2929	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.312,00	R$ 170,56	R$ -	R$ 235,29	R$ 1.717,85	R$ 17,19	R$ 1.735,04	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15551/DANFE 214120/ 15551	THE UNION HOTEL LTDA	43918		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2930	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.312,00	R$ 170,56	R$ -	R$ 28,00	R$ 1.510,56	R$ 17,19	R$ 1.527,75	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15545/DANFE 1112	THE UNION HOTEL LTDA	43918		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2931	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.312,00	R$ 170,56	R$ -	R$ 225,60	R$ 1.708,16	R$ 17,19	R$ 1.725,35	MARCELA ALVES DE LIMA SANTOS	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Mariana/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15544/DANFE 214120/1174	THE UNION HOTEL LTDA	43918		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2932	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 2.055,00	R$ 267,15	R$ -	R$ 21,00	R$ 2.343,15	R$ 17,19	R$ 2.360,34	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS/GV	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15792/DANFE 1419	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2933	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 685,00	R$ 89,05	R$ -	R$ 157,30	R$ 931,35	R$ 17,19	R$ 948,54	BÁRBARA CÁSSIA DE SANTANA FARIAS SANTOS	Gerente de Ensino	ICEPI	Vitória/ES	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15470/ DANFE 214117	THE UNION HOTEL LTDA	43918		29/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 273/2023/CIF/GABIN.
2934	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 2.055,00	R$ 267,15	R$ -	R$ 523,20	R$ 2.845,35	R$ 17,19	R$ 2.862,54	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15797/DANFE 214191	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 273/2023/CIF/GABIN; ii) Membro arcou com $ 4,25 referente à diferença no consumo do dia 30/08.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2935	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 2.055,00	R$ 267,15	R$ -	R$ 360,00	R$ 2.682,15	R$ 17,19	R$ 2.699,34	ELANE DA SILVA	Gestor (a)	SMS	Barra Longa/MG	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15750/DANFE 214182/15750	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Membro pagou $184,72 referente à diferença no consumo dos dias 29 e 30/08.
2936	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.370,00	R$ 178,10	R$ -	R$ 227,40	R$ 1.775,50	R$ 17,19	R$ 1.792,69	JOÃO ANDRÉ TAVARES ÁLVARES DA SILVA	Analista de Educação e Pesquisa em Saúde	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15474/DANFE 21411//1111	THE UNION HOTEL LTDA	43918		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 273/2023/CIF/GABIN.
2937	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.370,00	R$ 178,10	R$ -	R$ 342,94	R$ 1.891,04	R$ 17,19	R$ 1.908,23	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17869/ DANFE 214243/1607	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 273/2023/CIF/GABIN.
2938	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.370,00	R$ 178,10	R$ -	R$ 252,34	R$ 1.800,44	R$ 17,19	R$ 1.817,63	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15552/DANFE 214124	THE UNION HOTEL LTDA	43918		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 273/2023/CIF/GABIN.
2939	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.370,00	R$ 178,10	R$ -	R$ 250,20	R$ 1.798,30	R$ 17,19	R$ 1.815,49	ROSE FERRAZ CARMO	Analista de Educação e Pesquisa em Saúde	Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15480/ DANFE 214123/1610	THE UNION HOTEL LTDA	43918		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 273/2023/CIF/GABIN.
2940	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SOFYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Obs.: convidada hospedada com sua mãe Simone Maria	THE UNION HOTEL LTDA	43918		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 273/2023/CIF/GABIN; ii) Foi solicitado ajuste na reserva para que a criança ficasse no mesmo quarto com a mãe, tendo direito às mesmas refeições solicitadas. Dessa forma foi gerada nova reserva e houve acréscimo de R$ 80,00 ao valor da diária reservada para a sra. Simone.
2941	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VICTOR ALVARO FERNANDES BREGONCI	Supervisor de Programa	ICEPI	Vitória/ES	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	THE UNION HOTEL LTDA	43918		29/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	Foi solicitado pela CT o cancelamento de todo serviço contratado para o Sr. Victor.
2942	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 656,00	R$ 85,28	R$ -	R$ 239,69	R$ 980,97	R$ 17,19	R$ 998,16	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		25/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15479/ DANFE 214116/ 15479	THE UNION HOTEL LTDA	43918		29/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 realizadas em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2943	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 5.940,00	R$ 772,20	R$ 2.034,00	R$ 5.797,00	R$ 14.543,20	R$ 500,00	R$ 15.043,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 17652/Danfe 214244	THE UNION HOTEL LTDA	43919		30/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de salas e contratação de serviço de coffee break para realização da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	NF 17652 referente a aluguel de sala e contratação de link dedicado. Danfe 214244 referente à contratação de coffee break durante reuniões de 3 GTs e Reunião Ordinária.
2944	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,29	R$ 180,29	R$ 12,62	R$ 192,91	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214151/ 214161	THE UNION HOTEL LTDA	43919		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a alimentação para membro residente no município de realização da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2945	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 217,69	R$ 217,69	R$ 15,24	R$ 232,93	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214150/214160	THE UNION HOTEL LTDA	43919		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a alimentação para membro residente no município de realização da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2946	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,89	R$ 87,89	R$ 6,15	R$ 94,04	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214148	THE UNION HOTEL LTDA	43919		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a alimentação para membro residente no município de realização da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2947	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,89	R$ 87,89	R$ 6,15	R$ 94,04	RODRIGO SILVÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		23/08/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214149	THE UNION HOTEL LTDA	43919		31/08/2023	DEM 135 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a alimentação para membro residente no município de realização da 65ª Reunião Ordinária + Reuniões de Gts: 7ª RO DO GT-ESTUDOS 2023 e 8ª RO do GT-Planejamento de 2023 e 7ª RO do GT Agua de2023 em Brasília/DF em 29 e 30/08/2023	
2948	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ -	R$ 441,00	R$ 17,19	R$ 458,19	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360954	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44129		10/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2949	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 419,50	R$ 1.301,50	R$ 17,19	R$ 1.318,69	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361056/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44129		11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2950	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 405,30	R$ 1.287,30	R$ 17,19	R$ 1.304,49	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361062/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44129		11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2951	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 311,10	R$ 1.193,10	R$ 17,19	R$ 1.210,29	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361055/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44129		11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2952	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44129		12/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2953	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ -	R$ 882,00	R$ 17,19	R$ 899,19	UBALDINA M. DA COSTA ISAAC	Chefe do Nucleo de Emergências	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361028	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44129		11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2954	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 296,60	R$ 1.178,60	R$ 17,19	R$ 1.195,79	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		06/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361060/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44129		11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2955	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 24.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.300,00	R$ 500,00	R$ 24.800,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3607	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	44119		11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2956	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44127	Res. BSB X AEROPORTO BSB X Res. BSB	11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a contratação de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2957	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 3.880,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.880,80	R$ 271,66	R$ 4.152,46	MARILIA VIANA, MARIA REGINA SORANNA, VALDETE GOMES, IKARY NASCIMENTO, UBALDINA ISAAC, JAQUELINE FRANCISCHETTI, VIVIAN VERVLOET	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44127	RESPLENDOR X VITÓRIA; VIX X VITÓRIA X VIX; BAIXO GUANDU X VITÓRIA; VITÓRIA X VITÓRIA; VITÓRIA X BAIXO GUANDU X RESPLENDOR	11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a contratação de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2958	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	IKARY NASCIMENTO, UBALDINA ISAAC	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44127	BELO HORIZONTE X CONFINS X BELO HORIZONTE	11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a contratação de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2959	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 1.730,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.730,00	R$ 121,10	R$ 1.851,10	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	351	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	44127	PIRASSUNUNGA X CAMPINAS X PIRASSUNUNGA	10/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio referente a contratação de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT- SHQA e Reuniões de GT's, que ocorreu nos dias 10 e 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2960	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ -	R$ 1.463,00	R$ 3.983,00	R$ 278,81	R$ 4.261,81	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 3290/ NF 267417	SAITER HOTEIS LTDA	44131		11/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de coffee break e aluguel de sala para realização de forma hibrida da 77ª Reunião Ordinária da Biodiversidade - CT BIO em Vitória no dia 11/10/2023	DANFE 3290 referente ao serviço de coffee break e NF 267417 referente à locação de sala.
2961	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1612	LUVI COMERCIAL LTDA	44131		11/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 77ª Reunião Ordinária da Biodiversidade - CT BIO em Vitória no dia 11/10/2023	
2962	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 25.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.500,00	R$ 500,00	R$ 26.000,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3608	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	44131		11/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para a realização da 77ª Reunião Ordinária da Biodiversidade - CT BIO realizada em Vitória no dia 11/10/2023	
2963	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 2.251,00	R$ -	R$ -	R$ 508,05	R$ 2.759,05	R$ 193,13	R$ 2.952,18	FREDERICO MARTINS, LICELIANA JESUS, PAULA GARCIA, RHAYRANE PEDRONI	N/A	N/A	N/A	N/A		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44135	ARACRUZ/ES X HOTEL EM VITÓRIA/ES X ARACRUZ/ES, VIX X HOTEL EM VITÓRIA/ES X VIX, HOTEL EM VITÓRIA/ES X LINHARES/ES	12/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que ocorreu no dia 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2964	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 655,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 655,00	R$ 45,85	R$ 700,85	PAULA GARCIA	Assessor(a) Técnico(a)	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais	Linhares/ES	Vitória/ES		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	653	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	44135	LINHARES/ES X VITÓRIA/ES	11/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que ocorreu no dia 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2965	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	FREDERICO MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	362	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44135	BELO HORIZONTE/MG X CONFINS X BELO HORIZONTE/MG	12/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que ocorreu no dia 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2966	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 367,00	R$ 18,35	R$ -	R$ 172,00	R$ 557,35	R$ 17,19	R$ 574,54	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267135	SAITER HOTEIS LTDA	44137		12/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que ocorreu no dia 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2967	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 367,00	R$ 18,35	R$ -	R$ 231,00	R$ 616,35	R$ 17,19	R$ 633,54	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		02/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267165	SAITER HOTEIS LTDA	44137		11/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que ocorreu no dia 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	No consumo do frigobar a Agência desconsiderou o consumo excedente. Considerar apenas R$ 21,00 de consumo (água).
2968	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 367,00	R$ 18,35	R$ -	R$ 220,00	R$ 605,35	R$ 17,19	R$ 622,54	PAULA DURAO GAMA GARCIA	Assessor(a) Técnico(a)	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais	Linhares/ES	Vitória/ES		02/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267103	SAITER HOTEIS LTDA	44137		12/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que ocorreu no dia 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	No dia 11/10 o hotel considerou o valor previsto para consumo R$ 75,00 que somado a R$ 105,00 do mesmo dia não extrapolou o valor limite diário.
2969	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 367,00	R$ 18,35	R$ -	R$ 150,00	R$ 535,35	R$ 17,19	R$ 552,54	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		02/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267120	SAITER HOTEIS LTDA	44137		12/10/2023	DEM 167 – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodversidade (CT-BIO), que ocorreu no dia 11 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
2970	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 3.838,12	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.911,38	R$ 16,00	R$ 3.927,38	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	GAFLJX	17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2326	TAM LINHAS AEREAS S/A	44153	VIX/BSB/VIX	26/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), que ocorreu entre os dias 24 a 26 de outubro de 2023, em Brasília/DF.	
2971	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 3.838,12	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.911,38	R$ 16,00	R$ 3.927,38	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	KPQTMZ	17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2322	TAM LINHAS AEREAS S/A	44153	VIX/BSB/VIX	27/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), que ocorreu entre os dias 24 a 26 de outubro de 2023, em Brasília/DF.	
2972	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 2.459,41	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.503,16	R$ 16,00	R$ 2.519,16	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	OUGRVT	17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2324	TAM LINHAS AEREAS S/A	44153	VIX/BSB	23/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), que ocorreu entre os dias 24 a 26 de outubro de 2023, em Brasília/DF.	
2973	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 3.838,12	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.911,38	R$ 16,00	R$ 3.927,38	JULIANE BARROSO	Titular CIF	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	FDHSMD	17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2323	TAM LINHAS AEREAS S/A	44153	VIX/BSB/VIX	26/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), que ocorreu entre os dias 24 a 26 de outubro de 2023, em Brasília/DF.	
2974	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 3.838,12	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.911,38	R$ 16,00	R$ 3.927,38	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF	MHVTOX	17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2325	TAM LINHAS AEREAS S/A	44153	VIX/BSB/VIX	26/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), que ocorreu entre os dias 24 a 26 de outubro de 2023, em Brasília/DF.	
2975	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00	R$ 16,00	R$ 126,00	ANTONIO SILVA	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LF9V8S	17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2327	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44177	CNF/BSB	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte aéreo de bagagem para participação da 53ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, que aconteceu nos dias 17 e 18 de outubro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	Participante solicitou o despacho de bagagem no voo AD 4673, Confins/Aeroporto JK.
2976	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	07/11/2023	R$ 3.097,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.171,93	R$ 16,00	R$ 3.187,93	EDUARDO PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	NGSPTC	20/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2329	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44179	VIX/CNF/VIX	11/11/2023	DEM 181 - REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBRE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS DO TTAC - CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para participação da Reunião de discussão sobre programas socioambientais e socioeconômicos do TTAC, que ocorreu entre os dias 08 a 11 de novembro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	
2977	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 277,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 277,00	R$ 19,39	R$ 296,39	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128	AGILL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	44209	BELO ORIENTE X IPATINGA	24/09/2023	DEM 150 – 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/09/2023 em Vitória/ES.	
2978	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	07/11/2023	R$ 13.386,00	R$ -	R$ -	R$ 280,17	R$ 13.666,17	R$ 956,63	R$ 14.622,80	MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO, FREDERICO OZAMAN, DANIEL FERREIRA, ABILIO VILELA, RENATO SILVA, CLAUDIO FERREIRA, VICTOR AUGUSTO, DANIELE MARINA, ALESSANDRA MOREIRA, GERMANO ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	354	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44212	SANTA CRUZ ESCALVADO X VITÓRIA X SANTA CRUZ ESCALVADO/MG; RIO DOCE/MG X VITÓRIA X RIO DOCE, MARIANA X CNF X MARIANA, BH X CNF X BH; LAGOA SANTA X CNF X LAGOA SANTA	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2979	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 267,60	R$ 1.149,60	R$ 17,19	R$ 1.166,79	ABILIO VILELA NETO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360250/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2980	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 238,50	R$ 1.120,50	R$ 17,19	R$ 1.137,69	CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360259/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2981	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 236,00	R$ 1.118,00	R$ 17,19	R$ 1.135,19	DANIEL FERREIRA DE SOUZA	Chefe de Gabinete	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360240/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2982	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 309,10	R$ 1.191,10	R$ 17,19	R$ 1.208,29	DANIELLE MARINA DE SOUZA DO CARMO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360253/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	Consumo room service (lanche) dia 03/10 foi lançado no sistema às 00h04 porém deve ser considerado conforme orientação do voucher, lanche do dia 02/10 . Almoço do dia 04/10 ainda não havia sido lançado no sistema no momento do checkout . Hotel emitiu nota de esclarecimento sobre a instabilidade no sistema.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2983	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 492,20	R$ 1.374,20	R$ 17,19	R$ 1.391,39	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360244/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	No momento do checkout o valor de R$90,00 referente ao almoço do dia 04/10 ainda não havia sido lançado no sistema. Hotel emitiu nota de esclarecimento sobre instabilidade no sistema.
2984	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 279,80	R$ 1.161,80	R$ 17,19	R$ 1.178,99	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360238/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2985	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 427,10	R$ 1.309,10	R$ 17,19	R$ 1.326,29	JOECI B. S. LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360251/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2986	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 119,60	R$ 560,60	R$ 17,19	R$ 577,79	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	Instituto Federal do Espírito Santo	Vitória/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360218/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2987	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 396,60	R$ 1.719,60	R$ 17,19	R$ 1.736,79	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360325/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		05/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2988	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 396,40	R$ 1.278,40	R$ 17,19	R$ 1.295,59	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Assessor(a)	MAPA	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360242/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2989	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 219,60	R$ 1.101,60	R$ 17,19	R$ 1.118,79	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360252/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2990	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 225,60	R$ 666,60	R$ 17,19	R$ 683,79	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360260/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	A coordenadora do Polo MG assinou pela participante.
2991	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	Cancelamento justificado mediante apresentação de evidências comprovando o choque de agenda.
2992	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 298,00	R$ 1.180,00	R$ 17,19	R$ 1.197,19	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360243/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	Participante extrapolou em R$ 26,50 o valor de consumo referente ao limite diário do dia 03/10 e no checkout arcou com esse valor.
2993	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 275,30	R$ 1.157,30	R$ 17,19	R$ 1.174,49	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360266/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2994	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 176,70	R$ 1.058,70	R$ 17,19	R$ 1.075,89	GERMANO ZANFORLIM DE ARAÚJO	Secretário de Planejamento, Suprimentos e Transparência	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360221/cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44211		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT EI e GTs em Vitória/Es nos dias 03 e 04/10/2023.	
2995	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 253,10	R$ 1.135,10	R$ 17,19	R$ 1.152,29	JORGE ABDALA DERGAM DOS SANTOS	Professor Aposentado e Pesquisador UFV	UFV	Viçosa/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360320	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44215	360320	05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 20ª Reunião do Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do Baixo Doce - CT GRSa realizados nos dias de 03 a 05/10/2023 em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante OFICIO 314/2023/CIF/GABIN
2996	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 294,60	R$ 1.176,60	R$ 17,19	R$ 1.193,79	MONICA MARIA PEREIRA TOGNELLA	Coordenadora do Anexo 5 - Manguezal	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360345	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44215	360345	05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 20ª Reunião do Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do Baixo Doce - CT GRSa realizados nos dias de 03 a 05/10/2023 em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante OFICIO 314/2023/CIF/GABIN
2997	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 146,00	R$ 1.028,00	R$ 17,19	R$ 1.045,19	ADALTO BIANCHINI	Professor da FURG e Pesquisador do PMBA	UFV	Viçosa/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360323	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44215	360323	05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 20ª Reunião do Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do Baixo Doce - CT GRSa realizadaos nos dias de 03 a 05/10/2023 em Vitória/ES	i) Custeio autorizado mediante OFICIO 314/2023/CIF/GABIN; ii) Hotel desconsiderou da cobrança o valor de R$28,00 referente ao consumo de bebida alcoólica.
2998	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ 35.320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.320,00	R$ 500,00	R$ 35.820,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3588	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	44217		05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 20ª Reunião do Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do Baixo Doce - CT GRSA realizados nos dias de 03 a 05/10/2023 em Vitória/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
2999	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ 5.918,00	R$ -	R$ -	R$ 404,81	R$ 6.322,81	R$ 442,60	R$ 6.765,41	ADALTO BIANCHINI, MONICA MARIA PEREIRA TOGNELLA E JORGE ABDALA DERGAM DOS SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	73	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44218	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop VIX; Viçosa/MG X Vitória/ES X Viçosa/MG; São Mateus/ES X Vitória/ES X São Mateus/ES	05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 20ª Reunião do Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do Baixo Doce - CT GRSa realizadaos nos dias de 03 a 05/10/2023 em Vitória/ES	
3000	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	ADALTO BIANCHINI	Professor da FURG e Pesquisador do PMBA	UFV	Viçosa/MG	Vitória/ES		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	268	VIP CAR SERVICE BH LTDA	44218	Res. Navegantes X Aerop Navegantes X Res. Navegantes	05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 20ª Reunião do Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do Baixo Doce - CT GRSa realizados nos dias de 03 a 05/10/2023 em Vitória/ES	O carro seria para as 14h30 porém o membro perdeu a conexão, gerando no show no valor de R$200,00. Dessa forma foi agendado novamente para as 20hs. Embora o transporte tenha sido no municipio de Navegantes, a razão social da empresa contratada CEP é VIP Car e a sede fica no municipio de BH/MG. Evidência em anexo no drive.
3001	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.830,00	R$ -	R$ -	R$ 65,04	R$ 1.895,04	R$ 132,65	R$ 2.027,69	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	658	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	44223	Degredo/Linhares X aerop. VIX X Degredo/Linhares	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 53ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 17 e 18/10/2023	
3002	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	ALINE CARLA E JORGE LUIZ	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	356	RICARDO MARCOS DA SILVA	44223	GV Valadares X aerop. GV Valadares X Gv Valadares	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 53ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 17 e 18/10/2023	
3003	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 5.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.100,00	R$ 357,00	R$ 5.457,00	ANTONIO FERNANDO, FRANCISCO ITAMAR, AMANDA, TIAGO CANTALICE, MONICA MORAES, LUIS GUSTAVO,	N/A	N/A	N/A	N/A		19/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44223	Res. Guará1 X BSB X Res. Guará 1; Secretaria Executiva da PR - Anexo I - Palácio do Planalto X BSB X Núcleo Rural Capão da Erva, Chácara 82, Brasília/DF; SCRN Quadra 202. entrada 32 - Asa Norte X BSB X SCRN Quadra 202. entrada 32 - Asa Norte, Brasília/DF; Pque Cidade Brasília X Aerop. BSB	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 53ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 17 e 18/10/2023	
3004	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 25.050,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.050,00	R$ 500,00	R$ 25.550,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11862	FOCUN LOCACOES LTDA	44222		18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 53ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 17 e 18/10/2023	
3005	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	DAIANE ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31599	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	44221		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 53ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 17 e 18/10/2023	
3006	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	JORGE LUIZ DE PAULA	Antropólogo (a)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31582	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	44221		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 53ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 17 e 18/10/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 333/2023/CIF/GABIN.
3007	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	44221		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 53ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 17 e 18/10/2023	A Associação Indígena Tupiniquim de Comboios encaminhou Ofício justificando a ausência dos SRs. ANTONIO CARLOS e JOCINALDO COUTINHO na reunião dos dias 16 a 19/10 da CT-IPCT. Estão em processo de negociações e reuniões em uma mobilização onde as comunidades de Córrego do Ouro e Comboios necessitam da presença das Lideranças e Caciques.
3008	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	44221		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 53ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 17 e 18/10/2023	A Associação Indígena Tupiniquim de Comboios encaminhou Ofício justificando a ausência dos SRs. ANTONIO CARLOS e JOCINALDO COUTINHO na reunião dos dias 16 a 19/10 da CT-IPCT. Estão em processo de negociações e reuniões em uma mobilização onde as comunidades de Córrego do Ouro e Comboios necessitam da presença das Lideranças e Caciques.
3009	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2023-11	01/11/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1617	LUVI COMERCIAL LTDA	44233		19/10/2023	DEM 166 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de Webstreaming para transmissão via You Tube da Fundação Renova para a 75ª Reunião Ordinária da PDCS, que ocorreu no dia 19 de outubro de 2023.	
3010	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	LUIZ FILIPE FREITAS	Assessor(a)	SME	Mariana/MG	Novo Bento Rodrigues/MG		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	364	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44252	MARIANA X ESCOLA EM NOVO BENTO RODRIGUES/MG X MARIANA	17/10/2023	DEM 178- VISITA TÉCNICA- NOVO BENTO RODRIGUES/MG - CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para Vistoria na Nova Escola do Novo Bento Rodrigues, que ocorreu no dia 17 de outubro de 2023, em Novo Bento Rodrigues/MG.	
3011	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 945,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 945,00	R$ 66,15	R$ 1.011,15	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	STJ	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44255	Brasília Norte X aeroporto BSB X Brasília Norte	20/10/2023	DEM 176 - REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 - da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião Audiência Pública- Eixo Prioritário 9, que ocorreu no dia 19 de outubro de 2023, em Belo Horizonte/MG.	i) Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 347/2023/CIF/GABIN; ii) Foi emitida NF complementar no valor de R$50,00 devido ao horário do trajeto de ida no período da manhã ser diferenciado, conforme orçado.
3012	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		13/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44259		25/10/2023	DEM 175 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 61ª Reunião Ordiária CT FLOR que teria sido realizada em Mariana/MG no dia 24/10, a qual havia gerado vouchers.	A 61a RO da CT-Flor foi cancelada por questões internas e administrativas envolvendo incompatibilidade de agendas.
3013	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		13/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44259		25/10/2023	DEM 175 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 61ª Reunião Ordiária CT FLOR que teria sido realizada em Mariana/MG no dia 24/10, a qual havia gerado vouchers.	A 61a RO da CT-Flor foi cancelada por questões internas e administrativas envolvendo incompatibilidade de agendas.
3014	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 7.591,60	R$ -	R$ -	R$ 497,03	R$ 8.088,63	R$ 566,20	R$ 8.654,83	MIRNA CÔRREA, FERNANDO MALDONADO, JÓECI MIRANDA, FREDERICO DE SOUZA, DANIEL DE SOUZA, RENATO CARDOSO, ALESSANDRA DA COSTA, GERMANO DE ARAÚJO, CLAUDIO FERREIRA, VICTOR PRODOCIMI, DANIELLE DO CARMO, LEANDRO PINHO, LUCIANA DE OLIVEIRA, RHAYRANE PEDRONI	N/A	N/A	N/A	N/A		22/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44280	VIX X HOTEL CONTRATADO EM VITÓRIA X VIX, AIMORÉS/MG X HOTEL CONTRATADO EM VITÓRIA X AIMORÉS/MG, ARACRUZ/ES X HOTEL CONTRATADO EM VITÓRIA X ARACRUZ/ES, COLATINA/ES X HOTEL CONTRATADO EM VITÓRIA X COLATINA/ES, LINHARES/ES X HOTEL CONTRATADO EM VITÓRIA	04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT- Agropec, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Econômia e Inovação- CT-EI, que ocorreu nos dias 03 e 04 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	i) Cupons referentes à alimentação durante trajeto anexos no drive; ii) Custeio autorizado mediante o OFICIO 313/2023/CIF/GABIN; iii) Custeio referente a sra. Virginia foi cancelado devido choque de agenda, dessa forma foi desconsiderado o valor de R$ 20,00 referente a sua inclusão em transfer para 3 passageiros.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3015	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 640,00	R$ 44,80	R$ 684,80	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO E JOÃO LUIZ PASTE	N/A	N/A	N/A	N/A		02/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44286	BRASILIA X BRASILIA BRASILIA X BRASILIA	11/10/2023	DEM 168 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 31, 32 e 35), nos dias 09 a 11/10/2023 em Brasília/ DF.	Valor do serviço equivalente a 1 trajeto de R$ 400,00 + R$ 240,00 de No-show (Valor do no-show corresponde a 40% do valor do serviço contratado). No-show João em 11/10/2023.
3016	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO E JOÃO LUIZ PASTE	N/A	N/A	N/A	N/A		02/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44286	VITORIA X aerop VIX X VITORIA	11/10/2023	DEM 168 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 31, 32 e 35), nos dias 09 a 11/10/2023 em Brasília/ DF.	
3017	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 718,80	R$ 71,88	R$ -	R$ 23,10	R$ 813,78	R$ 17,19	R$ 830,97	RICARDO IANNOTTI ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11235	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	44285		11/10/2023	DEM 168 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 31, 32 e 35), nos dias 09 a 11/10/2023 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 252234 ref. Consumo de água.
3018	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 718,80	R$ 71,88	R$ -	R$ 30,80	R$ 821,48	R$ 17,19	R$ 838,67	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11234	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	44285		11/10/2023	DEM 168 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 31, 32 e 35), nos dias 09 a 11/10/2023 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 252233 ref. Consumo de água.
3019	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 718,80	R$ 71,88	R$ -	R$ 254,10	R$ 1.044,78	R$ 17,19	R$ 1.061,97	JOÃO LUIZ PASTE	Coordenador CT PDCS	CT PDCS	Vitória/ES	Brasília/DF		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11232	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	44285		11/10/2023	DEM 168 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, IBAMA E AGU - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 31, 32 e 35), nos dias 09 a 11/10/2023 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 252231 ref. Consumo de água e refeições conforme voucher.
3020	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-INFRA	2023-11	01/11/2023	R$ 4.548,00	R$ -	R$ -	R$ 148,81	R$ 4.696,81	R$ 328,78	R$ 5.025,59	FRANCINE SOUSA, VANEIDE DE CARVALHO, HELEN ARAUJO, JULIANA MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A		05/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	363	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44295	DIAMANTINA/MG X HOTEL CONTRATADO EM MARIANA/MG, BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG, SERRANO/MG X MARIANA/MG, HOTEL CONTRATADO EM MARIANA/MG X MARIANA/MG, PONTO DE ENCONTRO EM PARACATU X BELO HORIZONTE/MG, PONTO DE	17/10/2023	DEM 171 - VISITA TÉCNICA EM BENTO RODRIGUES PARA O ACOMPANHAMENTO DO PG 08 - CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para Visita Técnica em Bento Rodrigues para o acompanhamento do PG-08, que ocorreu no dia 17 de outubro de 2023, em Mariana/MG.	Cupom referente aos gastos com alimentação durante o trajeto.
3021	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-INFRA	2023-11	01/11/2023	R$ 349,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 349,00	R$ 24,43	R$ 373,43	FRANCINE SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG		05/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	77	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44295	VIX X PUTIRI/ARACRUZ	17/10/2023	DEM 171 - VISITA TÉCNICA EM BENTO RODRIGUES PARA O ACOMPANHAMENTO DO PG 08 - CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para Visita Técnica em Bento Rodrigues para o acompanhamento do PG-08, que ocorreu no dia 17 de outubro de 2023, em Mariana/MG.	
3022	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG		09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31626	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	44297		19/10/2023	DEM 172 - REUNIÃO GERENCIAL GT-AGROPEC - CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação na Reunião Gerencial GT-Agropec, no dia 18/10/2023 em Cidade Administrativa de Minas Gerais - Serra Verde, Belo Horizonte – MG (Prédio Gerais, 10º andar, sala 7).	Danfe Nº 70536 referente ao consumo.
3023	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 978,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 978,00	R$ 68,46	R$ 1.046,46	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FORMOSA PROVINCIA RESTAURANTE LTDA	44298		18/10/2023	DEM 172 - REUNIÃO GERENCIAL GT-AGROPEC - CT-EI	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break durante a Reunião Gerencial GT-Agropec, no dia 18/10/2023 em Cidade Administrativa de Minas Gerais - Serra Verde, Belo Horizonte – MG (Prédio Gerais, 10º andar, sala 7).	Valores: R$ 738,00 referente ao serviço de coffee break + R$ 240,00 (R$ 20,00 ref descartáveis + R$ 100,00 ref. Locação de louça + R$ 120,00 ref serviço de garçom).
3024	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 109,80	R$ 109,80	R$ 7,69	R$ 117,49	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA E FREDERICO OZANAM DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FORMOSA PROVINCIA RESTAURANTE LTDA	44298		18/10/2023	DEM 172 - REUNIÃO GERENCIAL GT-AGROPEC - CT-EI	Custeio de despesas com alimentação durante a participação na Reunião Gerencial GT-Agropec, no dia 18/10/2023 em Cidade Administrativa de Minas Gerais - Serra Verde, Belo Horizonte – MG (Prédio Gerais, 10º andar, sala 7).	2 Refeições - Buffet R$ 54,90 cada.
3025	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 680,00	R$ 47,60	R$ 727,60	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA E FREDERICO OZANAM DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	368	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44299	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	19/10/2023	DEM 172 - REUNIÃO GERENCIAL GT-AGROPEC - CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação na Reunião Gerencial GT-Agropec, no dia 18/10/2023 em Cidade Administrativa de Minas Gerais - Serra Verde, Belo Horizonte – MG	
3026	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		06/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44299	BRASILIA X BRASILIA BRASILIA X BRASILIA	19/10/2023	DEM 172 - REUNIÃO GERENCIAL GT-AGROPEC - CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação na Reunião Gerencial GT-Agropec, no dia 18/10/2023 em Cidade Administrativa de Minas Gerais - Serra Verde, Belo Horizonte – MG	
3027	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 367,00	R$ 18,35	R$ -	R$ 168,00	R$ 553,35	R$ 17,19	R$ 570,54	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	268083/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	44311		25/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a hospedagem durante participação de Vistoria PMBA Cláusula 165 - CT BIO, que ocorreu no dia 25 de outubro de 2023, em Aimorés/MG.	
3028	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	80	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44310	VIX X HOTEL CONTRATADO EM VITÓRIA	24/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para Vistoria PMBA Cláusula 165, que ocorreu no dia 25 de outubro de 2023, em Aimorés/MG.	
3029	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 84,00	R$ 1.284,00	JULIANE DE ARAUJO BARROSO, MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, EDUARDO SOSTI PERINI E JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO	N/A	N/A	N/A	N/A		16/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44315	BRASILIA X BRASILIA BRASILIA X BRASILIA	26/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), nos dias 24 a 26/10/2023 em Brasília/ DF.	
3030	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 3.296,00	R$ 428,48	R$ -	R$ 42,00	R$ 3.766,48	R$ 17,19	R$ 3.783,67	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		18/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15256	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	44314		27/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), nos dias 24 a 26/10/2023 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3031	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 2.472,00	R$ 321,36	R$ -	R$ 42,00	R$ 2.835,36	R$ 17,19	R$ 2.852,55	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Titular CIF	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		18/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15189	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	44314		26/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), nos dias 24 a 26/10/2023 em Brasília/ DF.	
3032	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 2.472,00	R$ 321,36	R$ -	R$ 36,00	R$ 2.829,36	R$ 17,19	R$ 2.846,55	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		18/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15201	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	44314		26/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), nos dias 24 a 26/10/2023 em Brasília/ DF.	
3033	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 2.472,00	R$ 321,36	R$ -	R$ 14,00	R$ 2.807,36	R$ 17,19	R$ 2.824,55	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Brasília/DF		18/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15203	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	44314		26/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), nos dias 24 a 26/10/2023 em Brasília/ DF.	
3034	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	01/11/2023	R$ 2.472,00	R$ 321,36	R$ -	R$ 380,10	R$ 3.173,46	R$ 17,19	R$ 3.190,65	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF		18/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15205	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	44314		26/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), nos dias 24 a 26/10/2023 em Brasília/ DF.	Valor de consumo: R$ 49,00 água + R$ 53,90 (23/10) + R$ 103,40 (24/10) + R$ 173,80 (25/10).
3035	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 1.095,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.095,00	R$ 76,65	R$ 1.171,65	RAFAELI ALVES BRUNE, JAQUELINE FRANCISCHETTI E GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44317	CNF X BELO HORIZONTE X CNF BELO HORIZONTE X CONFINS	20/10/2023	DEM 176 - REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 - da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 19/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante ofício Nº 347/2023/CIF/GABIN; ii) detalhamento: 9h paradas x R$ 25,00 = R$ 225,00 de hora parada, conforme relatório nas evidencias.
3036	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44317	VITORIA X AEROP VIX X VITORIA	19/10/2023	DEM 176 - REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 - da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 19/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3037	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	44316		20/10/2023	DEM 176 - REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 - da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 19/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Foi solicitada a alteração de Hotel, visando garantir melhor logística para a participação na Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário.
3038	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 399,00	R$ 21,95	R$ -	R$ 128,00	R$ 548,95	R$ 17,19	R$ 566,14	SIQUEIRA/GERLENA MARIA SANTANA	Procurador(a) Federal	STJ	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		16/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11271	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	44316		20/10/2023	DEM 176 - REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 - da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 19/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	i) Consumo de água incluso na NF; ii) Autorização de custeio mediante ofício Nº 347/2023/CIF/GABIN.
3039	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 399,00	R$ 19,95	R$ -	R$ 96,80	R$ 515,75	R$ 17,19	R$ 532,94	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		16/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11268	BELO HORIZONTE ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA	44316		20/10/2023	DEM 176 - REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 - da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 19/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3040	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 1.730,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.730,00	R$ 121,10	R$ 1.851,10	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	354	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	44320	PIRASSUNUNGA X VIRACOPOS X PIRASSUNUNGA	19/10/2023	DEM 174 - VISTORIA MENSAL - PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a Vistoria Mensal-PMQQS, realizada no dia 17 de outubro, em Colatina, Baixo Guandú-ES e Aimorés-MG.	
3041	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 292,00	R$ 14,60	R$ -	R$ -	R$ 306,60	R$ 17,19	R$ 323,79	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25231	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	44319		19/10/2023	DEM 174 - VISTORIA MENSAL - PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a Vistoria Mensal-PMQQS, realizada no dia 17 de outubro, em Colatina, Baixo Guandú-ES e Aimorés-MG.	
3042	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 292,00	R$ 14,60	R$ -	R$ -	R$ 306,60	R$ 17,19	R$ 323,79	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25232	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	44319		19/10/2023	DEM 174 - VISTORIA MENSAL - PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a Vistoria Mensal-PMQQS, realizada no dia 17 de outubro, em Colatina, Baixo Guandú-ES e Aimorés-MG.	
3043	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71670	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44319		18/10/2023	DEM 174 - VISTORIA MENSAL - PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a Vistoria Mensal-PMQQS, realizada no dia 17 de outubro, em Colatina, Baixo Guandú-ES e Aimorés-MG.	i) Consumo de água incluso na NF; ii) Autorização de custeio mediante ofício Nº 347/2023/CIF/GABIN.
3044	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 17,19	R$ 497,19	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71669	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44319		18/10/2023	DEM 174 - VISTORIA MENSAL - PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a Vistoria Mensal-PMQQS, realizada no dia 17 de outubro, em Colatina, Baixo Guandú-ES e Aimorés-MG.	
3045	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	08/11/2023	R$ 2.493,66	R$ 74,31	R$ -	R$ -	R$ 2.567,97	R$ 16,00	R$ 2.583,97	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	QF9Z8F	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2361	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44339	IPN/CNF/IPN	10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	i) Emissão feita utilizando crédito de R$ 1.032,11 referente ao Loc DJ42T, cujo valor foi R$ 2.482,11 . Valor orçado deste bilhete R$ 3.600,08 - 1.032,11= R$ 2.567,97, conforme esclarecimento do emissor para a Agência contratada. Evidência em anexo no drive.
3046	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	11/11/2023	R$ 2.457,70	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.488,10	R$ 16,00	R$ 2.504,10	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	KDTIEU	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2358	TAM LINHAS AEREAS S/A	44339	CNF/CGH/VIX	11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3047	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	07/11/2023	R$ 2.150,89	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.194,64	R$ 16,00	R$ 2.210,64	SOUZA/ROQUE	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	EKNR2A	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2360	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44339	VIX/CNF	07/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	
3048	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	08/11/2023	R$ 3.009,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.083,93	R$ 16,00	R$ 3.099,93	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZFZJMY	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2359	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44339	VIX/CNF/VIX	10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	
3049	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	11/11/2023	R$ 2.729,09	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.759,49	R$ 16,00	R$ 2.775,49	SOUZA/ROQUE	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	OSIZLW	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2360	GOL LINHAS AEREAS S.A.	44339	CNF/CGH/VIX	11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	
3050	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	08/11/2023	R$ 3.009,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.083,93	R$ 16,00	R$ 3.099,93	SILVA/ELZENI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FJ9VNW	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2357	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44339	VIX/CNF/VIX	11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	
3051	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	07/11/2023	R$ 1.544,80	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 1.598,67	R$ 16,00	R$ 1.614,67	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	VI4RXP	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2354	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44339	GVR/CNF/GVR	11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	
3052	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	08/11/2023	R$ 1.760,89	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.804,64	R$ 16,00	R$ 1.820,64	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SGRY6P	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2356	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44339	VIX/CNF	08/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	
3053	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	11/11/2023	R$ 2.457,70	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.488,10	R$ 16,00	R$ 2.504,10	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KZSTOZ	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2356	TAM LINHAS AEREAS S/A	44339	CNF/CGH/VIX	11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	
3054	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	08/11/2023	R$ 2.457,70	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.488,10	R$ 16,00	R$ 2.504,10	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JDP9MY	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2355	TAM LINHAS AEREAS S/A	44339	CNF/CGH/VIX	11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	
3055	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	08/11/2023	R$ 1.760,89	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.804,64	R$ 16,00	R$ 1.820,64	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JDP9MY	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2355	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44339	VIX/CNF	08/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e Reunião GT-13 em Belo Horizonte/MG, que ocorreram nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2023.	
3056	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-11	07/11/2023	R$ 1.948,86	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.008,77	R$ 16,00	R$ 2.024,77	MELO/CELIA REGINA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQLIPE	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2352	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44361	BSB/CNF/BSB	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3057	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-11	07/11/2023	R$ 2.150,89	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.194,64	R$ 16,00	R$ 2.210,64	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	UQF4QE	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2348	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44361	VIX/CNF	07/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3058	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-11	07/11/2023	R$ 1.948,86	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.008,77	R$ 16,00	R$ 2.024,77	TEIXEIRA/PABLO	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ADPGGI	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2353	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44361	BSB/CNF/BSB	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3059	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-11	07/11/2023	R$ 1.409,13	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.438,64	R$ 16,00	R$ 1.454,64	GIASSON/MOARA	Gerente de Projeto	Ministério do Meio Ambiente	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HBMLZL	27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2369	TAM LINHAS AEREAS S/A	44361	BSB/CNF	07/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3060	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-11	09/11/2023	R$ 1.310,84	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.341,24	R$ 16,00	R$ 1.357,24	GIASSON/MOARA	Gerente de Projeto	Ministério do Meio Ambiente	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ORQCTT	27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2369	GOL LINHAS AEREAS S.A.	44361	CNF/BSB	09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3061	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-11	07/11/2023	R$ 1.498,86	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 1.573,01	R$ 16,00	R$ 1.589,01	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	MMMJ7FN	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2349	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44361	VIX/CNF/VIX	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3062	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-11	07/11/2023	R$ 3.399,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.473,93	R$ 16,00	R$ 3.489,93	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	MJKQKW	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2350	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44632	VIX/CNF/VIX	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3063	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-11	07/11/2023	R$ 3.050,77	R$ 74,31	R$ -	R$ -	R$ 3.125,08	R$ 16,00	R$ 3.141,08	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	SIHP6Z	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2351	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44632	IPN/CNF/IPN	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3064	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	09/11/2023	R$ 1.481,05	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.511,45	R$ 16,00	R$ 1.527,45	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Belo Horizonte/MG	BHSUWM	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2346	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44633	CNF/FLN	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação da CT-GRSA na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3065	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	09/11/2023	R$ 1.760,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.791,29	R$ 16,00	R$ 1.807,29	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ACVNGY	25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2347	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44633	CNF/VIX	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participaçã da CT-GRSA na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3066	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	07/11/2023	R$ 1.630,90	R$ 48,40	R$ -	R$ -	R$ 1.679,30	R$ 16,00	R$ 1.695,30	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Belo Horizonte/MG	MWMVMH	24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2332	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44367	FLN/CNF	07/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3067	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	06/11/2023	R$ 3.197,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.271,93	R$ 16,00	R$ 3.287,93	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BKWRXD	24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2335	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44367	VIX/CNF/VIX	07/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3068	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	05/11/2023	R$ 4.026,80	R$ 80,61	R$ -	R$ -	R$ 4.107,41	R$ 16,00	R$ 4.123,41	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG	AKJYUA	24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2336	TAM LINHAS AEREAS S/A	44367	RBR/BSB/CNF/BSB/RBR	10/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3069	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	07/11/2023	R$ 1.948,89	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.992,64	R$ 16,00	R$ 2.008,64	ALTOE/THALES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DMHL7K	24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2334	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44367	VIX/CNF	07/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3070	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	06/11/2023	R$ 3.009,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.083,93	R$ 16,00	R$ 3.099,93	SILVA/JAMARA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	RCYMMB	24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2333	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44367	VIX/CNF/VIX	08/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3071	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	06/11/2023	R$ 3.197,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.271,93	R$ 16,00	R$ 3.287,93	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OOS2PL	24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2337	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44367	VIX/CNF/VIX	07/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3072	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 2.186,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.260,93	R$ 16,00	R$ 2.276,93	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OII85J	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2364	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44377	VIX/CNF/VIX	11/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3073	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 1.732,89	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.776,64	R$ 16,00	R$ 1.792,64	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HK91YG	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2367	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44377	VIX/CNF	07/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3074	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	10/11/2023	R$ 1.638,41	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.668,81	R$ 16,00	R$ 1.684,81	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MTUHID	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2367	TAM LINHAS AEREAS S/A	44377	CNF/CGH	10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3075	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 2.993,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.067,93	R$ 16,00	R$ 3.083,93	BARROSO/JULIANE	Titular CIF	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZM2MPD	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2366	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44377	VIX/CNF/VIX	11/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3076	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 2.993,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.067,93	R$ 16,00	R$ 3.083,93	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VPP7VH	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2365	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44377	VIX/CNF/VIX	11/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3077	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 2.993,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.067,93	R$ 16,00	R$ 3.083,93	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DKR3UD	26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2368	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44377	VIX/CNF/VIX	10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3078	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.862,15	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 1.936,30	R$ 16,00	R$ 1.952,30	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	GJKSMG	23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2330	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44383	VIX/CNF/VIX	01/11/2023	DEM 182 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA - PGS 25, 26 E 27 pela CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica CT-Flor 2, nos dias 30 e 31/10/2023 em Mariana/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3079	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 3.267,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.341,93	R$ 16,00	R$ 3.357,93	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	YEEDBY	23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2331	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44383	VIX/CNF/VIX	01/11/2023	DEM 182 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA - PGS 25, 26 E 27 pela CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica CT-Flor 2, nos dias 30 e 31/10/2023 em Mariana/ MG.	
3080	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 354,50	R$ 1.236,50	R$ 17,19	R$ 1.253,69	LUIS GABRIEL MENTEN MENDOZA	Gerente	FEAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360224/CUPONS	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44436		04/10/2023	DEM 161- 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, que ocorreu no dia 02 de outubro de 2023, em Vitória/ES.	
3081	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 5.552,60	R$ -	R$ -	R$ 88,00	R$ 5.640,60	R$ 394,84	R$ 6.035,44	LICELIANA DE SOUZA JESUS, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, LUCINÉIA MACHADO DA SILVA, LEONARDO BRUNO, MATEUS GOMES DA SILVA, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, CAIQUE LIMA VASCONCELOS, LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS, VANDA MEIRE COSTA FREITAS, EDVALDO FERREIRA VIANA, ANA CAROLINA DE VASCONCELOS MINISTÉRIO, ANA PAULA TRINDADE GOMES, EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA, DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA, ANNA CLÁUDIA APARECIDA DE ALCÂNTARA TRISTÃO, MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS, PATRÍCIA BRAGATTO GUIMARÃES.	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44191	Aracruz X Vitória X Aracruz, Linhares X Vitória X Linhares, Aerop |Vix X Vitória X Aeop. VIX, Cariacica X Vitória X Cariacica, Vila velha X Vitória X Vila Velha, Vitória X Hotel Evt Vitória X Vitória, Vitória X Rodoviária Vitória	07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3082	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 1.310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.310,00	R$ 91,70	R$ 1.401,70	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	654	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	44191	Linhares X Vitória X Linhares	06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3083	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 415,90	R$ 1.297,90	R$ 17,19	R$ 1.315,09	CAÍQUE LIMA VASCONCELOS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360469	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	Danfe complementar Nº 4798 referente ao consumo do dia 06/10/2023.
3084	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JENILZA SPINASSÉ MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	Solicitação de cancelamento de custeio devido surgimento de demanda urgente na instituição que ela representa.
3085	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	Solicitação de cancelamento de custeio por motivos de saúde.
3086	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 381,60	R$ 1.263,60	R$ 17,19	R$ 1.280,79	LUCINÉIA MACHADO DA SILVA	Assistente Social	SME Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360500	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3087	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 381,00	R$ 1.263,00	R$ 17,19	R$ 1.280,19	LEONARDO BRUNO MATEUS GOMES DA SILVA	Psicólogo(a)	SME Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360499	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3088	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 373,50	R$ 1.696,50	R$ 17,19	R$ 1.713,69	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360870	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3089	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 338,50	R$ 1.661,50	R$ 17,19	R$ 1.678,69	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360963	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3090	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 480,60	R$ 1.803,60	R$ 17,19	R$ 1.820,79	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Assessor(a)	SME	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360835	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	O cupom de R$ 84,50 foi emitido na madrugada de 07/10/2023, devido a logística interna (conforme email explicativo do Hotel). Cupom referente a jantar de 06/10/2023. HOTEL RETIROU O VALOR DE R$ 2,00 EXCEDENTE EM RELAÇÃO A DIÁRIA DE CONSUMO DE R$ 180,00 (Retirada de R$ 2,00 excedente em 06/10/2023).
3091	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 359,50	R$ 1.241,50	R$ 17,19	R$ 1.258,69	ANA CAROLINA DE VASCONCELOS MINISTÉRIO	Gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360491	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	Danfe complementar Nº 4799 referente ao consumo do dia 06/10/2023.
3092	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 363,80	R$ 1.245,80	R$ 17,19	R$ 1.262,99	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360492	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3093	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 384,00	R$ 1.707,00	R$ 17,19	R$ 1.724,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360865	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3094	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 331,40	R$ 1.213,40	R$ 17,19	R$ 1.230,59	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360506	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	Hotel emitiu o cupom de R$ 63,60 na madrugada de 05/10/2023, devido a logística interna (conforme email explicativo do Hotel). Cupom referente a jantar de 04/10/2023.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3095	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 575,00	R$ 1.898,00	R$ 17,19	R$ 1.915,19	EDVALDO FERREIRA VIANA	Técnico	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360611	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	HOTEL RETIROU O VALOR DE R$ 91,10 EXCEDENTE EM RELAÇÃO A DIÁRIA DE CONSUMO DE R$ 180,00 (Retirada de R$ 9,40 excedente em 04/10/2023 e R$ 81,70 excedente em 06/10/2023).
3096	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA	Gestor (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	Solicitação de alteração de reserva contendo acréscimo de mais uma diária de hospedagem.
3097	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 295,30	R$ 1.618,30	R$ 17,19	R$ 1.635,49	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360520	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3098	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 285,30	R$ 726,30	R$ 17,19	R$ 743,49	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360505	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3099	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 1.260,00	R$ 63,00	R$ -	R$ 467,00	R$ 1.790,00	R$ 17,19	R$ 1.807,19	EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA	Gestor (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		06/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360949	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44190		07/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	O cupom de R$84,50 foi emitido na madrugada de 07/10/2023, devido a logística interna (conforme email explicativo do Hotel). Cupom referente a jantar de 06/10/2023. HOTEL RETIROU O VALOR DE R$ 2,00 EXCEDENTE EM RELAÇÃO A DIÁRIA DE CONSUMO DE R$ 180,00 (Retirada de R$ 2,00 excedente em 06/10/2023)
3100	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ -	R$ 4.395,00	R$ 6.915,00	R$ 484,05	R$ 7.399,05	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7466	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44445		18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 53 ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 333/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 40/2023/CT-IPCT; ii) Danfe Nº 3127 referente ao serviço de sala.
3101	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	376	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44453	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	26/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a Transporte Terrestre para a participação na Vistoria PMBA Claúsual 165, no dia 25/10/2023 em Aimorés/ MG.	
3102	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44453	VITÓRIA X VITÓRIA	26/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a Transporte Terrestre para a participação na Vistoria PMBA Claúsual 165, no dia 25/10/2023 em Aimorés/ MG.	
3103	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-INFRA	2023-11	01/11/2023	R$ 342,00	R$ -	R$ -	R$ 47,00	R$ 389,00	R$ 17,19	R$ 406,19	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG		05/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2696	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	44462		17/10/2023	DEM 171 - VISITA TÉCNICA EM BENTO RODRIGUES PARA O ACOMPANHAMENTO DO PG 08 - CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica em Bento Rodrigues para o acompanhamento do PG 08, no dia 17/10/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 6066 referente ao consumo - jantar em 16/10/2023.
3104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 8,00	R$ 248,00	R$ 17,19	R$ 265,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Colatina/ES		17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71959	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44463		28/10/2023	DEM 179 - 1º ENCONTRO DE EDUCADORES AMBIENTAIS DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR, DO PROGRAMA 033 - CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação no 1º Encontro de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce Escolar, do Programa 033, no dia 28/10/2023 em IFES, Campus Colatina-ES.	Danfe Nº 7879 referente ao consumo de água.
3105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 243,00	R$ 17,19	R$ 260,19	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES		17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71960	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44463		NA+Y12:Y14	DEM 179 - 1º ENCONTRO DE EDUCADORES AMBIENTAIS DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR, DO PROGRAMA 033 - CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação no 1º Encontro de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce Escolar, do Programa 033, no dia 28/10/2023 em IFES, Campus Colatina-ES.	Danfe Nº 7880 referente ao consumo de água.
3106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 243,00	R$ 17,19	R$ 260,19	LUDMILA ENDRINGER	Membro Titular	SEDU	Vitória/ES	Colatina/ES		17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71961	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44463		28/10/2023	DEM 179 - 1º ENCONTRO DE EDUCADORES AMBIENTAIS DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR, DO PROGRAMA 033 - CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação no 1º Encontro de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce Escolar, do Programa 033, no dia 28/10/2023 em IFES, Campus Colatina-ES.	Danfe Nº 7881 referente ao consumo de água.
3107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 243,00	R$ 17,19	R$ 260,19	ANNA CLÁUDIA APARECIDA DE ALCÂNTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES		17/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71962	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44463		28/10/2023	DEM 179 - 1º ENCONTRO DE EDUCADORES AMBIENTAIS DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR, DO PROGRAMA 033 - CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação no 1º Encontro de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce Escolar, do Programa 033, no dia 28/10/2023 em IFES, Campus Colatina-ES.	Danfe Nº 7882 referente ao consumo de água.
3108	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ 41,10	R$ 941,10	R$ 17,19	R$ 958,29	JOSEMAR CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		20/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2824	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	44464		27/10/2023	DEM 183 - VISITA TÉCNICA OPERAÇÃO AUGIAS JUNO IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica Operação Augias Juno IV, nos dias 23 e 27/10/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 6171 referente ao consumo de água.
3109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 987,00	R$ 29,61	R$ -	R$ 60,00	R$ 1.076,61	R$ 17,19	R$ 1.093,80	LOPES MIRANDA/JOECI B SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Ipatinga/MG		06/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11741 /DANFE 99186	HOTEL PANORAMA LTDA	44228		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
3110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 627,00	R$ 31,35	R$ -	R$ 8,00	R$ 666,35	R$ 17,19	R$ 683,54	CARDOSO/NATHALIA PIPPA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7490/ DANFE 16886	HOTEL PANORAMA ECONOMIC EIRELE	44228		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 329/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 627,00	R$ 31,35	R$ -	R$ 32,00	R$ 690,35	R$ 17,19	R$ 707,54	BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7493/ DANFE 16889	HOTEL PANORAMA ECONOMIC EIRELE	44228		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 329/2023/CIF/GABIN.
3112	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 747,00	R$ 37,35	R$ -	R$ 20,00	R$ 804,35	R$ 17,19	R$ 821,54	SIMONE MARIA + SOFYA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Ipatinga/MG		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7499/ DANFE 16899	HOTEL PANORAMA ECONOMIC EIRELE	44228		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 329/2023/CIF/GABIN.
3113	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 4.527,88	R$ -	R$ -	R$ 3.081,98	R$ 7.609,86	R$ 500,00	R$ 8.109,86	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 10072/Danfe 481	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44231		18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de sala e contratação de coffee break para realização da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	NF 10072 referente a locação de salas e Danfe 481 referente ao serviço de coffee break.
3114	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.570,00	R$ 6.570,00	R$ 459,90	R$ 7.029,90	NATHALIA PIPPA, SIMONE MARIA, SOFYA SILVA, CARLOS ROBERTO, JOECI BENEDITA; ANA PAULA; ANDRÉ CARVALHO, IVAN FERREIRA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, MATHEUS VINICIUS, ROBERTO COSTA, RODRIGO SILVERIO, PRISCILA ALVES, VALQUIRIA COSTA, WENNER SHADAY, LUCAS DANIEL	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 482	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44231		18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com refeições no formato buffett durante participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
3115	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 6.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.800,00	R$ 476,00	R$ 7.276,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 85	ZIP PRODUCOES LTDA	44231		18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de internet link dedicado para realização da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
3116	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 29.885,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.885,00	R$ 500,00	R$ 30.385,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11863	FOCUN LOCACOES LTDA	44231		18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde que ocorreu em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
3117	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 7.170,00	R$ -	R$ -	R$ 87,84	R$ 7.257,84	R$ 508,05	R$ 7.765,89	ROBERTO LAPERIERE, NATHALIA PIPPA, SIMONE MARIA, SOFIA SILVA, CARLOS ROBERTO , IVAN FERREIRA, JOECI BENEDITA, ANA PAULA, ANDRÉ CARVALHO, JAQUELINE FRANCISCHETTI, MATHEUS VINICIUS, RODRIGO SILVERIO, PRISCILA ALVES, VALQUIRIA COSTA, WENNER SHADAY, LUCAS DANIEL	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	355	RICARDO MARCOS DA SILVA	44232	Aeroporto de Ipatinga x Hotel San Diego; Hotel San Diego x Panorama Economic Hotel X Hotel San Diego; Aeroporto de Ipatinga x Hotel San Diego; Governador Valadares/MG x Hotel San Diego; Aeroporto de Ipatinga x Hotel San Diego; Aeroporto de Ipatinga x Panorama Economic Hotel; Panorama Tower	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 329/2023/CIF/GABIN.
3118	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 2.130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.130,00	R$ 149,10	R$ 2.279,10	RODRIGO SILVÉRIO E JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44232	Ceilândia/BSB X aerop BSB X Ceilandia, Entre Lagos/BSB X aerop BSB X Entre Lagos/BSB	18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
3119	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.028,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.028,00	R$ 71,96	R$ 1.099,96	ROBERTO LAPERRIERE, CARLOS ROBERTO, VALQUIRIA DA COSTA, IVA FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	78	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44293	Aracruz X aerop VIX X Aracruz; Aerop VIX X Serra X aerop. VIX X Bento Ferreira - Vitória	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
3120	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 4.740,00	R$ -	R$ -	R$ 353,10	R$ 5.093,10	R$ 356,52	R$ 5.449,62	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Ipatinga/MG		06/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44293	ARACRUZ X IPATINGA X ARACRUZ	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
3121	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 4.802,00	R$ -	R$ -	R$ 719,68	R$ 5.521,68	R$ 386,52	R$ 5.908,20	PRISCILA ALVES, WENNER SHADAY, SIMONE MARIA, SOFIA MARQUES, NATHALIA PIPPA, LUCAS DANIEL, MATHEUS VINICIUS, ANDRÉ CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	367	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44293	BARRA LONGA X IPATINGA X BARRA LONGA, BH X CNF X BH, CONTAGEM X CNF X CONTAGEM	19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Ipatinga/MG nos dias 17 e 18/10/2023	
3122	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	JOSEMAR RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	357	RICARDO MARCOS DA SILVA	44336	BELO ORIENTE X GV VALADARES	16/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	
3123	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.860,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.860,00	R$ 130,20	R$ 1.990,20	VLADIMIR ANDRADE NÓBREGA E JOSEPH LEANDRO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44336	RES. BRASILIA X AEROP BSB X RESIDÊNCIA BRASILIA	27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	
3124	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 42,00	R$ 582,00	R$ 17,19	R$ 599,19	JOSEPH ESPINDOLA LEANDRO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24145/Danfe 5774	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.
3125	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 570,00	R$ 17,19	R$ 587,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24141/Danfe 2770	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.
3126	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 24,00	R$ 564,00	R$ 17,19	R$ 581,19	JOSÉ GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24143/Danfe 2772	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3127	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 69,00	R$ 609,00	R$ 17,19	R$ 626,19	MARCELO BRANDÃO JOSE	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24140/Danfe 2769	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	
3128	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 58,00	R$ 598,00	R$ 17,19	R$ 615,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24149/ Danfe 2778	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	
3129	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 32,00	R$ 572,00	R$ 17,19	R$ 589,19	VLADIMIR ANDRADE NÓBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24148/ Danfe 2777	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.
3130	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 39,00	R$ 579,00	R$ 17,19	R$ 596,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24139/Danfe 2768	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.
3131	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 27,00	R$ 567,00	R$ 17,19	R$ 584,19	RODRIGO MELO DE SÁ	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24144/Danfe 2773	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.
3132	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 555,00	R$ 17,19	R$ 572,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24142/ Danfe 2771	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.
3133	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 31,00	R$ 751,00	R$ 17,19	R$ 768,19	VICENTE DE PAULO FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24150/Danfe 2779	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.
3134	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 34,00	R$ 574,00	R$ 17,19	R$ 591,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24146/ Danfe 2775	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.
3135	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 28,00	R$ 568,00	R$ 17,19	R$ 585,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24147/ Danfe 2776	HOTEL BARBOSA LTDA	44324		19/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - CT FLOR de 16 a 27/10/2023 nos municípios de Aimorés/MG/Baixo Guandu/ES e Colatina/ES	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 31/2023/CT-FLOR/GABIN.
3136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 364,00	R$ 27,30	R$ 182,00	R$ 12,00	R$ 585,30	R$ 17,19	R$ 602,49	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7088	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		17/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Valor referente a 1 diária de hospedagem (R$ 364,00 + 5% = R$ 18,20) + Late Check Out (R$ 182,00 + 5% = R$ 9,10). Totalizando R$ 27,30 iss.
3137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 728,00	R$ 36,40	R$ -	R$ -	R$ 764,40	R$ 17,19	R$ 781,59	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7121	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 728,00	R$ 36,40	R$ -	R$ -	R$ 764,40	R$ 17,19	R$ 781,59	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7119	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 728,00	R$ 36,40	R$ -	R$ 30,00	R$ 794,40	R$ 17,19	R$ 811,59	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7110	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Representante Indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Solicitação de cancelamento efetuado pela área demandante.
3141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Solicitação de cancelamento efetuado pela área demandante.
3142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 728,00	R$ 36,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 782,40	R$ 17,19	R$ 799,59	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7120	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		18/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ -	R$ 1.146,60	R$ 17,19	R$ 1.163,79	LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7380	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ -	R$ 1.146,60	R$ 17,19	R$ 1.163,79	HERMINIO AMARAL	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7172	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.220,00	R$ 61,00	R$ -	R$ -	R$ 1.281,00	R$ 17,19	R$ 1.298,19	JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Cientista Social	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7169	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 1.152,60	R$ 17,19	R$ 1.169,79	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7157	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 48,00	R$ 1.194,60	R$ 17,19	R$ 1.211,79	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7167	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ -	R$ 1.146,60	R$ 17,19	R$ 1.163,79	TATIANA MEDEIROS	Assessor (a) Técnico (a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7170	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 12,00	R$ 1.158,60	R$ 17,19	R$ 1.175,79	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7177	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ -	R$ 1.146,60	R$ 17,19	R$ 1.163,79	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7165	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 54,00	R$ 1.200,60	R$ 17,19	R$ 1.217,79	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7159	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ -	R$ 1.146,60	R$ 17,19	R$ 1.163,79	ISAIAS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7158	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ -	R$ 1.146,60	R$ 17,19	R$ 1.163,79	MÔNICA MORAES BORGES	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7161	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ -	R$ 1.146,60	R$ 17,19	R$ 1.163,79	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7162	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3155	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 24,00	R$ 1.170,60	R$ 17,19	R$ 1.187,79	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7163	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3156	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ -	R$ 1.146,60	R$ 17,19	R$ 1.163,79	AMANDA BARTOLOMEU SANTOS	Assessor(a)	FUNAI	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7166	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 333/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 40/2023/CT-IPCT.
3157	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 1.092,00	R$ 54,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 1.152,60	R$ 17,19	R$ 1.169,79	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		29/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7160	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44281		19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3158	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 15.118,00	R$ -	R$ -	R$ 648,40	R$ 15.766,40	R$ 1.103,65	R$ 16.870,05	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS, JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS, ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, THATIELE MONIC ESTEVÃO, LUÍS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	366	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44283	MARIANA X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X MARIANA	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Valor a menor do orçado devido ao cancelamento de alguns passageiros (Jocinaldo, Joel, Jocelino e Antonio Carlos).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3159	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ 3.656,00	R$ -	R$ -	R$ 633,42	R$ 4.289,42	R$ 300,26	R$ 4.589,68	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS, TATIANA MEDEIROS, ISAIAS RODRIGUES, ALTIANE BLANDINO, GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA/JOSIANE FRANCISCO, MÁRCIO ANTONIO FARIAS E TATIANA MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	79	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44283	ARACRUZ X VITORIA VITORIA X ARACRUZ	19/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 333/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 40/2023/CT-IPCT; ii) Valor abaixo do orçado devido ao cancelamento de 4 trajetos de R$ 349,00.
3160	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 792,00	R$ 23,76	R$ -	R$ 46,40	R$ 862,16	R$ 17,19	R$ 879,35	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9984	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 478 referente ao consumo de água.
3161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 792,00	R$ 23,76	R$ -	R$ 17,40	R$ 833,16	R$ 17,19	R$ 850,35	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10060	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 487 referente ao consumo de água. Hospede pagou o consumo dos demais itens que não correspondem ao consumo de água.
3162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.188,00	R$ 35,64	R$ -	R$ -	R$ 1.223,64	R$ 17,19	R$ 1.240,83	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10051	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	
3163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Solicitação de cancelamento efetuado pela área demandante.
3164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.188,00	R$ 35,64	R$ -	R$ 40,60	R$ 1.264,24	R$ 17,19	R$ 1.281,43	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10067	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 486 referente ao consumo de água. Hospede pagou o consumo dos demais itens que não correspondem ao consumo de água.
3165	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.188,00	R$ 35,64	R$ -	R$ 23,20	R$ 1.246,84	R$ 17,19	R$ 1.264,03	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10036	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 488 referente ao consumo de água. Hospede pagou o consumo dos demais itens que não correspondem o consumo de água.
3166	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 792,00	R$ 23,76	R$ -	R$ 5,80	R$ 821,56	R$ 17,19	R$ 838,75	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9988	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 476 referente ao consumo de água.
3167	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.188,00	R$ 35,64	R$ -	R$ 34,80	R$ 1.258,44	R$ 17,19	R$ 1.275,63	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10114	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 489 referente ao consumo de água
3168	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 792,00	R$ 23,76	R$ -	R$ 23,20	R$ 838,96	R$ 17,19	R$ 856,15	RODRIGO SILVÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9985	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 479 referente ao consumo de água
3169	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 792,00	R$ 23,76	R$ -	R$ 11,60	R$ 827,36	R$ 17,19	R$ 844,55	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9991	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 477 referente ao consumo de água
3170	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.188,00	R$ 35,64	R$ -	R$ 69,60	R$ 1.293,24	R$ 17,19	R$ 1.310,43	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10078	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 491 referente ao consumo de água
3171	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 792,00	R$ 23,76	R$ -	R$ -	R$ 815,76	R$ 17,19	R$ 832,95	WENNER SHADAY TAVARES	Consultor(a) Técnico(a)	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9986	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		18/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	
3172	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.188,00	R$ 35,64	R$ -	R$ 23,20	R$ 1.246,84	R$ 17,19	R$ 1.264,03	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		28/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10047	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44452		19/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	Danfe Nº 490 referente ao consumo de água.
3173	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 72,00	R$ 1.992,00	R$ 17,19	R$ 2.009,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72005	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Danfe Nº 7872 referente ao conusmo de água. Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin
3174	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 70,00	R$ 1.990,00	R$ 17,19	R$ 2.007,19	JOSÉ GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72009	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Danfe Nº 7867 referente ao consumo de água. Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3175	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 136,00	R$ 2.056,00	R$ 17,19	R$ 2.073,19	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72002	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Danfe Nº 7870 referente ao consumo de água. Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin
3176	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 115,00	R$ 2.035,00	R$ 17,19	R$ 2.052,19	JOSEPH ESPINDOLA LEANDRO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72012	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Danfe Nº 7863 referente ao consumo de água. Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin
3177	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	i) Alteração na reserva de hospedagem conforme solicitação de saída antecipada (um dia); ii) Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3178	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSÉ GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	i) Alteração na reserva de hospedagem conforme solicitação de saída antecipada (um dia); ii) Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3179	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	i) Alteração na reserva de hospedagem conforme solicitação de saída antecipada (um dia); ii) Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3180	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 2.010,00	R$ 17,19	R$ 2.027,19	VLADIMIR ANDRADE NÓBREGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72008	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	ii) Danfe Nº 7868 referente ao consumo de água.
3181	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 74,00	R$ 1.994,00	R$ 17,19	R$ 2.011,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72011	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin; ii) Danfe Nº 7865 referente ao consumo de água.
3182	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 62,00	R$ 1.982,00	R$ 17,19	R$ 1.999,19	RODRIGO MELO DE SÁ	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72003	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin; ii) Danfe Nº 7871 referente ao consumo de água.
3183	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 39,00	R$ 1.959,00	R$ 17,19	R$ 1.976,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72010	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin; ii) Danfe Nº 7866 referente ao consumo de água.
3184	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 60,00	R$ 1.980,00	R$ 17,19	R$ 1.997,19	VICENTE DE PAULO FARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72006	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin; ii) Danfe Nº 7873 referente ao consumo de água.
3185	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.920,00	R$ -	R$ -	R$ 77,00	R$ 1.997,00	R$ 17,19	R$ 2.014,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72007	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44457		27/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin; ii) Danfe Nº 7869 referente ao consumo de água.
3186	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 32,00	R$ 473,00	R$ 17,19	R$ 490,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361441	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44457		16/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3187	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 24,00	R$ 465,00	R$ 17,19	R$ 482,19	JOSÉ GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361439	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44457		16/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3188	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 64,00	R$ 505,00	R$ 17,19	R$ 522,19	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361440	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44457		16/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3189	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 48,00	R$ 489,00	R$ 17,19	R$ 506,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	362411	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44457		28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3190	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 24,00	R$ 465,00	R$ 17,19	R$ 482,19	JOSÉ GERALDO LOPES DE SOUZA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		13/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	362371	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44457		28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos lara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3191	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 48,00	R$ 489,00	R$ 17,19	R$ 506,19	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		13/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	362395	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44457		28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3192	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 24,00	R$ 465,00	R$ 17,19	R$ 482,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		16/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	362372	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44457		28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3193	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 2.800,00	R$ 196,00	R$ 2.996,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72114	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	44460		26/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	i) Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin; ii) Danfe Nº 7904 referente ao serviço de Coffee Break.
3194	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA, JOSÉ GERALDO LOPES DE SOUZA, VLADIMIR ANDRADE NÓBREGA, JOSEPH ESPINDOLA LEANDRO, MARCELO BRANDÃO JOSÉ E ROSEVALDO DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	81	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44461	AEROPORTO VIX X HOTEL/ ES HOTEL/ ES X AEROPORTO VIX	28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3195	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Aimorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	377	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44461	AEROPOTO CNF X BELO HORIZONTE/ MG	15/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3196	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.880,00	R$ 131,60	R$ 2.011,60	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA, JOSÉ GERALDO LOPES DE SOUZA E MARCELO BRANDÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	278	VIP CAR SERVICE BH LTDA	44461	FORTALEZA/CE X AEROPORTO FORTALEZA/CE	28/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Aimorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado por meio do Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3197	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Aimorés/MG		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	HOTEL BARBOSA LTDA	44509		26/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Vistoria PMBA Claúsual 165, no dia 25/10/2023 em Aimorés/ MG.	Solicitação de cancelamento efetuado pela área demandante.
3198	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ 58,58	R$ 238,58	R$ 17,19	R$ 255,77	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aimorés/MG		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24308	HOTEL BARBOSA LTDA	44509		26/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria PMBA Claúsual 165, no dia 25/10/2023 em Aimorés/ MG.	Danfe Nº 2785 ref. Almoço 25/10 e consumo de água.
3199	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ 73,17	R$ 253,17	R$ 17,19	R$ 270,36	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24307	HOTEL BARBOSA LTDA	44509		26/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria PMBA Claúsual 165, no dia 25/10/2023 em Aimorés/ MG.	Danfe Nº 2784 ref. Almoço 25/10 e consumo de água.
3200	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 538,00	R$ -	R$ -	R$ 185,00	R$ 723,00	R$ 17,19	R$ 740,19	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2847	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	44552		31/10/2023	DEM 182 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA - PGS 25, 26 E 27 pela CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica CT-Flor 2, nos dias 30 e 31/10/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 6212 referente a refeição e consumo de água.
3201	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 538,00	R$ -	R$ -	R$ 168,50	R$ 706,50	R$ 17,19	R$ 723,69	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2848	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	44552		31/10/2023	DEM 182 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA - PGS 25, 26 E 27 pela CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica CT-Flor 2, nos dias 30 e 31/10/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 6211 referente a refeição e consumo de água.
3202	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 1.668,00	R$ -	R$ -	R$ 747,88	R$ 2.415,88	R$ 169,11	R$ 2.584,99	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA E LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	383	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44556	CONFINS X MARIANA MARIANA X CONFINS	01/11/2023	DEM 182 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA - PGS 25, 26 E 27 pela CT-FLOR	Custeio referente a Transporte terrestre para a participação na Visita Técnica CT-Flor 2, nos dias 30 e 31/10/2023 em Mariana/ MG.	A coordenação autorizou o consumo excedente pelas membras Joeci e Liceliana durante o percurso no transporte.
3203	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 714,80	R$ -	R$ -	R$ 341,83	R$ 1.056,63	R$ 73,96	R$ 1.130,59	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA E LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	44556	ARACRUZ X VITORIA VITORIA X ARACRUZ	01/11/2023	DEM 182 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA - PGS 25, 26 E 27 pela CT-FLOR	Custeio referente a Transporte terrestre para a participação na Visita Técnica CT-Flor 2, nos dias 30 e 31/10/2023 em Mariana/ MG.	A coordenação autorizou o consumo excedente pelas membras Joeci e Liceliana durante o percurso no transporte. Valor de R$ 8,98 referente guloseimas (balas) foi retirado.
3204	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 3.760,00	R$ 188,00	R$ -	R$ 4.039,50	R$ 7.987,50	R$ 500,00	R$ 8.487,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	363380	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44661		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3205	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4824 e 4827	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44661		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a alimentação para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3206	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4828 e 4831	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44661		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a alimentação para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3207	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	LUDMILA ENDRINGER	Membro Titular	SEDU	Vitória/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4829 e 4830	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44661		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a alimentação para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3208	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	ANNA CLÁUDIA APARECIDA DE ALCÂNTARA TRISTÃO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4832 e 4823	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44661		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a alimentação para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3209	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4825 e 4826	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44661		06/10/2023	DEM 154 - 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a alimentação para a participação na 62ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 05 e 06/10/2023 em Vitória/ ES.	
3210	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 3.760,00	R$ 188,00	R$ -	R$ 1.114,00	R$ 5.062,00	R$ 354,34	R$ 5.416,34	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	363378	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44663		11/10/2023	DEM 160 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES de GT´S da CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 70ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 10 e 11/10/2023 em Vitória/ ES.	Danfe Nº 4818 referente ao serviço de coffee break.
3211	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ 6.180,00	R$ 309,00	R$ -	R$ 2.460,90	R$ 8.949,90	R$ 500,00	R$ 9.449,90	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	363197	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44672		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Cusrteio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI., nos dias 03 e 04/10/2023 em Vitória/ ES.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 328/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 313/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 4806 referente ao Coffe break do dia 04/10/2023.
3212	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 143,10	R$ 143,10	R$ 10,02	R$ 153,12	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4811 e 4813	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44672		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a alimentação para a participação na 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI., nos dias 03 e 04/10/2023 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 328/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 313/2023/CIF/GABIN.
3213	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4809	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44672		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a alimentação para a participação na 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI., nos dias 03 e 04/10/2023 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 328/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 313/2023/CIF/GABIN.
3214	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 244,60	R$ 244,60	R$ 17,12	R$ 261,72	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Vitória/ES		21/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4808, 4810 e 4812	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44672		04/10/2023	DEM 159 – 28ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 41ª REUNIÃO DO GT AGROPEC, 26ª REUNIÃO DO GT - PG 16 E 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a alimentação para a participação na 28ª Reunião do GT-Desenvolve, 41ª Reunião do GT-AGROPEC, 26ª Reunião do GT-PG 16 e 82ª Reunião Ordinária da – CT-EI., nos dias 03 e 04/10/2023 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 328/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 313/2023/CIF/GABIN.
3215	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.760,00	R$ 8.760,00	R$ 500,00	R$ 9.260,00	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ, ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA, ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS, AMANDA BARTOLOMEU, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, ÉRIKA SOARES MARTINS, FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, GILCMAR BENEDITO OLIVEIRA, HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO, ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, JARBAS VIEIRA DA SILVA, JORGE LUIZ, JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO, LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA, MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS, MÔNICA MORAES BORGES, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, THATIELE MONIC ESTEVÃO E TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3126	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44674		17/10/2023	DEM 164 - 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com alimentação durante a participação na 53.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 17 e 18/10/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 333/2023/CIF/GABIN e Ofício Nº 40/2023/CT-IPCT.
3216	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ 5.180,00	R$ 259,00	R$ -	R$ 3.020,60	R$ 8.459,60	R$ 500,00	R$ 8.959,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	363382	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44676		05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 20ª Reunião do GT Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do GT Baixo Doce, nos dias 03 a 05/10/2023 em Vitória/ ES.	
3217	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	ANTÔNIO SERGIO FERREIRA MENDONÇA	Professor (a)	UFES	Vitória/ES	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4821	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44676		05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio referente a alimentação para a participação na 20ª Reunião do GT Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do GT Baixo Doce, nos dias 03 a 05/10/2023 em Vitória/ ES.	
3218	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	DIOLINA MOURA SILVA	Professor (a)	UFES	Vitória/ES	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4820	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44676		05/10/2023	DEM 162- 20ª REUNIÃO DO GT BAIXO DOCE E LABORATÓRIO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO GT BAIXO DOCE - CT-GRSA	Custeio referente a alimentação para a participação na 20ª Reunião do GT Baixo Doce e Laboratório para elaboração do Plano de Ação do GT Baixo Doce, nos dias 03 a 05/10/2023 em Vitória/ ES.	
3219	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ 2.380,00	R$ 119,00	R$ -	R$ 1.297,50	R$ 3.796,50	R$ 265,76	R$ 4.062,26	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	363203	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44677		02/10/2023	DEM 161- 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 72ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 02/10/2023 em Vitória/ ES.	Danfe Nº 363203 referente ao serviço de Coffee Break.
3220	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	FEAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4814	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	44677		02/10/2023	DEM 161- 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a alimentação para a participação na 72ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 02/10/2023 em Vitória/ ES.	Danfe Nº 4814 referente ao consumo da sra. Camila.
3221	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 2.017,70	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.077,61	R$ 16,00	R$ 2.093,61	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG	GNIH4H	03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2373	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44678	BSB/CNF/BSB	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	
3222	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 2.844,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.918,93	R$ 16,00	R$ 2.934,93	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Mariana/MG	GDWRNY	03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2375	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44678	VIX/CNF/VIX	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	Custeio autorizado por meio de Ofício 361/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3223	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 2.933,62	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.993,53	R$ 16,00	R$ 3.009,53	SANTOS/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Mariana/MG	IPZEEY	03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2377	TAM LINHAS AEREAS S/A	44678	BSB/CNF/BSB	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	
3224	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 2.844,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.918,93	R$ 16,00	R$ 2.934,93	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Mariana/MG	MILDHZ	03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2374	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44678	VIX/CNF/VIX	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	
3225	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 3.074,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.148,93	R$ 16,00	R$ 3.164,93	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Mariana/MG	BC7T9L	03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2372	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44678	VIX/CNF/VIX	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	
3226	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 2.844,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.918,93	R$ 16,00	R$ 2.934,93	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Mariana/MG	FNIH2H	03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2376	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44678	VIX/CNF/VIX	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	
3227	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 2.844,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.918,93	R$ 16,00	R$ 2.934,93	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	ZNVDYN	03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2371	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44678	VIX/CNF/VIX	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	
3228	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 2.844,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.918,93	R$ 16,00	R$ 2.934,93	VITALI/ANA PAULA	Superintendente de Vigilância em Saúde	SRS	Colatina/ES	Mariana/MG	NW6N6H	03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2378	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44678	VIX/CNF/VIX	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	
3229	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 597,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 597,44	R$ 16,00	R$ 613,44	RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG	VPSEPX	06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2384	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44678	BSB/CNF/BSB	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	
3230	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	20/11/2023	R$ 3.220,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.294,93	R$ 16,00	R$ 3.310,93	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Mariana/MG	FKJD6Q	08/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2387	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44678	VIX/CNF/VIX	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente à passagem aérea para participação na 68ª RO da CT Saúde, realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/23	
3231	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	19/11/2023	R$ 1.939,01	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.982,76	R$ 16,00	R$ 1.998,76	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	GZIVLP	09/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2393	TAM LINHAS AEREAS S/A	44708	VIX/BSB	19/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio referente a Passagem Aérea pára a participação na Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas, nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/ DF.	
3232	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	24/11/2023	R$ 3.651,73	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 3.681,24	R$ 16,00	R$ 3.697,24	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	JH694M	09/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2393	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44708	BSB/CNF/VIX	24/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio referente a Passagem Aérea pára a participação na Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas, nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/ DF.	
3233	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	19/11/2023	R$ 3.246,01	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.319,27	R$ 16,00	R$ 3.335,27	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	LWWEXB	09/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2392	TAM LINHAS AEREAS S/A	44708	VIX/BSB/GRU/VIX	25/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio referente a Passagem Aérea pára a participação na Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas, nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/ DF.	
3234	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	20/11/2023	R$ 459,89	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 859,89	R$ 16,00	R$ 875,89	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	GZIVLP	13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2398	TAM LINHAS AEREAS S/A	44708	VIX/BSB	20/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio referente a Passagem Aérea pára a participação na Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas, nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/ DF.	
3235	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	21/11/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG	NKU9PT	10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2394	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44711	VIX/CNF/VIX	24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
3236	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	21/11/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DK1P5D	10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2395	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44711	VIX/CNF/VIX	24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
3237	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	21/11/2023	R$ 2.690,44	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.764,59	R$ 16,00	R$ 2.780,59	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG	SGDHXF	10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2397	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44711	VIX/CNF/VIX	23/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
3238	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	21/11/2023	R$ 2.878,03	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.952,18	R$ 16,00	R$ 2.968,18	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	IFMNVF	10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2396	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44711	VIX/CNF/VIX	24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3239	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-11	07/11/2023	R$ 476,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 476,99	R$ 16,00	R$ 492,99	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	SIHP6Z	01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2380	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44740	IPN/CNF/IPN	11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3240	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-11	09/11/2023	R$ 2.097,69	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.128,09	R$ 16,00	R$ 2.144,09	GIASSON/MOARA	Gerente de Projeto	Ministério do Meio Ambiente	Brasilia/DF	Belo Horizonte/MG	EER7XV	01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2381	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44712	CNF/BSB	09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3241	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-11	07/11/2023	R$ 2.203,78	R$ 53,87	R$ -	R$ -	R$ 2.257,65	R$ 16,00	R$ 2.273,65	SIQUEIRA/SEBATIÃO	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	CF1YKF	07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2385	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44712	GVR/CNF/GVR	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3242	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 982,01	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.382,01	R$ 16,00	R$ 1.398,01	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VPP7VH	07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2386	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44713	VIX/CNF/VIX	10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para participação de reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, em Belo Horizonte/MG, de 08 a 11/11/23.	Participante solicitou alteração de voo, o que gerou pagamento de taxa e ajuste de tarifa.
3243	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VPP7VH	08/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2388	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44713	VIX/CNF/VIX	10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração de vôo para participação de reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, em Belo Horizonte/MG, de 08 a 11/11/23.	i) Cobrança de taxa fee sobre segunda alteração de voo solicitada; ii) Em caráter de exceção, não houve cobrança de multa de alteração.
3244	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	19/11/2023	R$ 3.022,78	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 3.090,00	R$ 16,00	R$ 3.106,00	MIRANDA/ERIKA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	QCP5VB	03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2379	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44716	VIX/CNF//GVR/CNF/VIX	25/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a Passagem Aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 20 a 24/11/2023 em Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	Autorização de custeio mediante Despacho Nº 15910630/2023 Gabin e Ofício Nº 9/2023/CT-FLOR/GABIN.
3245	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-11	22/11/2023	R$ 3.238,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.312,93	R$ 16,00	R$ 3.328,93	SOUSA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	IQLSRB	06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2382	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44717	VIX/CNF/VIX	23/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a aéreo para participação na 72ª RO da CT INFRA, realizada em Belo Horizonte/MG, no dia 22/11/2023	
3246	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 336,00	R$ 16,80	R$ -	R$ 18,00	R$ 370,80	R$ 17,19	R$ 387,99	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7637	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44732		01/11/2023	DEM 182 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA - PGS 25, 26 E 27 pela CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica CT-Flor 2, nos dias 30 e 31/10/2023 em Mariana/ MG.	
3247	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 336,00	R$ 16,80	R$ -	R$ 18,00	R$ 370,80	R$ 17,19	R$ 387,99	LUCELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7638	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44732		01/11/2023	DEM 182 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA - PGS 25, 26 E 27 pela CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica CT-Flor 2, nos dias 30 e 31/10/2023 em Mariana/ MG.	
3248	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RAMOS/JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	PARAÍSO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	44734		28/10/2023	DEM 183 - VISITA TÉCNICA OPERAÇÃO AUGIAS JUNO IV - CT-FLOR	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Visita Técnica Operação Augias Juno IV, nos dias 23 a 27/10/2023 em Mariana/ MG.	Solicitação de alteração de hotel por parte do coordenador da CT para hotel no centro da cidade, pois o estabelecimento fica em local isolado e à beira da rodovia.
3249	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 127,00	R$ 17,19	R$ 144,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3190	FOCUS HOTEL LTDA	44734		28/10/2023	DEM 183 - VISITA TÉCNICA OPERAÇÃO AUGIAS JUNO IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para aparticipação na Visita Técnica Operação Augias Juno IV, nos dias 23 a 27/10/2023 em Mariana/ MG.	NF Nº 3191 referente ao consumo de água.
3250	EMBARCAÇÕES	VISTORIA	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 140,00	R$ 2.140,00	EDUARDO PERINI E JULIANO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	300	REGENCIA AMBIENTAL	44735		19/10/2023	DEM 169 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - LINHARES/ES - CT BIO	Custeio referente a contratação de embarcação para a realização da Vistoria PMBA Claúsual 165, no dia 19/10/2023 em Linhares/ ES.	
3251	EMBARCAÇÕES	VISTORIA	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 140,00	R$ 2.140,00	EDUARDO PERINI E JULIANO	N/A	N/A	N/A	N/A		05/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	301	REGENCIA AMBIENTAL LTDA (NELSON BARCELO)	44736	LAGOS E LAGOAS EM AIMORES	25/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a contratação de embarcação para a realização da Vistoria PMBA Claúsual 165, no dia 25/10/2023 em Aymores/ MG.	
3252	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-11	01/11/2023	R$ 1.570,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.570,00	R$ 109,90	R$ 1.679,90	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SRS	Colatina/ES	Ipatinga/MG		27/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	672	LUIZ CARLOS TESSAROLO	44742	COLATINA X IPATINGA	17/10/2023	DEM 165 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-SAÚDE, nos dias 17 e 18/10/2023 em Ipatinga/ MG.	
3253	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-11	08/11/2023	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1635	LUVI COMERCIAL LTDA	44743		09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a transmissão da 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3254	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-11	08/11/2023	R$ 27.435,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.435,00	R$ 500,00	R$ 27.935,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11891	FOCUN LOCACOES LTDA	44743		09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 72ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 08 e 09/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3255	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	07/11/2023	R$ 13.390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.390,00	R$ 500,00	R$ 13.890,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11888	FOCUN LOCACOES LTDA	44744		07/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3256	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 17,19	R$ 197,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	PYRAMID HOTEL	44819		28/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 25 a 30/09/2023 em Rio Bananal-ES/Belo Oriente/Governador Valadares-MG.	Custeio autorizado mediante Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN.
3257	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 17,19	R$ 197,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137	PYRAMID HOTEL	44819		28/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 25 a 30/09/2023 em Rio Bananal-ES/Belo Oriente/Governador Valadares-MG.	Custeio autorizado mediante Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN.
3258	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-11	01/11/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 17,19	R$ 197,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Rio Bananal/Es, Belo Oriente e Gv. Valadares/MG		19/09/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	139	PYRAMID HOTEL	44819		28/09/2023	DEM 152 - VISTORIA DE CAMPO DA CT-FLOR: OPERAÇÃO AUGIAS FASE OLHOS D'ÁGUA VII	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 25 a 30/09/2023 em Rio Bananal-ES/Belo Oriente/Governador Valadares-MG.	Custeio autorizado mediante Despacho Nº 15910630/2023 e Ofício Nº 09/2023/CT-FLOR/GABIN.
3259	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-11	01/11/2023	R$ 2.978,00	R$ -	R$ -	R$ 566,51	R$ 3.544,51	R$ 248,12	R$ 3.792,63	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCÂNTARA TRISTÃO, LUDMILA ENDRINGER, MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS E ELZENI SANTOS SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44822	VITORIA X COLATINA COLATINA X VITORIA	28/10/2023	DEM 179 - 1º ENCONTRO DE EDUCADORES AMBIENTAIS DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR, DO PROGRAMA 033 - CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no 1º Encontro de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce Escolar, do Programa 033, no dia 28/10/2023 em IFES, Campus Colatina-ES.	Retirado o valor de R$ 2,05 do consumo do motorista que ultrapassou ao limite diário.
3260	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	01/11/2023	R$ 2.320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.320,00	R$ 162,40	R$ 2.482,40	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Mariléia/MG		20/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44823	BELO HORIZONTE X MARILEIA X BELO HORIZONTE	27/10/2023	DEM 180 - III SEMINÁRIO DE PESQUISA DO PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE (PERD)	Custeio referente ao transporte terrestre para a participação no III Seminário de Pesquisa do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), nos dias 24 a 27/10/2023 em Mariléia/ MG.	
3261	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	07/11/2023	R$ 1.089,00	R$ 54,45	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.161,45	R$ 17,19	R$ 1.178,64	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		20/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7885	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	44830		10/11/2023	DEM 181 - REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBRE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS DO TTAC - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião de discussão sobre programas socioambientais e socioeconômicos, nos dias 08 a 11/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3262	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	07/11/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		20/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44831	VITÓRIA/ES X VITÓRIA/ ES	10/11/2023	DEM 181 - REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBRE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS DO TTAC - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião de discussão sobre programas socioambientais e socioeconômicos, nos dias 08 a 11/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3263	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-11	07/11/2023	R$ 1.070,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.070,00	R$ 74,90	R$ 1.144,90	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		20/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	396	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44831	BELO HORIZONTE/MG X BELO HORIZONTE/ MG	10/11/2023	DEM 181 - REUNIÃO DE DISCUSSÃO SOBRE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS DO TTAC - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião de discussão sobre programas socioambientais e socioeconômicos, nos dias 08 a 11/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Valor corresponde a 5 trechos de R$ 140,0 + 2 trechos de R$ 160,00 + R$ 100,00 (ref 2horas paradas x 25,00).
3264	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	05/11/2023	R$ 4.645,00	R$ -	R$ -	R$ 224,90	R$ 4.869,90	R$ 340,89	R$ 5.210,78	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO, EMÍLIA BRITO, JÉSSICA LUIZA NOGUEIRA ZON, JAMARA SILVA, ATELEIA FLÁVIA MACHADO, ROANDES GERALDO MARTINS, THALES DEL PUPPO ALTOÉ, CAMILA ARAÚJO CAMARGO E RENATO MIRANDA CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	392	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44833	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	10/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-11	07/11/2023	R$ 1.698,00	R$ -	R$ -	R$ 51,60	R$ 1.749,60	R$ 122,47	R$ 1.872,07	JAMARA SILVA, EMÍLIA BRITO, JÉSSICA LUIZA NOGUEIRA ZON E THALES DEL PUPPO ALTOÉ	N/A	N/A	N/A	N/A		23/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44833	VITÓRIA/ES X VITÓRIA/ ES	07/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3266	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 1.167,00	R$ 58,35	R$ -	R$ 22,50	R$ 1.247,85	R$ 17,19	R$ 1.265,04	BARROSO/JULIANE DE ARAUJO	Titular CIF	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19322	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	44838		10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3267	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 1.167,00	R$ 58,35	R$ -	R$ 15,00	R$ 1.240,35	R$ 17,19	R$ 1.257,54	DA ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19325	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	44838		10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3268	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 1.167,00	R$ 58,35	R$ -	R$ 7,50	R$ 1.232,85	R$ 17,19	R$ 1.250,04	LOUZADA VALORY/JULIANA PEREIRA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19340	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	44838		10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3269	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 1.167,00	R$ 58,35	R$ -	R$ 7,50	R$ 1.232,85	R$ 17,19	R$ 1.250,04	GARCIA PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19288	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	44838		10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 1.167,00	R$ 58,35	R$ -	R$ 22,50	R$ 1.247,85	R$ 17,19	R$ 1.265,04	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19294	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	44838		10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3271	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 885,00	R$ 61,95	R$ 946,95	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, JULIANA PEREIR LOUZADA VALORY, JULIANE DE ARAUJO BARBOSA E MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	395	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44840	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3272	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-11	07/11/2023	R$ 345,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 345,60	R$ 24,19	R$ 369,79	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, JULIANA PEREIR LOUZADA VALORY, JULIANE DE ARAUJO BARBOSA E MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44840	VITÓRIA/ES X VITÓRIA/ES	10/11/2023	DEM 188 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNOS DO ES E MG SOBRE PROGRAMAS AMBIENTAIS - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação entre governos do ES e MG sobre programas ambientais, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3273	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2023-11	01/11/2023	R$ 3.713,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.713,64	R$ 259,95	R$ 3.973,59	ANA PAULA PINTO FERNANDES E MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	N/A	N/A	N/A	N/A		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	673	LUIZ CARLOS TESSAROLO	44820	COLATINA X BAIXO GUANDU BAIXO GUANDU X COLATINA	18/10/2023	DEM 174 - VISTORIA MENSAL - PMQQS - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria Mensal - PMQQS, no dia 17/10/2023 em Colatina, Baixo Guandú-ES e Aimorés-MG.	Valor referente a total orçado R$ 2.870,00 + 11 horas paradas x R$ 25,00 cada hora (R$ 275,00) = R$ 568,64 referente km adicional (deslocamento pentre hoteis, território, local das refeições).
3274	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	04/12/2023	-R$ 564,40	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 564,40	R$ -	-R$ 564,40	EDILENE MENEZES	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES	MFAVOI	07/12/2022	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1083	TAM LINHAS AEREAS S/A	37127	VIX/CGH/BSB	04/12/2023	DEM 172/2022 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ - CT-BIO	Custeio de Aéreo (alteração) para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA, realizada nos dias 05 e 06/12/22, em Vitória/ES.	Devolução/Estorno de passagem aérea não utilizada pela membra da CT-BIO na DEM 172 (fatura Gemma 37127 parcial de dez/2022) - Exercício 2022.
3275	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ -	-R$ 95,73	R$ -	R$ -	-R$ 95,73	R$ -	-R$ 95,73	BRITO/LETICIA	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Vitória/ES	GNGJTS	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2413	TAM LINHAS AEREAS S/A	44859	CGH/VIX/CGH	11/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Reembolso/Devolução de taxa referente custeio de passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	i)Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN; ii) Nota de Crédito nº 13238 emitida pela Gemma Turismo no dia 06/12/2023: referente reembolso efetuado pela Latam devido a não utilização de passagem aérea (tarifa light).
3276	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 239,00	R$ -	R$ -	R$ 54,00	R$ 293,00	R$ 17,19	R$ 310,19	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Linhares/ES		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57598	BHS HOTEIS LTDA	44856		20/10/2023	DEM 169 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - LINHARES/ES - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria PMBA Claúsula 165, no dia 19/10/2023 em Linhares/ES.	
3277	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 239,00	R$ -	R$ -	R$ 70,50	R$ 309,50	R$ 17,19	R$ 326,69	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Linhares/ES		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57599	BHS HOTEIS LTDA	44856		20/10/2023	DEM 169 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - LINHARES/ES - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria PMBA Claúsula 165, no dia 19/10/2023 em Linhares/ES.	
3278	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANA PEREIRA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Linhares/ES		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	BHS HOTEIS LTDA	44856		20/10/2023	DEM 169 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - LINHARES/ES - CT BIO	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para a participação na Vistoria PMBA Claúsula 165, no dia 19/10/2023 em Linhares/ES.	Solicitação de cancelamento dos serviços contratados para Juliana Louzada devido choque de agendas no SEAMA, impossibilitando a sua ida às atividades de campo para atendimento ao órgão em que trabalha.
3279	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 4.750,76	R$ 73,42	R$ -	R$ -	R$ 4.824,18	R$ 16,00	R$ 4.840,18	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	JH6W4M	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2412	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44857	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	25/11/2023	DEM 197 - REUNIÃO SOBRE A REPACTUAÇÃO SOB DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião - Repactuação determinação do TRF-6, nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/ DF.	
3280	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 3.369,24	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.412,99	R$ 16,00	R$ 3.428,99	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	GXSMTZ	20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2438	GOL LINHAS AEREAS S.A.	44858	VIX/BSB	20/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas, nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2171/2023/GABIN
3281	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 3.136,30	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 3.165,81	R$ 16,00	R$ 3.181,81	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	FWRNIU	20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2439	TAM LINHAS AEREAS S/A	44858	BSB/GRU/VIX	23/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas, nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2171/2023/GABIN
3282	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 1.764,31	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ 2.164,31	R$ 16,00	R$ 2.180,31	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	LWWEXB	22/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2447	TAM LINHAS AEREAS S/A	44858	BSB/VIX	24/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas, nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/ DF.	
3283	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 2.525,02	R$ 73,26	R$ 138,00	R$ -	R$ 2.736,28	R$ 16,00	R$ 2.752,28	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES	COVFIA	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2399	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	44859	BSB/VIX/BSB	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3284	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 1.485,41	R$ 29,51	R$ 69,00	R$ -	R$ 1.583,92	R$ 16,00	R$ 1.599,92	SILVA/ANTONIO	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES	LKISYJ	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2410	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	44859	BSB/VIX	06/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3285	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZPVVTH	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2406	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44859	CNF/VIX/CNF	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3286	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	09/12/2023	R$ 1.522,83	R$ 43,75	R$ 50,00	R$ -	R$ 1.616,58	R$ 16,00	R$ 1.632,58	SILVA/ANTONIO	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES	OTWDLN	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2410	GOL LINHAS AEREAS S.A.	44859	VIX/BSB	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3287	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 3.697,77	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 3.764,99	R$ 16,00	R$ 3.780,99	SILVA/ALINE CARLA	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	XKZEXZ	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2409	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44859	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3288	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 3.159,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.233,93	R$ 16,00	R$ 3.249,93	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VGIWPF	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2407	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44859	CNF/VIX/CNF	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3289	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 2.525,02	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.598,28	R$ 16,00	R$ 2.614,28	BORGES/MONICA	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Vitória/ES	ERLMVI	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2405	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	44859	BSB/VIX/BSB	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3290	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 2.525,02	R$ 73,26	R$ 138,00	R$ -	R$ 2.736,28	R$ 16,00	R$ 2.752,28	SA/ADEMILTON	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES	GBACZB	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2400	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	44859	BSB/VIX/BSB	08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3291	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 2.525,02	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.598,28	R$ 16,00	R$ 2.614,28	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	NQIXGT	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2401	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	44859	BSB/VIX/BSB	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3292	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	07/12/2023	R$ 2.525,02	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.598,28	R$ 16,00	R$ 2.614,28	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES	CPHMMD	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2402	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	44859	BSB/VIX/BSB	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3293	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 2.525,02	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.598,28	R$ 16,00	R$ 2.614,28	SILVA/LUIS	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Vitória/ES	CXYJSF	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2403	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	44859	BSB/VIX/BSB	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3294	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Vitória/ES	LWBWPX	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2408	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44859	CNF/VIX/CNF	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	
3295	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 1.850,92	R$ 95,73	R$ -	R$ -	R$ 1.946,65	R$ 16,00	R$ 1.962,65	BRITO/LETICIA	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Vitória/ES	GNGJTS	14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2413	TAM LINHAS AEREAS S/A	44859	CGH/VIX/CGH	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES, nos dias 07 e 08/12/2023.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN
3296	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	14/12/2023	R$ 1.612,51	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.656,26	R$ 16,00	R$ 1.672,26	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CWYAUV	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2424	TAM LINHAS AEREAS S/A	44861	VIX/BSB	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3297	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	13/12/2023	R$ 1.612,51	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.656,26	R$ 16,00	R$ 1.672,26	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	ANPCED	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2434	TAM LINHAS AEREAS S/A	44861	VIX/BSB	13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3298	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.363,80	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.437,06	R$ 16,00	R$ 2.453,06	SANTOS/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	CXHIHD	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2423	TAM LINHAS AEREAS S/A	44861	BSB/VIX/BSB	13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3299	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 1.814,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.845,29	R$ 16,00	R$ 1.861,29	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	OGKT6P	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2434	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX	11/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3300	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	OLIVEIRA/ELIAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZDCFUB	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2433	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX/CNF	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3301	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.363,80	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.437,06	R$ 16,00	R$ 2.453,06	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	GZWIPA	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2435	TAM LINHAS AEREAS S/A	44861	BSB/VIX/BSB	13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3302	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QPSCTH	18/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2428	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX/CNF	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3303	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 1.483,12	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 1.550,34	R$ 16,00	R$ 1.566,34	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	SGYV4C	18/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2422	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3304	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PJCDKJ	18/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2426	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX/CNF	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT- Saúde/CIF Nº 80/2023
3305	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YI3SQP	18/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2425	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX/CNF	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3306	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 3.533,77	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 3.600,99	R$ 16,00	R$ 3.616,99	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Vitória/ES	KFWQ4C	18/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2421	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3307	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	LEITE/RODRIGO	Gestor(a) de Saúde	PM Resplendor	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IIE4JZ	18/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2429	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX/CNF	13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3308	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XMUP6N	18/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2432	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX/CNF	13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT- Saúde/CIF Nº 80/2023
3309	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MKLLHT	18/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2427	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX/CNF	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3310	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 937,82	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 1.011,97	R$ 16,00	R$ 1.027,97	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	RIQRTM	20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2437	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX/CNF	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT- Saúde/CIF Nº 80/2023
3311	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	11/12/2023	R$ 2.929,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.003,93	R$ 16,00	R$ 3.019,93	SILVA/SIMONE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	RIQRTM	20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2437	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44861	CNF/VIX/CNF	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	
3312	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VF6CXY	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2420	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44862	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 200 - SEMINÁRIO DO PMBT da CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação no Seminário PMBT, nos dias 29 e 30/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3313	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NCENRB	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2418	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44862	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 200 - SEMINÁRIO DO PMBT da CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação no Seminário PMBT, nos dias 29 e 30/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3314	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BKPFFQ	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2419	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44862	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 200 - SEMINÁRIO DO PMBT da CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação no Seminário PMBT, nos dias 29 e 30/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3315	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	01/12/2023	R$ 2.125,42	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.185,33	R$ 16,00	R$ 2.201,33	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FJSVJV	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2415	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44863	BSB/CNF/BSB	29/11/2023	DEM 198 - 2ª REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 da CT-SHQA	Custeio referente a Passagem Aérea para a participação na 2ª Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3316	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	01/12/2023	R$ 3.485,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.559,93	R$ 16,00	R$ 3.575,93	BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OI5NGM	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2414	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44863	VIX/CNF/VIX	29/11/2023	DEM 198 - 2ª REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 da CT-SHQA	Custeio referente a Passagem Aérea para a participação na 2ª Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3317	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FEFZXI	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2416	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44865	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação no Seminário FAPEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3318	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 4.892,79	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.966,94	R$ 16,00	R$ 4.982,94	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HW2OSX	17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2417	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44865	VIX/CNF/VIX	29/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação no Seminário FAPEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3319	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 2.861,10	R$ -	R$ 297,00	R$ 73,00	R$ 3.231,10	R$ 226,18	R$ 3.457,28	JULIANO BARBIRATO, EDURADO PERINI	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	364	LUIZ CARLOS TESSAROLO	44871	Vitória X Linhares X Vitória; Cariacica X Linhares X Cariacica; HTL Linhares X Local vistoria Linhares X HTL Linhares	20/10/2023	DEM 169 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - LINHARES/ES - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria PMBA Cláusula 165 CT BIO realizada em Linhares/ES no dia 19/10/2023	NF 52570 referente ao serviço de hospedagem do motorista e cupons fiscais referentes ao serviço de alimentação do motorista e membro durante trajeto.
3320	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 32,20	R$ 492,20	EDUARDO SOSTI PERINI, JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, JULIANE DE ARAÚLO BARROSO E MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		16/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44876	VITÓRIA X VITÓRIA	26/10/2023	DEM 177 - REUNIÕES NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PGs 04, 06, 10, 16 e 32)- SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reuniões no Ministério do Meio Ambiente (PGs 04, 06, 10, 16 e 32), nos dias 24 a 26/10/2023 em Brasília/ DF.	
3321	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 149,20	R$ 968,20	R$ 17,19	R$ 985,39	JAMARA SILVA G. J. DA SILVA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9303	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44879		08/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 592 referente ao consumo de água e Danfe Nº 54 referente ao consumo de alimentação.
3322	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 390,00	R$ 19,50	R$ -	R$ 14,00	R$ 423,50	R$ 17,19	R$ 440,69	JÉSSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9299	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44879		07/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 591 referente ao consumo de água.
3323	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 1.950,00	R$ 97,50	R$ -	R$ 130,00	R$ 2.177,50	R$ 17,19	R$ 2.194,69	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG		24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9384	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44879		10/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 604 referente ao consumo de água.
3324	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 390,00	R$ 19,50	R$ -	R$ 21,00	R$ 430,50	R$ 17,19	R$ 447,69	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9301	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44879		07/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 590 referente ao consumo de água.
3325	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 258,00	R$ 17,19	R$ 275,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Almorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1596	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	44880		20/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Almorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado mediante ao Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3326	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 9,00	R$ 249,00	R$ 17,19	R$ 266,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Almorés/MG, Baixo Guandu e Colatina/ES		11/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1595	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	44880		20/10/2023	DEM 173 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE IARA IV - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Operação Augias, Fase Olhos Iara IV - Vistoria, nos dias 16 a 27/10/2023 em Almorés/MG ou Baixo Guandu/ES e Colatina/ES.	Custeio autorizado mediante ao Ofício Nº 09/2023/CIF/GABIN, Ofício Nº 31/2023/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 15910630/2023-Gabin.
3327	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ 9,00	R$ 109,00	R$ 17,19	R$ 126,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1894/109	JP MASTER HOTEL LTDA	44882	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	23/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	
3328	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 120,00	R$ 17,19	R$ 137,19	ROSEVALDO DE JESUS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1895/120	JP MASTER HOTEL LTDA	44882	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	23/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	
3329	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ 9,00	R$ 109,00	R$ 17,19	R$ 126,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1893/109	JP MASTER HOTEL LTDA	44882	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	23/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	
3330	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ 31,00	R$ 211,00	R$ 17,19	R$ 228,19	DE MIRANDA/ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	839	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	44882	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	22/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	
3331	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 180,00	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 198,00	R$ 17,19	R$ 215,19	DE JESUS/ROSEVALDO	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	839	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	44882	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	22/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	
3332	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ -	R$ 60,18	R$ 390,93	R$ 17,19	R$ 408,12	DE MIRANDA/ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19940/CUPOM	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	44882	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	21/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	
3333	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ -	R$ 60,18	R$ 390,93	R$ 17,19	R$ 408,12	DE JESUS/ROSEVALDO	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19941/CUPOM	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	44882	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	21/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	
3334	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 230,00	R$ 6,90	R$ -	R$ 24,00	R$ 260,90	R$ 17,19	R$ 278,09	DE MIRANDA/ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82226/CUPOM	HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS LTDA	44882	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	20/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3335	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 230,00	R$ 6,90	R$ -	R$ 54,00	R$ 290,90	R$ 17,19	R$ 308,09	DE JESUS/ROSEVALDO	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82227/CUPOM	HOTEL CAFE ROYAL DE MINAS LTDA	44882	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	20/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	
3336	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ 70,50	R$ 365,50	R$ 17,19	R$ 382,69	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2651	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44896		21/11/2023	DEM 195 - VISTORIA NAS LAGOAS MARGINAIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG - PG 32 DA CT GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria nas lagoas marginais do município de Mariana/MG - PG23 da CT-GRSA, no dia 21/11/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3450 referente ao consumo de água e alimentação.
3337	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44896		21/11/2023	DEM 195 - VISTORIA NAS LAGOAS MARGINAIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG - PG 32 DA CT GRSA	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para a participação na Vistoria nas lagoas marginais do município de Mariana/MG - PG23 da CT-GRSA, no dia 21/11/2023 em Mariana/ MG.	Foi solicitado o cancelamento dos serviços contrados para Roberto Coelho Diniz.
3338	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 3.307,00	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 3.327,00	R$ 232,89	R$ 3.559,89	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	403	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44898	BELO HORIZONTE X MARIANA MARIANA X BELO HORIZONTE	21/11/2023	DEM 195 - VISTORIA NAS LAGOAS MARGINAIS DO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG - PG 32 DA CT GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria nas lagoas marginais do município de Mariana/MG - PG23 da CT-GRSA, no dia 21/11/2023 em Mariana/ MG.	
3339	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	JOSEMAR CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	365	RICARDO MARCOS DA SILVA	44917	Novo Oriente X Ipatinga X Novo Oriente	25/11/2023	DEM 197 - REUNIÃO SOBRE A REPACTUAÇÃO SOB DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Repactuação Determinação TRF 6 - Ct FLOR realizada em Brasília de 20 a 24/11/2023	Trecho R$ 350,00.
3340	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	JOSEMAR CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44917	Aerop. BSB X Brasília X Aerop. BSBS	25/11/2023	DEM 197 - REUNIÃO SOBRE A REPACTUAÇÃO SOB DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Repactuação Determinaçao TRF 6 - Ct FLOR realizada em Brasília de 20 a 24/11/2023	Trecho R$ 400,00.
3341	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 3.265,00	R$ 424,45	R$ -	R$ 21,00	R$ 3.710,45	R$ 17,19	R$ 3.727,64	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		09/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16558/ 64948	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	44919		24/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/DF	
3342	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		09/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	44919		24/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para participação de Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/DF	Foi solicitada alteração na data de ida do sr. Ricardo Ianotti para as Reuniões, de 19 para 20/11/23, gerando nova reserva de hospedagem.
3343	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 2.612,00	R$ 339,56	R$ -	R$ 56,00	R$ 3.007,56	R$ 17,19	R$ 3.024,75	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16424/63587	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	44919		24/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/DF	
3344	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 1.600,00	R$ 208,00	R$ -	R$ 28,00	R$ 1.836,00	R$ 17,19	R$ 1.853,19	PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF		20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16539/ 64957	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	44919		22/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/DF	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 2171/2023/GABIN.
3345	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44918	Aerop. BSB X BSB X Aerop. BSB	24/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião de Nivelamento do poder Público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com politicas públicas nos dias 20 a 24/11/2023 em Brasília/DF	
3346	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 11.670,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.670,00	R$ 500,00	R$ 12.170,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11913	FOCUN LOCACOES LTDA	44921		22/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 72ª RO CT INFRA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 22/11/2023	
3347	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1640	LUVI COMERCIAL LTDA	44921		22/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 72ª RO CT INFRA para maior alcance.	
3348	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 5.440,00	R$ -	R$ -	R$ 146,15	R$ 5.586,15	R$ 391,03	R$ 5.977,18	ANDREIA MENDES, ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA, JULIANA MEDEIROS, HELEN ROBERTA E VANEIDE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	408	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44920	Barra Longa X BH X Barra Longa; Rio Doce X BH X Rio Doce: BH X Local do evento BH X BH	22/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da da 72ª RO CT INFRA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 22/11/2023	
3349	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 7,70	R$ 117,70	ERIKA MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	364	RICARDO MARCOS DA SILVA	44922	Hotel GV Valadares X Aerop. GV Valadares	25/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para participação da vistoria OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG nos dias 20 a 24/11/2023	
3350	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 1.170,00	R$ 58,50	R$ -	R$ 11,00	R$ 1.239,50	R$ 17,19	R$ 1.256,69	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9484/607	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44967		10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3351	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 1.170,00	R$ 58,50	R$ -	R$ 15,00	R$ 1.243,50	R$ 17,19	R$ 1.260,69	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9369/599	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44967		10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3352	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 1.170,00	R$ 58,50	R$ -	R$ 21,00	R$ 1.249,50	R$ 17,19	R$ 1.266,69	CÉLIA REGINA MIRANDA MELO	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9370/598	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44967		10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3353	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 1.170,00	R$ 58,50	R$ -	R$ -	R$ 1.228,50	R$ 17,19	R$ 1.245,69	PABLO CROZETTA TEIXEIRA	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9371	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44967		10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3354	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ -	R$ 819,00	R$ 17,19	R$ 836,19	MOARA MENTA GIASSON	Gerente de Projeto	Ministério do Meio Ambiente	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9295	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44967		09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3355	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 1.170,00	R$ 58,50	R$ -	R$ 28,00	R$ 1.256,50	R$ 17,19	R$ 1.273,69	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9373/616	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44967		10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 2058/2023/GABIN.
3356	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 1.170,00	R$ 58,50	R$ -	R$ 95,00	R$ 1.323,50	R$ 17,19	R$ 1.340,69	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9387/646	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44968		10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-FLOR da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3357	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 1.560,00	R$ 78,00	R$ -	R$ 147,00	R$ 1.785,00	R$ 17,19	R$ 1.802,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9505/629	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44968		11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-FLOR da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3358	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 14,00	R$ 833,00	R$ 17,19	R$ 850,19	THALES DEL PUPPO ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9287/618	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44969		09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da CT-GRSA na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3359	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 1.575,00	R$ -	R$ -	R$ 126,79	R$ 1.701,79	R$ 119,13	R$ 1.820,92	ANTONIO CARLOS, SEBASTIÃO PEREIRA, JADILSON LINO, CÉLIA REGINA, PABLO CROZETTA, MOARA MENTA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	393	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44970	CNF X HTL BH X CNF;	11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3360	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 915,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 915,00	R$ 64,05	R$ 979,05	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	663	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	44970	DEGREDO/LINHARES X AEROP. VIX X DEGREDO/LINHARES	07/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3361	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	SEBASTIÃO PEREIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360	RICARDO MARCOS DA SILVA	44970	RES. GV VALADARES X AEROP GV VAL X RES. GV VALADARES	11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 2058/2023/GABIN.
3362	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 3.410,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.410,00	R$ 238,70	R$ 3.648,70	MOARA MENTA, CÉLIA REGINA, PABLO CROZETTA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	44970	PLANALTINA X AEROP BSB X PLANALTINA; ÁGUAS CLARAS X AEROP. BSB X ÁGUAS CLARAS; BSB X AEROP BSBS X BSB	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3363	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 698,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 698,00	R$ 48,86	R$ 746,86	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44970	COMBOIS/ARACRUZ X AEROP VIX X COMBOIOS ARACRUZ	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3364	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 860,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 860,00	R$ 60,20	R$ 920,20	LEANDRO CARMO, JANAINA APARECIDA E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	393	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44971	BH X HTL BH X BH; CONTAGEM X HTL BH X CONTAGEM	11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da ct-bio na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3365	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	JOSEMAR CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	360	RICARDO MARCOS DA SILVA	44972	BELO ORIENTE X AEROP. IPATINGA X BELO ORIENTE	11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3366	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 698,00	R$ -	R$ -	R$ 151,20	R$ 849,20	R$ 59,44	R$ 908,64	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44972	ARACRUZ X AEROP VIXI X ARACRUZ	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3367	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 570,00	R$ -	R$ -	R$ 102,70	R$ 672,70	R$ 47,09	R$ 719,79	JOECI BENEDITA E JOSEMAR CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	393	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44972	CNF X HTL BH X CNF;	11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-FLOR na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3368	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	CAMILA ARAUJO, THALES ALTOÉ E RENATO MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	393	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44973	CNF X HTL BH X CNF; RES. BH X HTL BH X RES. BH	11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-GRSA na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3369	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	THALES ALTOÉ	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44973	AEROP VIX X VITÓRIA	10/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-GRSA na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3370	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 365,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 365,00	R$ 25,55	R$ 390,55	JULIANA MEDEIROS E VANEIDE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	393	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44974	CIDADE ADM BH X HTL BH X RES. BH;	11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-INFRA na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3371	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	LUCAS DANIEL E ANDRÉ CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	393	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44975	RES BH X HTL BH X RES. BH	11/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da CT-SAÚDE na 72ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte /MG nos dias 08 e 09/11/2023	
3372	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.685,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.759,93	R$ 16,00	R$ 3.775,93	VASCONCELOS/CAIQUE	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WPW73E	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2451	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	CNF/VIX/CNF	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3373	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	05/12/2023	R$ 2.192,89	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.236,64	R$ -	R$ 2.236,64	SOUZA/DANDARA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MGBB2P	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2456	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	VIX/CNF	05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	Não houve cobrança de taxa fee pelo fato de terem emitido os bilhetes separadamente e conforme orientação do setor de custeio de não autorizar vôos incompletos.
3374	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.685,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.759,93	R$ 16,00	R$ 3.775,93	LIMA/EVELYN	Gestor (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VICE4M	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2450	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	CNF/VIX/CNF	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3375	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.891,76	R$ 89,57	R$ -	R$ -	R$ 3.981,33	R$ 16,00	R$ 3.997,33	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	NQMNWR	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2455	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3376	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 1.792,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.823,29	R$ 16,00	R$ 1.839,29	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES	MWGRQX	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2463	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	CNF/VIX	04/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3377	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.891,76	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 3.958,98	R$ 16,00	R$ 3.974,98	FIGUEIREDO/KEVIN NILTON	Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	KK2GYW	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2453	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3378	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.685,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.759,93	R$ 16,00	R$ 3.775,93	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EG73KC	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2448	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	CNF/VIX/CNF	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3379	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 1.792,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.823,29	R$ 16,00	R$ 1.839,29	SOUZA/DANDARA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WIW8FM	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2462	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	CNF/VIX	04/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3380	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.955,76	R$ 67,22	R$ -	R$ -	R$ 4.022,98	R$ 16,00	R$ 4.038,98	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	LNDC8X	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2464	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3381	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.685,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.759,93	R$ 16,00	R$ 3.775,93	VIANA/EDVALDO	Técnico	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FESEPV	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2449	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	CNF/VIX/CNF	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3382	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.685,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.759,93	R$ 16,00	R$ 3.775,93	FREITAS/LUIZ	Assessor (a) Técnico (a)	Secretaria Municipal de Educação	Mariana/MG	Vitória/ES	OF259F	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2454	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	CNF/VIX/CNF	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3383	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.685,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.759,93	R$ 16,00	R$ 3.775,93	LEITE/GUSTAVO	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	DF4W7S	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2452	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44985	CNF/VIX/CNF	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 64ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória no dia 05/12/2023	
3384	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	08/12/2023	R$ 1.590,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.621,29	R$ 16,00	R$ 1.637,29	LOUZADA/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	OJL6UJ	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2470	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	CNF/VIX	08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3385	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	06/12/2023	R$ 1.886,64	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.930,39	R$ 16,00	R$ 1.946,39	LOUZADA/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	JNR24H	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2470	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	VIX/CNF	06/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3386	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	05/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	HDKITL	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2466	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	VIX/CNF/VIX	08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3387	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	05/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG	SLC7TT	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2465	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	VIX/CNF/VIX	08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3388	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	07/12/2023	R$ 4.892,79	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.966,94	R$ 16,00	R$ 4.982,94	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG	QDDJ4L	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2472	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	VIX/CNF/VIX	07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3389	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	08/12/2023	R$ 1.590,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.621,29	R$ 16,00	R$ 1.637,29	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG	CI5JMZ	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2471	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	CNF/VIX	08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3390	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	05/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	JNP13H	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2468	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	VIX/CNF/VIX	08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3391	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	05/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	BARBIRATO//IULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG	WMZFRD	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2467	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	VIX/CNF/VIX	08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3392	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	05/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	MHUN2Z	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2469	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	VIX/CNF/VIX	08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3393	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	06/12/2023	R$ 1.886,64	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.930,39	R$ 16,00	R$ 1.946,39	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG	TP8KMH	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2471	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	44986	VIX/CNF	06/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3394	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 2.772,52	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.832,43	R$ 16,00	R$ 2.848,43	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG	NFQNIW	23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2443	TAM LINHAS AEREAS S/A	45007	BSB/CNF/BSB	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a aéreo para participação da 83ª Reunião Ordinária CT EI realizada nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	
3395	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 3.972,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.046,92	R$ 16,00	R$ 4.062,92	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	CW8Z4E	23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2444	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45007	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a aéreo para participação da 83ª Reunião Ordinária CT EI realizada nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	
3396	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 3.972,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.046,92	R$ 16,00	R$ 4.062,92	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG	PKPPXG	23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2442	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45007	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a aéreo para participação da 83ª Reunião Ordinária CT EI realizada nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	
3397	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 3.972,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.046,92	R$ 16,00	R$ 4.062,92	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Mariana/MG	TKG47T	23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2441	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45007	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a aéreo para participação da 83ª Reunião Ordinária CT EI realizada nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	
3398	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 4.215,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.289,92	R$ 16,00	R$ 4.305,92	MARQUES/ANA IVONE	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG	DMSPNN	23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2440	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45007	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a aéreo para participação da 83ª Reunião Ordinária CT EI realizada nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3399	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 3.972,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.046,92	R$ 16,00	R$ 4.062,92	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG	GCGGSL	23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2445	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45007	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a aéreo para participação da 83ª Reunião Ordinária CT EI realizada nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	
3400	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 886,02	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.286,02	R$ 16,00	R$ 1.302,02	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG	GCGGSL	27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2477	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45007	VIX/CNF/VIX	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a remarcação de aéreo para participação da 83ª Reunião Ordinária CT EI realizada nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	O coordenador solicitou alteração da data de ida que seria dia 28 para dia 29/11 devido a questões de agenda, gerando alteração.
3401	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	11/12/2023	R$ 3.181,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.255,93	R$ 16,00	R$ 3.271,93	JARDIM/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SGD4UF	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2459	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45008	CNF/VIX/CNF	13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO do GT-ESRS da CT-SHQA	Custeio referente a aéreo para participação da71ª Reunião Ordinária realizada nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES	
3402	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	10/12/2023	R$ 1.517,77	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.547,28	R$ 16,00	R$ 1.563,28	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	VPKITH	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2458	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45008	BSB/CNF/VIX	10/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO do GT-ESRS da CT-SHQA	Custeio referente a aéreo para participação da71ª Reunião Ordinária realizada nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES	
3403	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	11/12/2023	R$ 3.181,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.255,93	R$ 16,00	R$ 3.271,93	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZHW2QC	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2457	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45008	CNF/VIX/CNF	11/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO do GT-ESRS da CT-SHQA	Custeio referente a aéreo para participação da71ª Reunião Ordinária realizada nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES	
3404	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	11/12/2023	R$ 3.636,77	R$ 89,57	R$ -	R$ -	R$ 3.726,34	R$ 16,00	R$ 3.742,34	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES	UJ1HTM	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2460	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45008	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO do GT-ESRS da CT-SHQA	Custeio referente a aéreo para participação da71ª Reunião Ordinária realizada nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES	
3405	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	10/12/2023	R$ 3.181,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.255,93	R$ 16,00	R$ 3.271,93	ISAAC/UBALDINA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WQ8N3R	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2461	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45008	CNF/VIX/CNF	12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÃO do GT-ESRS da CT-SHQA	Custeio referente a aéreo para participação da71ª Reunião Ordinária realizada nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES	
3406	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	11/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	RME4FA	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2481	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45009	VIX/CNF/VIX	13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a aéreo para participação da 61ª Reunião Ordinária realizada no dia 12/12/2023 em Mariana/MG	
3407	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	11/12/2023	R$ 3.433,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.507,93	R$ 16,00	R$ 3.523,93	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	NWBUFX	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2480	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45009	VIX/CNF/VIX	13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a aéreo para participação da 61ª Reunião Ordinária realizada no dia 12/12/2023 em Mariana/MG	
3408	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	11/12/2023	R$ 2.295,89	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.339,64	R$ 16,00	R$ 2.355,64	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	MKIL7D	24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2479	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45009	VIX/CNF	11/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-FLOR	Custeio referente a aéreo para participação da 61ª Reunião Ordinária realizada no dia 12/12/2023 em Mariana/MG	
3409	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	07/12/2023	R$ 296,39	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 696,39	R$ 16,00	R$ 712,39	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES	CPHMMD	27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2474	TAM LINHAS AEREAS S/A	45026	BSB/VIX/CGH/BSB	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a remarcação de transporte aéreo para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
3410	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	07/12/2023	R$ 333,78	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 733,78	R$ 16,00	R$ 749,78	BORGES/MONICA	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Vitória/ES	ERLMVI	27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2478	TAM LINHAS AEREAS S/A	45026	BSB/VIX/BSB	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a remarcaçao de transporte aéreo para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Por motivo de falecimento familiar a sra. Monica solicitou alteração na contratação do aéreo.
3411	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 4.649,31	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 4.722,57	R$ 16,00	R$ 4.738,57	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	WDNJAJ	28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2482	TAM LINHAS AEREAS S/A	45027	VIX/BSB/CGH/VIX	01/12/2023	DEM 206 - REUNIÕES COM AGU E MMA - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reunides com AGU e MMA, realizadas entre os dias 27 de novembro e 01 de dezembro de 2023, em Brasília/DF.	
3412	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175,80	R$ 175,80	R$ 12,31	R$ 188,11	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1260	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	45056		23/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio de alimentação durante participação de Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT) em Lagoa Santa nos dias 22 e 23/11/2023	
3413	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 106,70	R$ 106,70	R$ 7,47	R$ 114,17	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1260	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	45056		23/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio de alimentação durante participação de Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT) em Lagoa Santa nos dias 22 e 23/11/2023	
3414	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 102,90	R$ 102,90	R$ 7,20	R$ 110,10	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1260	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	45056		23/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio de alimentação durante participação de Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT) em Lagoa Santa nos dias 22 e 23/11/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3415	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 149,80	R$ 149,80	R$ 10,49	R$ 160,29	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1260	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	45056		23/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio de alimentação durante participação de Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT) em Lagoa Santa nos dias 22 e 23/11/2023	
3416	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 13.295,00	R$ -	R$ -	R$ 63,90	R$ 13.358,90	R$ 935,12	R$ 14.294,02	ANNA CLÁUDIA APARECIDA DE ALCÂNTARA TRISTÃO, LUIZ FILIPE CIZILLO FREITAS, BETTINA ALMEIDA DE TASSIS, ROQUE CHILE DE SOUZA, EDVALDO FERREIRA VIANA, LICELIANA DE SOUZA JESUS, PATRÍCIA BRAGATTO GUIMARÃES, VANDA MEIRE COSTA FREITAS, LUDMILA ENDRINGER, ELZENI SANTOS SILVA, ANA PAULA TRINDADE GOMES, ANDRÉ LUIS RUAS, EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA e ANA CAROLINA DE VASCONCELOS.	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	394	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44853	CARIACICA X MARIANA; HTL MARIANA X PM MARIANA X HTL; HTL MARIANA X HOTEL REUNIÃO PG 13 BH; CNF X HTL BH X CONTAGEM; CONTAGEM X HTL REUNIÃO BH; CONTAGEM/MG X CARIACICA/ES; HTL BH X MARIANA	11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte terrestre pata a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3417	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 3.295,00	R$ -	R$ -	R$ 381,36	R$ 3.676,36	R$ 257,35	R$ 3.933,71	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, ROQUE CHILE DE SOUZA, LICELIANA DE SOUZA JESUS, PATRÍCIA BRAGATTO GUIMARÃES, LUDMILA ENDRINGER E ELZENI SANTOS SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	44853	LINHARES X AEROP VIX X LINHARES; ARACRUZ X AEROP VIX X ARACRUZ; VITÓRIA X AEROP. VIX X VITÓRIA; AEROP VIX X DEGREDO/LINHARES	11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte terrestre pata a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3418	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	VANDA MEIRE COSTA E BETTINA ALMEIDA TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	361	RICARDO MARCOS DA SILVA	44853	BELO ORIENTE X IPATINGA X BELO ORIENTE; GV VALADARES X AEROP GV VALADARES X GV VALADARES	11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a transporte terrestre pata a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3419	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 17.515,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.515,00	R$ 500,00	R$ 18.015,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11898	FOCUN LOCACOES LTDA	44847		10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3420	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1636	LUVI COMERCIAL LTDA	44847		10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 854,00	R$ -	R$ -	R$ 96,40	R$ 950,40	R$ 17,19	R$ 967,59	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTAO	Gerente de Educação Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2897	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	44849		08/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 6253 referente a consumo de água e alimentação
3422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 1.560,00	R$ 78,00	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.652,00	R$ 17,19	R$ 1.669,19	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9488	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 611 referente ao consumo de água.
3423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 1.170,00	R$ 58,50	R$ -	R$ 42,00	R$ 1.270,50	R$ 17,19	R$ 1.287,69	LICELIANA DE JESUS SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9500	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 617 referente ao consumo de água.
3424	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 1.170,00	R$ 58,50	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.242,50	R$ 17,19	R$ 1.259,69	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9497	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 628 referente ao consumo de água.
3425	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 1.560,00	R$ 78,00	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.652,00	R$ 17,19	R$ 1.669,19	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Assessor(a)	SME	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9486	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 608 referente ao consumo de água.
3426	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 4,00	R$ 823,00	R$ 17,19	R$ 840,19	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9386	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 603 referente ao consumo de água.
3427	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 390,00	R$ 19,50	R$ -	R$ 25,00	R$ 434,50	R$ 17,19	R$ 451,69	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9495	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 630 referente ao consumo de água.
3428	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 21,00	R$ 840,00	R$ 17,19	R$ 857,19	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9375	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 601 referente ao consumo de água.
3429	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 1.560,00	R$ 78,00	R$ -	R$ -	R$ 1.638,00	R$ 17,19	R$ 1.655,19	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9494	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		11/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 42,00	R$ 861,00	R$ 17,19	R$ 878,19	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9382	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 602 referente ao consumo de água.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 390,00	R$ 19,50	R$ -	R$ -	R$ 409,50	R$ 17,19	R$ 426,69	KARINA LOPES MOREIRA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9348	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	44849		10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião do GT-13 e 63ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 08 a 10/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3432	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 385,00	R$ 19,25	R$ -	R$ 161,68	R$ 565,93	R$ 17,19	R$ 583,12	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Aimorés/MG		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37770	HOTEL ESSENTIAL LA RESIDENCE LTDA	44872		27/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria PMBA Claúsula 165, no dia 25/10/2023 em Aimorés/ MG.	
3433	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 3.368,30	R$ -	R$ 162,57	R$ 145,98	R$ 3.676,85	R$ 257,38	R$ 3.934,23	EDUARDO SOSTI PERINI, JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO E ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	675	LUIZ CARLOS TESSAROLO	44873	CARIACICA X AIMORES AIMORES X CARIACICA	26/10/2023	DEM 170 - VISTORIA PMBA CLÁUSULA 165 - AIMORÉS/MG - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria PMBA Claúsula 165, no dia 25/10/2023 em Aimorés/ MG.	
3434	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 33,00	R$ 918,00	R$ 17,19	R$ 935,19	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2678/ DANFE 3482	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3435	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 317,00	R$ 17,19	R$ 334,19	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Superintendência Regional de Saúde	Ponte Nova/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2658/ DANFE 3457	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 38,50	R$ 628,50	R$ 17,19	R$ 645,69	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2661/ DANFE 3456	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3437	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2657	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3438	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 896,00	R$ 17,19	R$ 913,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2687/DANFE 3474	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3439	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 595,50	R$ 17,19	R$ 612,69	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2659/ DANFE 3454	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 361/2023/CIF/GABIN.
3440	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 710,00	R$ -	R$ -	R$ 38,50	R$ 748,50	R$ 17,19	R$ 765,69	SIMONE SILVA + SOFYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2664/ DANFE 3472	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 361/2023/CIF/GABIN.
3441	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	WENNER SHADAY TAVARES	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/MG	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2656	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3442	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2663	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3443	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 16,50	R$ 606,50	R$ 17,19	R$ 623,69	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2660/DANFE 3455	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3444	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 16,50	R$ 901,50	R$ 17,19	R$ 918,69	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2688/ DANFE 3475	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3445	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 601,00	R$ 17,19	R$ 618,19	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2662/ DANFE 3457	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3446	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2655	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 361/2023/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3447	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 896,00	R$ 17,19	R$ 913,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2677/ DANFE 3483	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 361/2023/CIF/GABIN.
3448	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 907,00	R$ 17,19	R$ 924,19	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2680/ DANFE 3477	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3449	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 27,50	R$ 912,50	R$ 17,19	R$ 929,69	RODRIGO SILVÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2673/ DANFE 3467	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3450	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 890,50	R$ 17,19	R$ 907,69	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SRS	Colatina/ES	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2681/ DANFE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3451	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Mariana/MG		07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	Solicitação de cancelamento dos serviços contratados para Sérgio Rossi, devido a necessidade de estar presente em Brasília para acompanhar outras agendas do ministério, informou que teria que cancelar a sua participação presencial na reunião da CT Saúde e dos Grupos de Trabalho, a ser realizada em Mariana/MG.
3452	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 27,50	R$ 912,50	R$ 17,19	R$ 929,69	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Mariana/MG		08/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2670/ DANFE 3465	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44938		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3453	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 6.150,00	R$ -	R$ -	R$ 7.743,00	R$ 13.893,00	R$ 500,00	R$ 14.393,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2694/Danfe 3480	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44936		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de sala e contratação de coffee break durante a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	Danfe 3480 refente ao serviço de coffee break. O fornecedor não emitiu cupom ou comanda extra referente ao consumo de água, garrafa de café e de chá além do que foi solicitado no coffee break cujos valores estão no orçamento. O hotel enviou uma nota de esclarecimento informando que não tem essa prática mas que passará a fazê-lo nas próximas atividades.
3454	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.561,00	R$ 7.561,00	R$ 500,00	R$ 8.061,00	ISABELA OLIVEIRA, JOECI BENEDITA, IVAN FERREIRA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, MATHEUS VINICIUS, SIMONE SILVA E FILHA SOFYA SILVA, WENNER SHADAY, ANDRÉ CARVALHO, PRISCILA ALVES, ROBERTO LAPERRIERE, LUCAS DANIEL, NATHALIA PIPPA, CARLOS ROBERTO, RODRIGO SILVÉRIO, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA DA COSTA, CRISTIANY PORTO e ANA PAULA VITALI.	N/A	N/A	N/A	N/A		01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3480	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	44936		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de contratação de refeição para membros e convidados no formato buffett durante a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3455	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 16.017,00	R$ -	R$ -	R$ 1.265,17	R$ 17.282,17	R$ 1.209,75	R$ 18.491,92	JAQUELINE FRANCISCHETTI, PRISCILA ALVES, ROBERTO LAPERRIERE, RODRIGO SILVERIO, CARLOS ROBERTO, CRISTIANY PORTO, IVAN BRUM, VALQUIRIA SELEGUINI, JOECI BENEDITA, ANAPAULA, MATEHUS VINICIUS, WENNER SHADAY, SIMONE SILVA, SOFYA SILVA, LUCAS OLIVEIRA, ANDRÉ CARVALHO, NATHALIA PIPPA, ISABELA OLIVEIRA E RODRIGO LEITE.	N/A	N/A	N/A	N/A		01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	406	ERNANI DE OLIVEIRA ME	44937		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3456	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 2.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.300,00	R$ 161,00	R$ 2.461,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI E RODRIGO SILVÉRIO	N/A	N/A	N/A	N/A		01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ROBERIO SILVA E NEVES 11600481104	44937	BSB X AEROP BSBS X RES. BSB ; CEILÂNDIA X AEROP BSBS X CEILÂNDIA	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	
3457	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 190,60	R$ 455,20	R$ 17,19	R$ 472,39	LOPES MIRANDA/JOECI B SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8182	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45098		23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica da CT Saúde ((68ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 11ª RO do GT-Planejamento de 2023 + 10ª RO do GT-Água de 2023 + 9ª RO do GT-Estudos), nos dias 21 e 22/11/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 361/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 78/2023; ii) Danfe Nº 3170 referente a refeição e Danfe Nº 9583 referente ao consumo de água.
3458	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 24.140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.140,00	R$ 500,00	R$ 24.640,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11912	FOCUN LOCACOES LTDA	45099		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Locação de equipamentos para a realização da 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica da CT Saúde ((68ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 11ª RO do GT-Planejamento de 2023 + 10ª RO do GT-Água de 2023 + 9ª RO do GT-Estudos), nos dias 21 e 22/11/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 361/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 78/2023.
3459	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.000,00	R$ 350,00	R$ 5.350,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2023495229	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA	45099		22/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Locação de equipamentos para a realização da 68ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica da CT Saúde ((68ª Reunião Ordinária da CT-Saúde + 11ª RO do GT-Planejamento de 2023 + 10ª RO do GT-Água de 2023 + 9ª RO do GT-Estudos), nos dias 21 e 22/11/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 361/2023/CIF/GABIN e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 78/2023.
3460	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 364,00	R$ 10,92	R$ -	R$ 18,00	R$ 392,92	R$ 17,19	R$ 410,11	DE MIRANDA/ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61490-1	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45100		25/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria Operação Augias Olhos Dágua VIII -CT FLOR realizada nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG de 20 a 24/11/2023	
3461	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	ERIKA MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.		01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45101	Vila Velha X aeerop. VIX X Vila Velha	25/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias Olhos Dágua VIII -CT FLOR realizada nos municípios de Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG de 20 a 24/11/2023	
3462	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ 18,00	R$ 400,20	R$ 17,19	R$ 417,39	DO CARMO/ANTONIO AUREO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8183	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45102		23/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 22/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 9584 referente ao consumo de água.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3463	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ -	R$ 382,20	R$ 17,19	R$ 399,39	LOPES/BRUNA DA SILVA	Assessora Jurídica	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8455	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45102		23/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 22/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3464	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ -	R$ 382,20	R$ 17,19	R$ 399,39	SOUSA/FRANCINE APARECIDA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8184	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45102		23/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 22/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3465	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ -	R$ 382,20	R$ 17,19	R$ 399,39	ANUNCIACAO/ANDREIA MENDES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8202	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45102		23/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 22/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3466	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SILVA PEDROSO/MARCIA MARY	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		07/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45102		23/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para a participação na 72ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 22/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Solicitação de cancelamento dos serviços contratados para Márcia Mary Silva Pedroso por motivos médicos.
3467	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 798,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 798,00	R$ 55,86	R$ 853,86	FRANCINE APARECIDA SOUZA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	41	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45103	ARACRUZ X VITORIA VITORIA X ARACRUZ	23/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 72ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 22/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Devido ao atraso do voo foi cobrado um acréscimo de R$ 100,00.
3468	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45104	RES. VITÓRIA X AEROP VIX X RES. VITÓRIA	25/11/2023	DEM 193 - REUNIÃO DE NIVELAMENTO DO PODER PÚBLICO, UNIÃO E ESTADOS DE MG E ES, SOBRE OS PROGRAMAS E SINERGIA COM POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião de Nivelamento do poder público, União e Estados de MG e ES, sobre os programas SA e SE e sinergia com políticas públicas realizada em Brasília/DF de 20 a 24/11/2023	
3469	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 1.626,00	R$ -	R$ -	R$ 187,87	R$ 1.813,87	R$ 126,97	R$ 1.940,84	LICELIANA SOUZA, HERMES JOSÉ, PATRICK HEIMADAN, RHAYRANE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45105	Aracruz aerop VIX X Aracruz, Cariacica X Aerop VIX X Cariacica; Vitória X aerop. VIX X vitória	24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT) realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/11/2023	
3470	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 4.384,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.384,00	R$ 306,88	R$ 4.690,88	LICELIANA SOUZA, HERMES JOSÉ, PATRICK HEIMADAN, RHAYRANE CARVALHO, FREDERICO MARTINS, JUNIO SILVA e LETICIA BRUNA.	N/A	N/A	N/A	N/A		10/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	414	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45105	Nova Lima X BH X Nova Lima , CNF X HTL BH X CNF; HTL BH X local evento BH X retorno HTL BH	23/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS em LAGOA SANTA - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT) realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/11/2023	O Hotel solicitado para o período não possuia disponibilidade, devido a alta ocupação. Sendo assim, foram necessárias algumas alterações, conforme planilha em anexo no drive da prestação de contas, disponibilizando transporte para os membros do Hotel para local do evento, ida e volta.
3471	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ 5.649,00	R$ -	R$ 3.339,00	R$ 19.347,90	R$ 28.335,90	R$ 500,00	R$ 28.835,90	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 049/ NF 10278 e DANFE 051	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45119		09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break, locação de salas e contratação de link dedicado para realização da 72ª Reunião Ordinária do CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 08 e 09/11/2023.	Danfe 049 referente ao serviço de coffee break , NF 10278 referente à locação de salas e contratação de link dedicado, conforme orçado. A Gemma informou, por meio de nota, que não são todos os hotéis que fazem emissão de comanda ou cupom referente ao serviço de sala e coffee break, tendo como documento fiscal a emissão de Danfe e, como documento complementar a planilha, ambas enviadas no corpo do email. Evidência em anexo no drive de prestação de contas. DANFE 051 desmembrada conforme CT (centro de custos).
3472	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 972,40	R$ 972,40	R$ 68,07	R$ 1.040,47	JADILSON LINO, ANTÔNIO CARLOS E SABASTIÃO PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 051	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45119		09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de refeições para membros e convidados durante a realização da 72ª Reunião Ordinária do CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 08 e 09/11/2023	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
3473	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 521,60	R$ 521,60	R$ 36,51	R$ 558,11	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		06/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 051	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45120		09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de refeições para membros da CT-FLOR durante a participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 08 e 09/11/2023	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
3474	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,20	R$ 90,20	R$ 6,31	R$ 96,51	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		06/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 051	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45121		09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de refeições para membros da CT-GRSA durante a participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 08 e 09/11/2023.	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
3475	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,40	R$ 180,40	R$ 12,63	R$ 193,03	LUCAS DANIEL E ANDRÉ CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 051	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45122		09/11/2023	DEM 185 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente à contratação de refeições para membros da CT-SAÚDE durante a participação na 72ª Reunião Ordinária do CIF em Belo Horizonte/MG nos dias 08 e 09/11/2023.	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
3476	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ 5.323,50	R$ -	R$ 1.669,50	R$ 6.650,60	R$ 13.643,60	R$ 500,00	R$ 14.143,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 10277, Danfes 052	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45124		10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break, locação de salas e contratação de link dedicado para realização da 63ª Reunião Ordinária e Reunião do GT 13 da CT ECLET em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2023.	Danfe 052 Valor $ 6650,00 referente a coffee break, NF 10277 referente aos valores de aluguel de sala $5.323,50 e aluguel de link dedicado $ 1669,50. A Gemma informou, por meio de nota, que não são todos os hotéis que fazem emissão de comanda ou cupom referente ao serviço de sala e coffee break, tendo como documento fiscal a emissão de Danfe e, como documento complementar planilha, ambas enviadas no corpo do email. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
3477	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.190,00	R$ 4.190,00	R$ 293,30	R$ 4.483,30	ANA TRISTÃO, ANA CAROLINA, ANDRÉ RUAS, BETINNA TASSIS, LICELIANA DE JESUS, LUDMILA EDRINGER, LUIZ FELIPE FREITAS, ELZENI SANTOS, JADILSON LINO, PATRICIA GUIMARÃES, ANA PAULA, ROQUE CHILE, VANDA MEIRE, KARINA LOPES, CAIQUE LIMA e EDVALDO FERREIRA.	N/A	N/A	N/A	N/A		27/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 053	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45124		10/11/2023	DEM 187- 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET E REUNIÃO GT- 13	Custeio referente à contratação de refeições para membrosdurante participação da 63ª Reunião Ordinária e Reunião do GT 13 da CT ECLET em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/11/2023	Danfe 056 referente ao serviço de refeições contratadas para membros e convidados durante evento.
3478	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	R$ 4.280,00	R$ 214,00	R$ -	R$ 2.097,15	R$ 6.591,15	R$ 461,38	R$ 7.052,53	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/10/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10115	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45126		07/11/2023	DEM 184 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, link dedicado e serviço de coffee break para a participação na 73ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 07/11/2023 em Belo Horizonte/MG.	Valor de R$ R$ 2.690,00 + R$ 134,50 (Iss) referente ao aluguel de sala + R$ 1.590,00 + R$ 79,50 (Iss) referente ao link dedicado. Danfe Nº 41 referente ao serviço de coffee break.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3479	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2023-12	16/12/2023	R$ 1.364,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.395,29	R$ 16,00	R$ 1.411,29	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	AENQ4S	01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2496	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45182	CNF/VIX	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-FLOR na 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
3480	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-12	12/12/2023	R$ 1.483,99	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.513,50	R$ 16,00	R$ 1.529,50	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativa - SECEX/CIF	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG	MIDMQM	01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2498	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45180	BSB/CNF	12/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
3481	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-12	16/12/2023	R$ 1.401,81	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.432,21	R$ 16,00	R$ 1.448,21	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativa - SECEX/CIF	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG	HWKNWE	01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2498	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45180	CNF/BSB	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
3482	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	16/12/2023	R$ 1.858,41	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.888,81	R$ 16,00	R$ 1.904,81	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG	NJG1PJ	01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2492	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45181	CNF/VIX	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da CT-BIO na 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
3483	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-12	12/12/2023	R$ 1.483,99	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.513,50	R$ 16,00	R$ 1.529,50	MELO/CELIA REGINA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG	TJ3D5J	01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2497	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45180	BSB/CNF	12/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
3484	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-12	16/12/2023	R$ 1.401,81	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.432,21	R$ 16,00	R$ 1.448,21	MELO/CELIA REGINA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG	FFWMTY	01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2497	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45180	CNF/BSB	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
3485	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	13/12/2023	R$ 3.998,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.072,91	R$ 16,00	R$ 4.088,91	FREITAS/MARCIO	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG	YE2C5L	05/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2508	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45184	VIX/CNF/VIX	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de aéreo para participação da SECEX/ES na 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
3486	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	07/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GIE7QZ	05/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2507	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45193	VIX/CNF/VIX	08/12/2023	DEM 210 - REUNIÃO COM GOVERNO DE MG - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente a reserva de passagem aérea para participação com Governo de MG - SeCEX/ES no dia 07/12/2023 em Brasília/DF. Demanda cancelada.	Emissão e cancelamento no mesmo dia. Devido a fato anômalo, a demandante solicitou o cancelamento da solicitação de apoio e custeio para viagem do sr. Ricardo Ianotti do dia 07/12/2023 em Belo Horizonte - MG.
3487	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2023-12	12/12/2023	R$ 2.959,58	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.019,49	R$ 16,00	R$ 3.035,49	SIQUEIRA/GERLENA	Procuradora Federal e Coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico do CIF	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG	DG43PC	04/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2505	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45197	BSB/CNF/BSB	14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de aéreo para representante da AGU no CIF participar de Visita ao Projeto Vim Ver (visita monitorada do CIF aos reassentamentos de Mariana/MG no dia 13/12/2023), como atividade prévia à 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana, nos dias 14 e 15/12/2023.	Foi solicitado custeio para membros e representantes do CIF participarem da Vistoria de Campo realizada pela CT-Infra no dia 13/12/2023, como parte integrante da RO do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023, tal participação contou como atividade prévia da 73ª Reunião Ordinária do CIF, portanto, como Visita Monitorada realizada pelo CIF e seus representantes dentro da Vistoria da CT-Infra, sendo parte do escopo da referida RO do CIF.
3488	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 2.826,00	R$ 29,51	R$ 55,00	R$ -	R$ 2.910,51	R$ 16,00	R$ 2.926,51	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES	FIPC6G	05/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2506	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45200	BSB/CNF/VIX	06/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio de reemissão de passagem aérea para participação da 54ª Reunião Ordinária - CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/12/2023	Justificativa alteração vôos: Em razão de uma reunião importante para a qual o sr. Jarbas foi convocado na presente data, solicitou-se alteração no voo dele do dia 06/12.
3489	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2023-12	01/12/2023	R$ 4.806,00	R$ -	R$ -	R$ 223,93	R$ 5.029,93	R$ 352,10	R$ 5.382,03	VALQUIRIA SELEGUINI, ANA PAULA VITALI, CARLOS ROBERTO BRANDÃO, CRISTIANY PORTO e ROBERTO LAPERRIERE JR.	N/A	N/A	N/A	N/A		01/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	39	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45212	Aracruz X Aerop. VIX X Aracruz; Resplendor X Aerop. VIX X Resplendor; Colatina X Aerop. VIX X Colatina; Vitória X Aerop. VIX X Vitória	23/11/2023	DEM 189 - 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária e 11ª RO do GT Planejamento realizada em Mariana/MG nos dias 21 e 22/11/2023	Foi feita unificação do transporte das sras Joeci e Valquiria orçado por R$ 470,80 cada trecho. Também está incluso no NF valor de pernoite do motorista R$ 80,00 conforme orçado e aprovado. Foi cobrado R$ 100,00 de no-show devido ao atraso do vôo da Joeci e Valquiria e o motorista retornou para a base para depois voltar e buscá-las.
3490	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2023-12	01/12/2023	R$ 1.900,00	R$ 190,00	R$ -	R$ 24,20	R$ 2.114,20	R$ 17,19	R$ 2.131,39	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8614	EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A	45221		01/12/2023	DEM 206 - REUNIÕES COM AGU E MMA - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões com AGU e MMA, nos dias 29/11 a 01/12/2023 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 134333 referente ao consumo de água.
3491	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ 43,00	R$ 173,00	R$ 17,19	R$ 190,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128	TRES GS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	45222		24/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 20 a 24/11/2023 em Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	
3492	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	ROSEVALDO DE JESUS	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128	TRES GS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	45222		24/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 20 a 24/11/2023 em Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	
3493	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2023-12	01/12/2023	R$ 130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 17,19	R$ 147,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG		03/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	128	TRES GS HOTEL E RESTAURANTE LTDA	45222		24/11/2023	DEM 190 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: OLHOS D'ÁGUA VIII - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Olhos D'Água VIII, nos dias 20 a 24/11/2023 em Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	
3494	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ 1.200,00	R$ 85,00	R$ 500,00	R$ 1.542,00	R$ 3.327,00	R$ 232,89	R$ 3.559,89	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8645	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45223		22/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio rde despesas com evento: locação de sala e coffe break para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 22/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 3190 referente ao serviço de coffee break.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3495	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 438,00	R$ 438,00	R$ 30,66	R$ 468,66	ANTONIO AUREO DO CARMO, BRUNA DA SILVA LOPES, FRANCINE APARECIDA SOUZA E ANDREIA MENDES ANUNCIAÇÃO.	N/A	N/A	N/A	N/A		06/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3191	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45223		22/11/2023	DEM 191 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio referente a alimentação para a participação na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 22/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3496	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	01/12/2023	R$ 406,00	R$ 20,30	R$ -	R$ -	R$ 426,30	R$ 17,19	R$ 443,49	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10123	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45224		29/11/2023	DEM 198 - 2ª REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 2ª Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3497	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	01/12/2023	R$ 812,00	R$ 40,60	R$ -	R$ 320,00	R$ 1.172,60	R$ 17,19	R$ 1.189,79	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10153	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	45224		29/11/2023	DEM 198 - 2ª REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 da CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 2ª Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 1468 referente ao serviço de alimentação. Danfe Nº710 referente ao consumo de água.
3498	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	01/12/2023	R$ 1.180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.180,00	R$ 82,60	R$ 1.262,60	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45225	BRASÍLIA X BRASÍLIA	29/11/2023	DEM 198 - 2ª REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 2ª Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3499	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	01/12/2023	R$ 1.060,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.060,00	R$ 74,20	R$ 1.134,20	JAQUELINE FRANCISCHETTI E RAFAELI ALVES BRUNE	N/A	N/A	N/A	N/A		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	417	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45225	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	29/11/2023	DEM 198 - 2ª REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 2ª Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3500	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2023-12	01/12/2023	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45225	VILA VELHA X VITORIA VITORIA X VILA VELHA	29/11/2023	DEM 198 - 2ª REUNIÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA – EIXO PRIORITÁRIO 9 da CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 2ª Reunião Audiência Pública – Eixo Prioritário 9, no dia 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	
3501	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 5.330,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.330,00	R$ 373,10	R$ 5.703,10	GUSTAVO VAZ, JULIANO BARBIRATO, JOSÉ MARCIO LAZARINI, JANAINA APARECIDA, FREDERICO DRUMOND e LEANDRO CARMO.	N/A	N/A	N/A	N/A		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	415	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45226	Aerop. CNF X BH X aerop. CNF, Hotel BH X Fapemig X Hotel	28/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário FAPEMIG realizado em Brelo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/11/2023	
3502	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 370,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 370,00	R$ 25,90	R$ 395,90	GUSTAVO VAZ E JULIANO BARBIRATO	N/A	N/A	N/A	N/A		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	42	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45226	Vla velha X Aerop VIX X Vila Velha, Viana X Aerop. VIX	29/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário FAPEMIG realizado em Brelo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/11/2023	
3503	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 2.720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.720,00	R$ 190,40	R$ 2.910,40	EDUARDO SOSTI, HERMES JOSÉ, PATRICK HEMAIDAN, JANAINA APARECIDA E JULIANO BARBIRATO	N/A	N/A	N/A	N/A		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	418	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45228	Htl BH Lourdes X Htl BH Savassi X Htl BH Lourdes , Contagem X BH X Contagem	01/12/2023	DEM 200 - SEMINÁRIO DO PMBT da CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3504	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	EDUARDO SOSTI, HERMES JOSÉ, PATRICK HEMAIDAN E JULIANO BARBIRATO	N/A	N/A	N/A	N/A		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45228	Vitória X Aerop. VIX X Vitória, Aerop. VIX X Viana/Vitória	01/12/2023	DEM 200 - SEMINÁRIO DO PMBT da CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3505	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 902,43	R$ 135,36	R$ -	R$ 26,95	R$ 1.064,74	R$ 17,19	R$ 1.081,93	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20831	ROYAL TOWERS S.A	45227		01/12/2023	DEM 200 - SEMINÁRIO DO PMBT da CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação do Seminário PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte nos dias 29 e 30/11/2023	Consumo frigobar + 10% = R$ 26,95 inserido no valor da NF.
3506	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 902,43	R$ 135,36	R$ -	R$ 39,60	R$ 1.077,39	R$ 17,19	R$ 1.094,58	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20832	ROYAL TOWERS S.A	45227		01/12/2023	DEM 200 - SEMINÁRIO DO PMBT da CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação do Seminário PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte nos dias 29 e 30/11/2023	Consumo frigobar + 10% = R$ 39,60 inserido no valor da NF.
3507	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 902,43	R$ 135,36	R$ -	R$ 19,80	R$ 1.057,59	R$ 17,19	R$ 1.074,78	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20833	ROYAL TOWERS S.A	45227		01/12/2023	DEM 200 - SEMINÁRIO DO PMBT da CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação do Seminário PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte nos dias 29 e 30/11/2023	Consumo frigobar + 10% = R$ 19,80 inserido no valor da NF.
3508	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	01/12/2023	R$ 902,43	R$ 135,36	R$ -	R$ 26,40	R$ 1.064,19	R$ 17,19	R$ 1.081,38	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20830	ROYAL TOWERS S.A	45227		01/12/2023	DEM 200 - SEMINÁRIO DO PMBT da CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação do Seminário PMBT - CT BIO realizado em Belo Horizonte nos dias 29 e 30/11/2023	Consumo frigobar + 10% = R$ 26,40 inserido no valor da NF.
3509	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	05/12/2023	R$ 1.954,40	R$ -	R$ -	R$ 290,45	R$ 2.244,85	R$ 157,14	R$ 2.401,99	LICELIANA SOUZA, GUSTAVO VAZ, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, JOECI BENEDITA, JULIANA LOUZADA E LARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45242	VILA VELHA X VIX X VILA VELHA, CARIACICA X VIX X CARIACICA, HTL VITÓRIA X VIX X VITÓRIA X VIX X VITÓRIA, VIX X ARACRUZ, VIX X SERRA	06/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	
3510	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	05/12/2023	R$ 14.122,00	R$ -	R$ -	R$ 29,50	R$ 14.151,50	R$ 990,61	R$ 15.142,11	LICELIANA SOUZA, ARCILAN ASSIREU, EDUARDO SOSTI, GUSTAVO VAZ, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, JOECI BENEDITA, JOSÉ MARCIO LAZARINI, JANAINA APARECIDA, FREDERICO DRUMOND, JULIANA LOUZADA E LARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	423	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45242	CNF X LAGOA SANTA X CNF	06/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	i) Custeio autorizado por meio do OFÍCIO No 376/2023/CIF/GABIN; ii) A coordenação solicitou/autorizou a disponibilização de transporte terrestre para os membros que não tiveram as refeições custeadas pela CT (acessaram diárias dos órgãos em que trabalham) para poderem se deslocar para fazer as refeições de almoço e jantar. São eles: Juliano Barbirato, Janaina Aparecida, Hermes José, Eduardo Sosti, Gstavo Vaz. Evidência em anexo no drive

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3511	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2023-12	06/12/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1649	LUVI COMERCIAL LTDA	45241		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização, de forma híbrida, da 78ª Reunião Ordinária em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023.	
3512	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 850,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 850,00	R$ 59,50	R$ 909,50	MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG		22/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45231	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de transporte terrestre para a participação da 83ª Reunião Ordinária - CT EI em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3513	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 2.036,00	R$ -	R$ -	R$ 323,28	R$ 2.359,28	R$ 165,15	R$ 2.524,43	ANA IVONE, JOECI BENEDITA, RHAYRANE CARVALHO, JOSÉ ALEJANDRO e HUGO TOFOLLI.	N/A	N/A	N/A	N/A		17/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45231	Serra X VIX X Serra, Aracruz X Aerop. VIX X Aracruz; Vitória X aerop. VIX X Vitória	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de transporte terrestre para a participação da 83ª Reunião Ordinária - CT EI em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3514	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 210,00	R$ 3.210,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6547979	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇOES LTDA	45230		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para utilização durante a realização de forma hibrida da 83ª Reunião Ordinária - CT EI em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023.	
3515	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 365,00	R$ 10,95	R$ -	R$ 95,50	R$ 471,45	R$ 17,19	R$ 488,64	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23307/cupom	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	45229		01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante a participação da 83ª Reunião Ordinária - CT EI em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	O hotel forneceu desconto de R$ 4,00 sobre o valor do consumo de R$ 103,50 e a membro pagou R$ 4,00 sendo computado o valor de R$ 95,50. Levando em consideração o desconto do valor de consumo de água incluso (R$ 5,50) a participante não ultrapassou o valor contratado para refeição(R$ 90,00). Devido a atividade ter ocorrido em Mariana/MG e a distância do aeroporto, alguns membros solicitaram pernoitar em BH em hotel próximo ao aeroporto com custeio de alimentação.
3516	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 365,00	R$ 10,95	R$ -	R$ 76,00	R$ 451,95	R$ 17,19	R$ 469,14	JOSE ALEJANDRO PRADO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23302/cupom	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	45229		01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante a participação da 83ª Reunião Ordinária - CT EI em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Devido a atividade ter sido em Mariana/MG e a distância do aeroporto, alguns membros solicitaram pernoitar em BH em hotel próximo ao aeroporto com custeio de alimentação.
3517	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 365,00	R$ 10,95	R$ -	R$ 105,00	R$ 480,95	R$ 17,19	R$ 498,14	JOECI MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23377/cupons	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	45229		01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante a participação da 83ª Reunião Ordinária - CT EI em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Devido a atividade ter sido em Mariana/MG e a distância do aeroporto, alguns membros solicitaram pernoitar em BH em hotel próximo ao aeroporto com custeio de alimentação.
3518	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 365,00	R$ 10,95	R$ -	R$ 77,00	R$ 452,95	R$ 17,19	R$ 470,14	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23306/cupom	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	45229		01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante a participação da 83ª Reunião Ordinária - CT EI em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Devido a atividade ter sido em Mariana/MG e a distância do aeroporto, alguns membros solicitaram pernoitar em BH em hotel próximo ao aeroporto com custeio de alimentação.
3519	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	05/12/2023	R$ 15.420,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.420,00	R$ 500,00	R$ 15.920,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3670	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45239		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ES.	
3520	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 5.037,00	R$ -	R$ -	R$ 89,50	R$ 5.126,50	R$ 358,86	R$ 5.485,36	EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA, EDVALDO FERREIRA VIANA, ANA PAULA TRINDADE GOMES, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, CAÍQUE LIMA VASCONCELOS, DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA E LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	422	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45240	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	
3521	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	VANDA MEIRE COSTA FREITAS E BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	366	RICARDO MARCOS DA SILVA	45240	GOVERNADOR VALADARES X GOVERNADOR VALADARES	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	
3522	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2023-12	04/12/2023	R$ 3.799,60	R$ -	R$ -	R$ 150,33	R$ 3.949,93	R$ 276,50	R$ 4.226,43	EDVALDO FERREIRA VIANA, ANA PAULA TRINDADE GOMES, EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA, LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, JOECI B. SANTOS LOPES MIRANDA, BETINNA ALMEIDA DE TASSIS, VANDA MEIRE COSTA FREITAS, CAÍQUE LIMA VASCONCELOS, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA, ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO, MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS, ELIZENI SANTOS SILVA, PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES, LUDMILA ENDRINGER E ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45240	VITÓRIA X VITÓRIA	06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	
3523	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 8.637,00	R$ -	R$ -	R$ 53,00	R$ 8.690,00	R$ 608,30	R$ 9.298,30	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA, LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA, JARBAS VIEIRA DA SILVA, ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA, ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS, ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, ANTÔNIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, JOEL MONTEIRO PEGO, GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA, JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO, THATIELE MONIC ESTEVÃO, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, JOCELINO DA SILVEIRA QUEZZA, MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS FREITAS, TATIANA MEDEIROS TATAGIBA, MÔNICA MORAES BORGES, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE E JORGE LUIZ DE PAULA	N/A	N/A	N/A	N/A		14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45245	VITÓRIA/ES X VITÓRIA/ES	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 54.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 07 e 08/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN.
3524	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 1.770,00	R$ -	R$ -	R$ 131,70	R$ 1.901,70	R$ 133,12	R$ 2.034,82	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILV E JORGE LUIZ DE PAULA	N/A	N/A	N/A	N/A		14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	367	RICARDO MARCOS DA SILVA	45245	GOVERNADOR VALADARES/MG X GOVERNADOR VALADARES/ MG	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 54.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 07 e 08/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN.
3525	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 13.506,00	R$ -	R$ -	R$ 1.533,17	R$ 15.039,17	R$ 1.052,74	R$ 16.091,91	GERALDO FELIPE DOS SANTOS, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, THATIELE MONIC ESTEVÃO E ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	424	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45245	SANTA CRUZ DO ESCALVADO X VITORIA VITORIA X SANTA CRUZ DO ESCALVADO	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 54.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 07 e 08/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN.
3526	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	06/12/2023	R$ 4.860,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.860,00	R$ 340,20	R$ 5.200,20	LUÍS GUSTAVO, ANTÔNIO FERNANDO, FRANCISCO DE ASSIS, JARBAS VIEIRA, MÔNICA MORAES e TIAGO CANTALICE	N/A	N/A	N/A	N/A		14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	39	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45245	BRASÍLIA/DF X BRASÍLIA/ DF	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 54.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 07 e 08/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3527	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	09/12/2023	R$ 915,00	R$ -	R$ -	R$ 72,24	R$ 987,24	R$ 69,11	R$ 1.056,35	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		14/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	676	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	45245	VITÓRIA/ ES X LINHARES/ ES	09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 54.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 07 e 08/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN.
3528	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2023-12	07/12/2023	R$ 34.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34.700,00	R$ 500,00	R$ 35.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3676	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45243		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA da CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 54.ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (restrita e aberta), nos dias 07 e 08/12/2023 em Vitória/ES.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN.
3529	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	DANIELLE MARINA DE SOUZA DO CARMO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2719	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 2233/2023/CIF/GABIN.
3530	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2716	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 2233/2023/CIF/GABIN.
3531	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 1.180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.180,00	R$ 17,19	R$ 1.197,19	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assistente de Gestão	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2750	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a Visita Técnica ao Território de Mariana/MG dias 27 e 28/11/2023 e participação da 83ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	
3532	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 1.180,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 1.191,00	R$ 17,19	R$ 1.208,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2749/DANFE 3523	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a Visita Técnica ao Território de Mariana/MG dias 27 e 28/11/2023 e participação da 83ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	
3533	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Agricultura, Pesca e Produção	SEAG	Vitória/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2717	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3534	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 601,00	R$ 17,19	R$ 618,19	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2713/DANFE 3495	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3535	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 16,50	R$ 606,50	R$ 17,19	R$ 623,69	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2723/ DANFE 3499	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3536	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 595,50	R$ 17,19	R$ 612,69	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇAO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Santa Cruz do Escalvado/MG	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2714/ DANFE 3496	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3537	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2722	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3538	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2718	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3539	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 595,50	R$ 17,19	R$ 612,69	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2721/ DANFE 3498	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3540	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DANIEL FERREIRA DE SOUZA	Chefe de Gabinete	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Por motivos de ordem pessoal o sr. Daniel Ferreira de Souza não pôde participar da 83ª RO da CT-EI e de seus GT's, nos dias 29 e 30/11/2023, em Mariana/MG.
3541	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Ocorreu um erro no sistema da Agência de Viagens - Gemma que computou cobrança de taxa fee de forma equivocada. A Agência Gemma emitiu Nota de Crédito nº 13879 com vencimento para o dia 04/01/2024, portanto, tal quantia foi devolvida à conta do Projeto no mês seguinte a essa ocorrência.
3542	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 99,00	R$ 984,00	R$ 17,19	R$ 1.001,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2747/ DANFE 3522	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
3543	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 300,50	R$ 17,19	R$ 317,69	ALECIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2715/ DANFE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3544	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Mariana/MG		27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2720	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	
3545	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 1.026,00	R$ -	R$ -	R$ 14,10	R$ 1.040,10	R$ 17,19	R$ 1.057,29	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3106/ DANFE 6422	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	45089		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a Visita Técnica ao Território de Mariana/MG dias 27 e 28/11/2023 e participação da 83ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs nos dias 29 e 30/11/2023 em Mariana/MG	Custeio autorizado por meio do OFÍCIO Nº 2233/2023/CIF/GABIN.
3546	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 6.150,00	R$ -	R$ -	R$ 12.073,50	R$ 18.223,50	R$ 500,00	R$ 18.723,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2759 /DANFE 3529	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45093		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break e locação de sala para a realização, de forma hibrida, da 83ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs em Mariana /MG nos dias 29 e 30/11/2023.	NF 2759 referente à locação de sala, valor R$ 6.150,00 e DANFE 3529 referente ao coffee break valores: Coffee break 1 Dia 29/11 total 50 pessoas dois períodos: $ 3.275,00 Coffee break 2 Dia 30/11 Total 80 pessoas dois períodos mais 10 pessoas dois períodos serviço de sala : $6.795,00. Total coffee break contratado para dois dias: R$ 10.070,00. Extras: Serviço de garrafas de água com gás e sem gás, garrafas de café e garrafas de chá, total $ 2003, 50 Total $ 12.073,50
3547	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.850,00	R$ 5.850,00	R$ 409,50	R$ 6.259,50	RENATO SILVA CARDOSO, DANIELLE DE SOUZA, ANA IVONE, GUSTAVO GOMES, MIRNA LUCIA, JOSÉ ALEJANDRO, RHAYRANE CARVALHO, JOECI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, MARIA DA PENHA, CLAUDIO PAIVA, VICTOR AUGUSTO, FREDERICO OZANAM, ALECIA NATHAN e HUGO TOFOLLI.	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3528	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45093		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio referente a contratação de alimentação para os membros e convidados, formato buffett fechado, durante a 83ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs realizada em Mariana /MG nos dias 29 e 30/11/2023	Danfe 3528 referente à contratação de buffett, pacote fechado antecipadamente.
3548	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1644	LUVI COMERCIAL LTDA	45093		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para o evento da 83ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs realizada em Mariana /MG nos dias 29 e 30/11/2023.	
3549	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 27.730,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.730,00	R$ 500,00	R$ 28.230,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11926	FOCUN LOCACOES LTDA	45093		30/11/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova durante a realização da 83ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs realizada em Mariana /MG nos dias 29 e 30/11/2023.	
3550	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2023-12	01/12/2023	R$ 18.463,00	R$ -	R$ -	R$ 1.251,12	R$ 19.714,12	R$ 1.379,99	R$ 21.094,11	ANA IVONE, MIRNA LUCIA, GUSTAVO GOMES, JOECI BENEDITA, HUGO TOFOLLI, FERNANDO MALDONADO, MARIA DA PENHA, FREDERICO OZANAM, JOSÉ ALEJANDRO, RHAYRANE CARVALHO, CLAUDIO PAIVA, VICTOR AUGUSTO, ALECIA NATHANA, DANIELLE MARINA e RENATO CARDOSO.	N/A	N/A	N/A	N/A		22/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	416	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45094	BH X Mariana X BH, Mariana X Centro do Empreendedor/Mariana X HTL Mariana, HTL X Novo Bento Rodrigues X HTL Mariana, Aimorés X Mariana X Aimorés, Sta Cruz do Escalvado X Mariana X Sta Cruz do Escalvado, CNF X Mariana X CNF, HTL BH X CNF,	01/12/2023	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Também está incluso nesta NF os valores referentes a Vistoria/Visita Técnica nos dias 27 e 28/11/2023 efetuada por Ana Ivone, Mirna Lúcia e Gustavo.
	TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (EXERCÍCIO 2023)											**R$ 8.804.653,96**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/01/2023 - 31/12/2023

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-01	10/02/2022	Entrega do Produto 3 - Consultoria (Consultoria especializada Trechos 13 e 14 para assessoria à CT-GRSA - Edital Flacso 011/2021)	1	R$ 4.464,00	R$ 4.464,00	CT-GRSA	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	MARINA HABKOST SCHUH	N/A	10/01/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	Contratação de consultoria especializada para assessoria à CT-GRSA nos Trechos 13 e 14, conforme Edital Flacso 011/2021 - Pagamento da Parcela 3/3 ref. entrega e aprovação do Produto 3 da consultoria.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2021; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-01	12/01/2023	Contratação de Seguro Obrigatório de responsabilidade do explorador de transporte aéreo, em conformidade com o artigo 281 do Código Brasileiro de Aeronáutica, referente à aeronave: Fabricante DJI, Modelo Mavic 2 Enterprise Dual, Prefixo da Aeronave PP-012345681, Nº Série 298CJ3HR0A13CP, Ano AA.	1	R$ 440,00	R$ 440,00	CT-FLOR	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2923	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2923	12/01/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Renovação de Seguro anual Reta para o Drone adquirido para a CT-Flor em 2021 (Termo de Referência/Requisição de Compra 002/2021).	Despesa não prevista no planejamento anual aprovado. Valor estornado no dia 24/02/2023 (ver linha/item 5 da referida Relação de Pagamentos).
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-01	01/01/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34426316	VIVO Telefônica Brasil SA	34426316	17/01/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
4	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-02	13/09/2021	Entrega do Produto 5 - Consultoria (Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para assessoria à CT-BIO - Edital Flacso 007/2021)	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	06/02/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Contratação de consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade para assessoria à CT-BIO, conforme Edital Flacso 007/2021 - Pagamento da parcela 5/6 ref. entrega e aprovação do Produto 5 da consultoria.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2021; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-02	12/01/2023	Contratação de Seguro Obrigatório de responsabilidade do explorador de transporte aéreo, em conformidade com o artigo 281 do Código Brasileiro de Aeronáutica, referente à aeronave: Fabricante DJI, Modelo Mavic 2 Enterprise Dual, Prefixo da Aeronave PP-012345681, Nº Série 298CJ3HR0A13CP, Ano AA.	1	-R$ 440,00	-R$ 440,00	CT-FLOR	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2923	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2923	24/02/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Renovação de Seguro anual Reta para o Drone adquirido para a CT-Flor em 2021 (Termo de Referência/Requisição de Compra 002/2021).	i) Devolução (reembolso entre contas) de pagamento efetuado em 16/01/2023 (ver linha/item 2 da referida Relação de Pagamentos). Tal despesa refere-se ao serviço de renovação de seguro anual reta para o drone adquirido para a CT-Flor em 2021; ii) Despesa não prevista no Orçamento Anual Aprovado.
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-01	01/02/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34454121	VIVO Telefônica Brasil SA	34454121	17/02/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-02	08/02/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 49,84	R$ 49,84	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1899419	VIVO Telefônica Brasil SA	1899419	08/02/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade proporcional do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF e cobrança de chip comprado em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-SAÚDE	2023-02	15/02/2023	Cartão SD Sandisk Ultra 64GB Class 10 120 MB/s SDXC UHS-I Original CH	1	R$ 165,80	R$ 165,80	CT-SAÚDE	MAGAZINE LUIZA - MAGALU Pagamentos Ltda	10748728	TECNOCÂMERA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	11555	15/02/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Aquisição de cartão de memória para utilização na câmera fotográfica adquirida para a CT-Saúde em 2022, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 001/2023.	i) Despesa remanescente do Planejamento de 2022; ii) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 226/2022/CIF/GABIN.
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-03	01/03/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34482040	VIVO Telefônica Brasil SA	34482040	10/03/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
10	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-03	08/03/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1901146	VIVO Telefônica Brasil SA	1901146	08/03/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-03	10/03/2023	Tablet Samsung Galaxy Tab S6 10.4 4G Cinza Android (R$ 2.599,00 cada + R$ 21,88 de frete, portanto R$ 2.604,47 cada)	4	R$ 2.604,47	R$ 10.417,86	CT-FLOR	MAGAZINE LUIZA - MAGALU	381264	MAGAZINE LUIZA - MAGALU	381264	10/03/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 04 tablets Samsung adquiridos para utilização em trabalhos de campo pela CT-FLOR, conforme Termo de Referência/Pedido de compra 002/2023.	
12	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-04	09/05/2022	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1 (PRODUTO 2).	1	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	CT-BIO	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	12/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 2 de 5 mediante a entrega e aprovação do Produto 2 da Consultoria contratada por meio do Edital 002/2022 para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
13	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-04	09/05/2022	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1 (PRODUTO 3).	1	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	CT-BIO	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	12/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 3 de 5 mediante a entrega e aprovação do Produto 3 da Consultoria contratada por meio do Edital 002/2022 para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
14	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-04	09/05/2022	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1 (PRODUTO 4).	1	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	CT-BIO	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	12/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 4 de 5 mediante a entrega e aprovação do Produto 4 da Consultoria contratada por meio do Edital 002/2022 para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
15	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-04	09/05/2022	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1 (PRODUTO 5).	1	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	CT-BIO	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	FERNANDO FIGUEIREDO GOULART	N/A	12/04/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 5 de 5 mediante a entrega e aprovação do Produto 5 da Consultoria contratada por meio do Edital 002/2022 para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Biodiversidade e definição da área impactada pelo derrame de rejeitos, definida no TTAC como Área Ambiental 1.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
16	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-04	01/04/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34510034	VIVO Telefônica Brasil SA	34510034	17/04/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
17	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-04	05/04/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1902884	VIVO Telefônica Brasil SA	1902884	05/04/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
18	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2023-05	13/09/2021	Contratação de Consultoria para serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa Unidades de Conservação, abrangendo: a análise dos processos de avaliação de impactos e adoção de medids de reparação em Unidades de Conservação potencialmente afetadas pelo rompimento da Barragem de Fundão.	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	FELIPE AUGUSTO ZANUSSO SOUZA	N/A	06/05/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 6 de 6 mediante a entrega e aprovação do Produto Final da Consultoria contratada por meio do Edital 007/2021 para serviço de Monitoramento da Biodiversidade.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2021; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
19	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-05	01/05/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34538232	VIVO Telefônica Brasil SA	34538232	17/05/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
20	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-05	08/05/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1904625	VIVO Telefônica Brasil SA	1904625	08/05/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
21	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-05	30/05/2023	Nobreak Modelo Manager NET4 + 1500va 5 tomadas 115v 27297 SMS Bivolt	5	R$ 1.164,48	R$ 5.822,38	CIF	MAGAZINE LUIZA - MAGALU	17969339	MAGAZINE LUIZA - MAGALU	17969339	30/05/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 5 (cinco) nobreaks provisionados pela Secex/CIF no PMT de maio e solicitados por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2023.	
22	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-05	30/05/2023	Computador Dell Modelo Inspiron 24 All in One: Processador 12a Geração Intel Core i5-1235U (10-Core, 12-thread, cache de 12mb, até4.4GHz), Windows 11 Pro, Intel UHD com memória gráfica compartilhada, memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 3200 MHZ, Expansíveel até 32GB, SSD de 256GB, Tela FULL HD de 23.8 (1920 x 1080) borda infinita, teclado e mouse sem fio Dell Pro KM5221W Branco Gelo, Intel Wi-Fi 6 AX201, 2x2 802.11ax, placa de rede Wireless com Bluetooth. Cor Pearl White - Branco.	5	R$ 5.026,00	R$ 25.130,00	CIF	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	200951768210	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	200951768210	30/05/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 5 (cinco) computadores modelo All in One provisionados pela Secex/CIF no PMT de maio e solicitados por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2023.	
23	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-06	01/06/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34566558	VIVO Telefônica Brasil SA	34566558	16/06/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
24	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-06	07/06/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1906390	VIVO Telefônica Brasil SA	1906390	08/06/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
25	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-07	13/03/2023	Entrega e aprovação do Produto 1 pela Consultoria contratada para elaboração de parecer técnico sobre os documentos entregues pela Fundação Renova referentes ao mapeamento de habitats físicos realizado nos rios impactados pelo rompimento da Barragem de Fundão à montante da UHE Risoleta Neves.	1	R$ 9.920,00	R$ 9.920,00	CT-GRSA	TERRA TRÓPICO	3	TERRA TRÓPICO	3	19/07/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 1/3 - Pagamento da 1ª parcela referente a entrega e aprovação do produto 01 entregue pela consultoria contratada por meio do edital 009/2022.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
26	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-07	01/07/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34594844	VIVO Telefônica Brasil SA	34594844	17/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
27	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-07	07/07/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1908180	VIVO Telefônica Brasil SA	1908180	07/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
28	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-07	11/07/2023	Aquisição de Equipamentos: Cartão micro SD 128gb Sandisk Extreme U3 160 mb/s 4k (9 unidades x R$ 169,00 cada + R$ 17,20 de frete); Pen drive Sandisk Ultrashift 32gb USB 3.0 (8 unidades x R$ 25,87 cada); Projetor LG Cinebeam Smart TV 140 UHD 4k HDR 10 1500 ANSI Lumens HDMI USB Bluetooth Wi-Fi e Cor Branco (1 unidade x R$ 5.699,99 + R$ 3,10 de frete); Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite com caneta 10.4 " 64gb Ram Android 13 Octa-Core Wi-fi e Cor cinza (7 unidades x R$ 1.999,00 cada + R$ 50,47 de frete); Tela de Projeção 1,80 x 1,80 com Tripé 97 polegadas Ac354 Multilaser na cor Branca (1 unidade x R$ 763,90); Tela de Projeção Retrátil Manual Tbms 106h (234 x 132cm) TechLumens (1 unidade x R$ 752,43 + R$ 74,98 de frete).	1	R$ 23.044,85	R$ 23.044,85	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	330816	Magazine Luiza SA	330816	19/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 7 tablets Samsung; 1 Projetor LG; 9 cartões de memória Sandisk; 8 pendrives Sandisk; 1 tela de projeção portátil e 1 tela de projeção retrátil, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2023.	Houve a substituição de 03 tablets (dos 10 aprovados no orçamento anual) para utilização do recurso na aquisição de 01 projetor e 02 telas de projeção, mediante justificativa apresentada pela CT e aprovação do CIF e da Fundação Renova.
29	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-07	11/07/2023	Aquisição de Câmera Digital Cânon EOS R 30.3MP 3.15 (1 unidade)	1	R$ 15.713,40	R$ 15.713,40	CT-FLOR	Magazine Luiza AS	25629	Sokolovski Eletronicos Ltda	25629	19/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 1 Câmera fotográfica profissional, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2023.	
30	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-07	11/07/2023	Aquisição de Equipamentos: SSD Sandisk Extreme Pro 2tb/2000mbs Portátil (5 unidades).	5	R$ 1.907,41	R$ 9.537,05	CT-FLOR	Americanas S/A	3928084	Collor Shop Comércio Varejista Ltda	13741	21/07/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 5 aparelhos SSD Externo 2tb, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2023.	
31	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-08	01/08/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34623210	VIVO Telefônica Brasil SA	34623210	16/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
32	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-08	02/08/2023	Maleta em Alumínio Fertak Grande com divisórias 45 x 33 x 15 cm, preta 5205.	1	R$ 248,90	R$ 248,90	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	s/nº	Cimal Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda EPP	17804	02/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de maleta para armazenamento e transporte de equipamentos adquiridos para a CT-FLOR, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência nº 002/2023.	
33	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-08	04/08/2023	Case Dell EcoLoop Pro Sleeve 11-14 - CV 5423.	1	R$ 117,00	R$ 5.564,00	CT-ECLET	DELL Computadores do Brasil LTDA	5502467	DELL Computadores do Brasil LTDA	5502467	04/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 1 notebook com mouse sem fio e case de proteção para utilização pela CT-ECLET, conforme previsto no Pedido de Compra/Termo de Referência nº 005/2023.	Foi aplicado desconto de R$ 0,30 ao boleto emitido pela Dell.
						Microcomputador Portátil Dell Latitude 14 3420 (Core i7-1165G7, Ram 8gb, SSD 256gb, Wi-Fi AX-201, HD, Bat. 3 Cel, Wind 11 Pro) e Dell Mouse Wirelless MS3320W.	1	R$ 5.447,00				5509954		5509954				
34	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-08	07/08/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1909986	VIVO Telefônica Brasil SA	1909986	07/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
35	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-08	11/08/2023	Case Dell EcoLoop Pro Sleeve 11-14 - CV 5423.	4	R$ 120,00	R$ 10.472,00	CT-BIO	DELL Computadores do Brasil LTDA	5524482	DELL Computadores do Brasil LTDA	5524482	11/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-BIO: 2 notebooks com mouse sem fio e 4 case de proteção, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência nº 006/2023.	Foi aplicado desconto de R$ 0,39 ao boleto emitido pela Dell.
						Microcomputador Portátil Dell Latitude 14 3420 (Core i7-1165G7, Ram 8gb, SSD 256gb, Wi-Fi AX-201, HD, Bat. 3 Cel, Wind 11 Pro) e Dell Mouse Wirelless MS3320W.	2	R$ 4.996,00				5580178		5580178				
36	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-08	18/08/2023	Caixa de Som amplificada multiuso TRX 12/80w Bluetooth + 2 microfones	1	R$ 1.089,00	R$ 15.142,10	CT-BIO	Magazine Luiza SA	s/nº	AM Casadei e Cia Ltda ME (Market Place Magalu)	21645	18/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Equipamentos para utilização pela CT-BIO: 5 HD Externos, 1 GPS, 1 Câmera Fotográfica, 4 Pen Drives, 1 Caixa de Som com microfones, 1 Datashow e 4 bolsas para câmeras fotográficas, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.	
						Câmera Digital Cânon Powershot SX70 HS	1	R$ 4.643,14					FM Dara Comércio de Material de Escritório Ltda (Market Place Magalu)	39571				
						Bolsa Cânon para Câmera, Lentes e Acessórios	4	R$ 112,94					S Viana de Oliveira Confecções (Market Place Magalu)	2233				
						Projetor Epson PowerLite E20 XGA HDMI Branco	1	R$ 3.599,10					Magazine Luiza SA	878121				
						GPS Portátil Garmin ETREX 32X SA	1	R$ 3.072,97					Proparts Com Art Esportivos e Tecn Ltda (Market Place Magalu)	61910				
						HD Externo Portátil 2TB Toshiba CANVIO Basics USB	5	R$ 422,91					Eshop Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda (Market Place Magalu)	85902				
						Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzer Fit	4	R$ 42,90					Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	992805				

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
37	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-08	21/08/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (15 licenças)	1	R$ 4.051,42	R$ 4.051,42	CIF	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-1	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-1	21/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 15 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para o Sistema CIF no exercício anterior (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
38	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-08	21/08/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (2 licenças)	1	R$ 540,19	R$ 540,19	CT-BIO	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-1	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-1	21/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 02 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO em exercício anterior, por meio do TR 004/2021 (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
39	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2023-08	30/08/2023	Objetiva Cânon Rf 24-105mm F/4-7.1 Is Stm Com Caixa	1	R$ 3.135,00	R$ 3.135,00	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	s/nº	Marcelo Martiniano de Souza e Sá (Market Place Magalu)	17897	30/08/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Equipamentos para utilização pela CT-FLOR: 1 lente objetiva para a câmera fotográfica adquirida para a CT-Flor, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência nº 002/2023.	
40	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-09	18/08/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzer Fit	1 3	-R$ 42,90 -R$ 128,70	-R$ 171,60	CT-BIO	Magazine Luiza SA	s/nº	Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	992805	20/09/2023 25/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	i) Devolução/Estorno parcial da compra de equipamentos realizada em 18/08/2023 no valor de R$ 15.142,10, cuja devolução se refere ao cancelamento parcial da compra, ou seja, equivalente ao pedido de 4 pen drives (R$ 171,60) que não foram entregues pelo fornecedor por problemas com estoque, sendo cada pen drive equivalente a R$ 42,90, cuja devolução foi efetuada em 2x: R$ 42,90 no dia 20/09 e R$ 128,70 no dia 25/09, totalizando a quanti de R$ 171,60 da compra realizada em agosto; ii) Compra refeita no dia 27/09/2023, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.	
41	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-09	01/09/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34651753	VIVO Telefônica Brasil SA	34651753	27/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
42	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-09	06/09/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1911832	VIVO Telefônica Brasil SA	1911832	06/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
43	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-09	06/09/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (15 licenças)	1	R$ 264,33	R$ 264,33	CT-ECLET	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962-1	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962-1	06/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à contratação de plano anual de aquisição de 01 licença anual do pacote Office 365 para o notebook adquirido para a CT-ECLET, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 005/2023 (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
44	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-09	06/09/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (15 licenças)	1	R$ 4.051,42	R$ 4.051,42	CIF	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-2	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-2	06/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 15 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para o Sistema CIF no exercício anterior (parcela 1 de 3 do serviço anual).	
45	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-09	06/09/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (2 licenças)	1	R$ 540,19	R$ 540,19	CT-BIO	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-2	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-2	06/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 02 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO em exercício anterior, por meio do TR 004/2021 (parcela 2 de 3 do serviço anual).	
46	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-09	06/09/2023	Entrega e aprovação do Produto 2 pela Consultoria contratada para elaboração de parecer técnico sobre os documentos entregues pela Fundação Renova referentes ao mapeamento de habitats físicos realizado nos rios impactados pelo rompimento da Barragem de Fundão à montante da UHE Risoleta Neves.	1	R$ 9.920,00	R$ 9.920,00	CT-GRSA	TERRA TRÓPICO	4	TERRA TRÓPICO	4	06/09/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 2/3 - Pagamento da 2ª parcela referente a aprovação do produto 02 entregue pela consultoria contratada por meio do edital 009/2022.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
47	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2023-09	13/09/2023	Headset com fio USB Logitech H390 com almofadas, controles de áudio integrado e microfone com redução de ruído	8	R$ 218,81	R$ 1.750,48	SECEX/ES	Magazine Luiza SA	s/nº	KABUM SA	19006630	13/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 8 aparelhos Headset para utilização pela SECEX/ES, conforme previsto no Pedido de Compra/Termo de Referência nº 007/2023.	
48	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2023-09	13/09/2023	Microcomputador DellAll in One Inspiron 24 5420 (Core i7-1355U, Ram 16gb, SSD 512gb, Wi-Fi, FHD, MCAFEE 12 meses, Wind 11 Pro) e Dell Mouse Wirelless MS3320W.	6	R$ 6.407,00	R$ 38.442,00	SECEX/ES	DELL Computadores do Brasil LTDA	5654064 5678863	DELL Computadores do Brasil LTDA	5654064 5678863	13/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 6 desktops All in One para utilização pela SECEX/ES, conforme previsto no Pedido de Compra/Termo de Referência nº 007/2023.	
49	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-09	27/09/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzer Fit	4	R$ 38,19	R$ 152,76	CT-BIO	Magazine Luiza SA	755868	Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	s/nº	27/09/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 4 Pen Drives para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.	A compra foi realizada em 18/08/2023 juntamente com demais equipamentos solicitados por meio do Pedido de Compra/Termo de Referência nº 006/2023, contudo o fornecedor cancelou o pedido dos pen drives devido problemas no estoque. O ressarcimento da primeira compra foi efetuado nos dias 20 e 25/09/2023, portanto a compra foi refeita no dia 27/09/2023.
50	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-10	01/09/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal (R$ 69,15 cada)	2	R$ 69,15	R$ 138,29	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34680457	VIVO Telefônica Brasil SA	34680457	11/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	Valor da fatura foi R$ 141,44 referente inserção de R$ 3,15 de juros, cujo valor foi estornado em 11/10/2023, portanto, o valor debitado da conta do projeto foi equivalente ao serviço prestado R$ 138,29.
51	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-10	02/10/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (1 licença)	1	R$ 264,33	R$ 264,33	CT-ECLET	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962- 2	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962- 2	02/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à contratação de plano anual de aquisição de 01 licença anual do pacote Office 365 para o notebook adquirido para a CT-ECLET, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 005/2023 (parcela 2 de 3 do serviço anual).	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
52	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-10	03/10/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzer Fit	4	-R$ 38,19	-R$ 152,76	CT-BIO	Magazine Luiza SA	s/nº	Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	s/nº	03/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Estorno de pagamento referente a aquisição de 4 Pen Drives para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.	i) A compra foi realizada em 18/08/2023 juntamente com demais equipamentos solicitados por meio do Pedido de Compra/Termo de Referência nº 006/2023, contudo o fornecedor cancelou o pedido dos pen drives devido problemas no estoque. O ressarcimento da primeira compra foi efetuado nos dias 20 e 25/09/2023, portanto a compra foi refeita no dia 27/09/2023, cujo valor foi mais uma vez
53	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-10	04/10/2023	Pen Drive 64gb Sandisk Z33 Cruzer Fit	4	R$ 39,90	R$ 159,60	CT-BIO	Magazine Luiza SA	s/nº	Starhouse Informática Eireli (Market Place Magalu)	1011920	04/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 4 Pen Drives para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra nº 006/2023.	
54	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-10	06/10/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1913687	VIVO Telefônica Brasil SA	1913687	06/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
55	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-GRSA	2023-10	06/10/2023	Entrega e aprovação do Produto Final pela Consultoria contratada para elaboração de parecer técnico sobre os documentos entregues pela Fundação Renova referentes ao mapeamento de habitats físicos realizado nos rios impactados pelo rompimento da Barragem de Fundão à montante da UHE Risoleta Neves.	1	R$ 4.960,00	R$ 4.960,00	CT-GRSA	TERRA TRÓPICO	5	TERRA TRÓPICO	5	06/10/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 3/3 - Pagamento da 3ª parcela referente a aprovação do produto final entregue pela consultoria contratada por meio do edital 009/2022.	i) Despesas remanescentes de Edital Publicado em 2022; ii) Contrato em andamento desde sua assinatura, considerando que a entrega dos produtos acompanha o status dos Programas executados pela Fundação Renova.
56	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-10	09/10/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (15 licenças)	1	R$ 4.052,66	R$ 4.052,66	CIF	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-3	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103359-3	09/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 15 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para o Sistema CIF no exercício anterior (parcela 3 de 3 do serviço anual).	
57	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-10	09/10/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (2 licenças)	1	R$ 540,35	R$ 540,35	CT-BIO	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-3	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	103360-3	09/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à renovação do plano anual da aquisição de 02 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO em exercício anterior, por meio do TR 004/2021 (parcela 3 de 3 do serviço anual).	
58	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-10	30/10/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (1 licença)	1	R$ 264,41	R$ 264,41	CT-ECLET	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962-3	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	104962-3	30/10/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à contratação de plano anual de aquisição de 01 licença anual do pacote Office 365 para o notebook adquirido para a CT-ECLET, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 005/2023 (parcela 3 de 3 do serviço anual).	
59	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-11	01/11/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal	2	R$ 57,17	R$ 114,34	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	34623210	VIVO Telefônica Brasil SA	34623210	17/11/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente a mensalidade de internet móvel de 2 aparelhos de modem adquiridos para utilização em trabalhos de campo para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência/Requisição de compras 003/2021.	
60	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-11	08/11/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1917411	VIVO Telefônica Brasil SA	1917411	08/11/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
61	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2023-11	27/11/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (7 licenças)	1	R$ 5.225,78	R$ 5.225,78	SECEX/ES	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	106306	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	106306	27/11/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 7 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a SECEX/ES, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência 007/2023.	
62	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-11	27/11/2023	Solo Colaboração 365 Business Standard - PS - Anual (2 licenças)	1	R$ 1.471,47	R$ 1.471,47	CT-BIO	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	106134	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	106134	27/11/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 02 licenças anuais do pacote Office 365 para os computadores adquiridos para a CT-BIO, conforme Pedido de Compra/Termo de Referência 006/2023.	
63	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2023-12	01/12/2023	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	101416053	VIVO Telefônica Brasil SA	101416053	13/12/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	
64	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2023-12	08/12/2023	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1917411	VIVO Telefônica Brasil SA	1917411	08/12/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à mensalidade do plano de conta de celular e internet móvel adquirido para SECEX-CIF em dezembro de 2022 para utilização pela secretaria executiva do CIF, conforme Pedido de Compra/TR 008/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
65	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2023-12	23/10/2023	5 Aparelhos de Modem "BlackBox Blucastle BC-4GMCPGa LTE PT" e 5 Chips de internet móvel "SIM Card 5G 2/3/4FF Avulso P69 OLHAL CO"	1	R$ 560,00	R$ 560,00	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	2293978	VIVO Telefônica Brasil SA	2293978	13/12/2023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 1 aparelho de Modem e 1 Chip para acesso à internet. Equipamentos adquiridos para a CT-ECLET, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 005/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
66	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2023-12			1	R$ 560,00	R$ 560,00	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 1 aparelho de Modem e 1 Chip para acesso à internet. Equipamentos adquiridos para a CT-BIO, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 006/2023.	
67	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2023-12			3	R$ 560,00	R$ 1.680,00	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Pagamento referente à aquisição de 3 aparelhos de Modem e 3 Chips para acesso à internet. Equipamentos adquiridos para a Secex/ES, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 007/2023.	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (EXERCÍCIO/2023)									**R$ 262.589,83**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024

Fevereiro de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **7**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **13**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **14**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **17**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – janeiro/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – janeiro/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 11 (onze) demandas no mês de janeiro de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 100.089,57**	**2**
73ª Reunião Ordinária do CIF + Visita Monitorada ao Projeto Vim Ver (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 92.600,31	-
Outras Reuniões: Reunião IAJ com visita técnica em Mariana/MG	Janeiro/2024	R$ 7.434,27	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Janeiro/2024	R$ 54,99	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 60.012,71**	**2**
Outras Reuniões: Participação na Oficina FBDS em Lagoa Santa/MG (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R$ 3.623,73	-
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO no Seminário FAPEMIG em BH/MG (despesas remanescentes)	Novembro/2023	R$ 1.832,82	-
78ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 43.535,61	-
Participação da CT-BIO na 73ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 4.696,64	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Janeiro/2024	R$ 73,91	1
Serviços Técnicos: Parcela 1 de 3 de Contrato de Consultoria contratada para apoio à CT-BIO (Edital 010/2023)	Janeiro/2024	R$ 6.250,00	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 16.823,61**	**1**
64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 16.749,70	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Janeiro/2024	R$ 73,91	1
CT-EI	**2024**	**R$ 32.434,55**	**1**
83ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs: AGROPEC, DESENVOLVE e PG16 da CT-EI (crédito remanescente)	Novembro/2023	- R$ 17,19	-
Outras Reuniões: II Reunião Intercâmaras entre a CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Janeiro/2024	R$ 32.451,74	1
CT-FLOR	**2024**	**R$ 31.374,85**	**-**
61ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 27.000,60	-
Participação da CT-FLOR na 73ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes	Dezembro/2023	R$ 4.374,25	-
CT-GRSA	**2024**	**R$ 88,48**	**1**
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Janeiro/2024	R$ 88,48	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 6.171,02**	**2**
Vistoria de Campo: Visita Monitorada ao Projeto Vim Ver	Dezembro/2023	R$ 2.799,09	1
73ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Janeiro/2024	R$ 3.371,93	1
CT-IPCT	**2024**	**R$ 95.495,42**	**-**
54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 36.869,36	-

Outras Reuniões: 1ª Reunião Extraordinária de 2024 da CT-IPCT (DEMANDA CANCELADA)	Janeiro/2024	R$ 58.626,06	-
CT-OS	**2024**	**-**	**-**
CT-PDCS	**2024**	**-**	**-**
CT-SAÚDE	**2024**	**R$ 174.716,76**	**1**
69ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 101.398,02	-
70ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Janeiro/2024	R$ 73.318,74	1
CT-SHQA	**2024**	**R$ 40.447,04**	**-**
71ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 40.447,04	-
SECEX/ES	**2024**	**R$ 3.495,53**	**1**
Participação da SECEX/ES na 73ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 3.273,80	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Janeiro/2024	R$ 221,73	1
TOTAL GERAL		**R$ 561.149,54**	**11**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	JANEIRO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	-	-	1	1	2
CT-ECLET	-	-	-	1	1
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	-	-	-	1	1
CT- INFRA	1	1	-	-	2
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	-	-	-	-	-
SECEX/ES	-	-	-	1	1
TOTAL	4	1	1	5	11

Execução Financeira

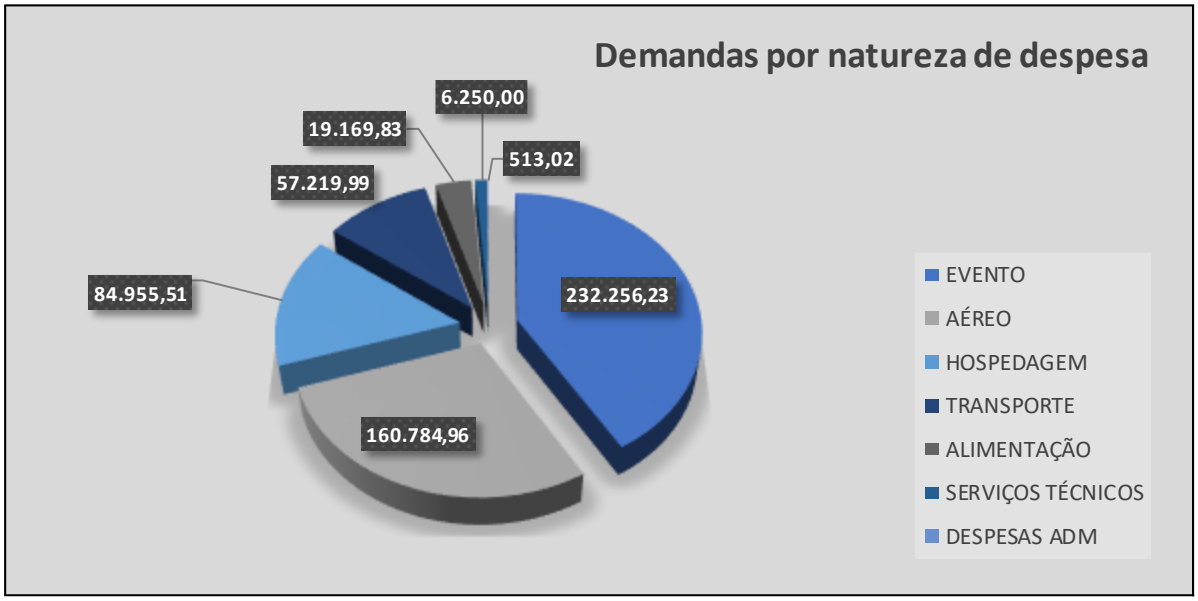
Total executado por CT/CIF em janeiro de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-SAÚDE	R$	174.716,76
CIF	R$	100.089,57
CT-IPCT	R$	95.495,42
CT-BIO	R$	60.012,71
CT-SHQA	R$	40.447,04
CT-EI	R$	32.434,55
CT-FLOR	R$	31.374,85
CT-ECLET	R$	16.823,61
CT-INFRA	R$	6.171,02
SECEX/ES	R$	3.495,53
CT-GRSA	R$	88,48
Total Geral	**R$**	**561.149,54**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

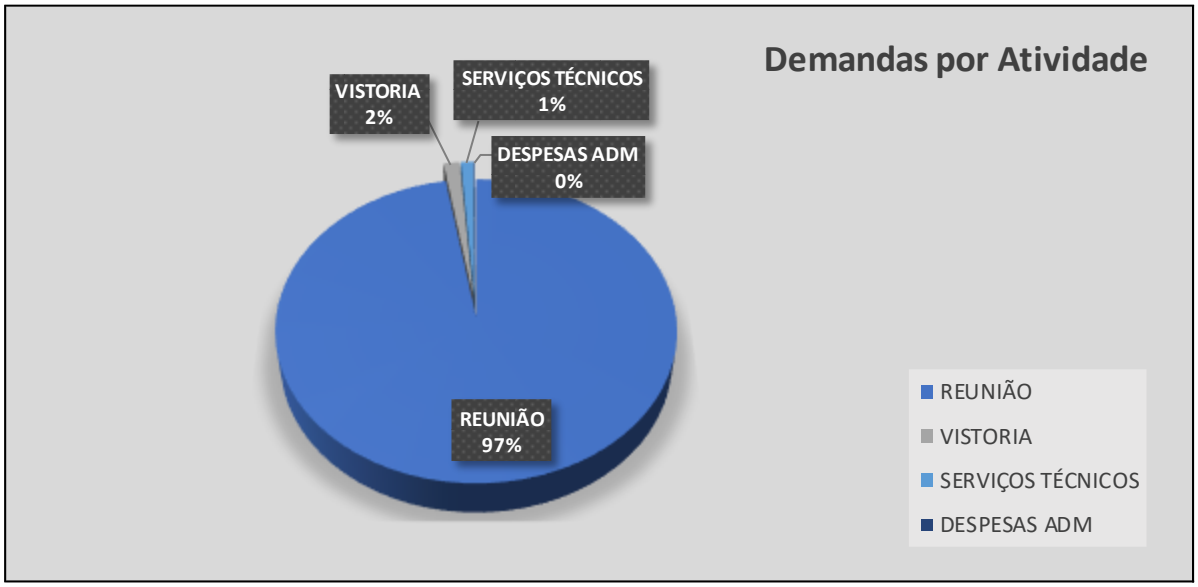
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	Total Geral	
EVENTO	R$	232.256,23
AÉREO	R$	160.784,96
HOSPEDAGEM	R$	84.955,51
TRANSPORTE	R$	57.219,99
ALIMENTAÇÃO	R$	19.169,83
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$	6.250,00
DESPESAS ADM	R$	513,02
Total Geral	**R$**	**561.149,54**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	Total Geral	
REUNIÃO	R$	546.306,76
VISTORIA	R$	8.079,76
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$	6.250,00
DESPESAS ADM	R$	513,02
Total Geral	**R$**	**561.149,54**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em janeiro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "evento" (41% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.
O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "passagens aéreas" (29% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.
Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em janeiro de 2024, foram registradas 57 (cinquenta e sete) ocorrências, sendo 28 (vinte e oito) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 29 (vinte e nove) casos referentes a cancelamentos nas passagens aéreas.

As 57 (cinquenta e sete) ocorrências registradas geraram custo de R$ 61.046,20 (sessenta e um mil e quarenta e seis reais e vinte centavos) ao Orçamento CIF.

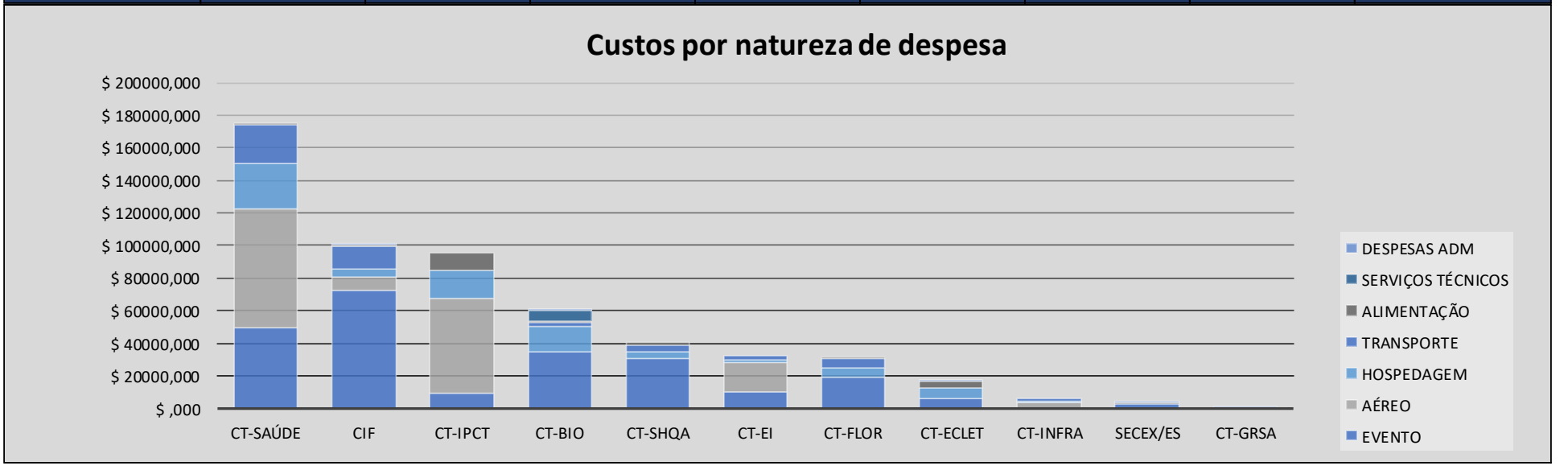
Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

Ressalta-se ainda que, do montante de R$ 61.046,20 (sessenta e um mil e quarenta e seis reais e vinte centavos) apurado, a quantia de R$ 60.268,78 (sessenta mil e duzentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) refere-se ao cancelamento das passagens aéreas emitidas. Tal ocorrência é fruto do cancelamento de uma Reunião Ordinária no formato presencial, sendo alterada para o formato virtual, contudo, tais cancelamentos podem gerar reemissão e/ou reembolso dentro do prazo de 12 meses e conforme as políticas de cada cia aérea, portanto, do montante de ocorrências registradas no período, 99% podem ser utilizadas em futuras reemissões e/ou reembolsos parciais, conforme as políticas das cias aéreas.

As ocorrências do mês de janeiro podem ser visualizadas nas linhas 8, 17, 65, 91, 99, 105, 113, 120, 135, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 199, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 247 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – janeiro/2024".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	AÉREO	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-SAÚDE	49.374,00	73.318,74	27.549,91	24.110,31	363,80			R$ 174.716,76
CIF	72.534,50	7.789,86	5.105,04	14.027,38	577,80		54,99	R$ 100.089,57
CT-IPCT	9.241,70	58.282,26	17.176,45		10.795,01			R$ 95.495,42
CT-BIO	34.428,00		16.286,68	2.203,72	770,40	6.250,00	73,91	R$ 60.012,71
CT-SHQA	30.997,66		3.414,24	4.815,89	1.219,25			R$ 40.447,04
CT-EI	10.260,00	18.022,17	1.669,98	2.482,40				R$ 32.434,55
CT-FLOR	19.292,81		5.510,16	5.512,59	1.059,30			R$ 31.374,85
CT-ECLET	6.127,57		6.815,67		3.806,46		73,91	R$ 16.823,61
CT-INFRA		3.371,93	798,19	2.000,90				R$ 6.171,02
SECEX/ES			629,19	2.066,81	577,80		221,73	R$ 3.495,53
CT-GRSA							88,48	R$ 88,48
Total Geral	**R$ 232.256,23**	**R$ 160.784,96**	**R$ 84.955,51**	**R$ 57.219,99**	**R$ 19.169,83**	**R$ 6.250,00**	**R$ 513,02**	**R$ 561.149,54**



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de janeiro de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral	
N/A	R$	294.715,67
SES	R$	18.394,74
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$	16.758,93
SEAMA	R$	16.543,71
Prefeitura	R$	16.492,68
AGU	R$	12.714,94
SMS	R$	10.433,82
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$	10.024,95
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R$	9.952,84
IEMA	R$	9.770,95
SESA	R$	9.649,22
SRS	R$	9.201,36
Ass. Quilombola de Degredo	R$	9.170,70
SETADES	R$	7.666,39
IBAMA	R$	7.610,44
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R$	7.125,60
Representante da Comissão de Caciques	R$	7.109,44
Ministério da Saúde	R$	6.961,64
SES/ MG	R$	6.593,54
Prefeitura Linhares	R$	6.409,31
Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	R$	5.925,72
Representante indígena- AITC Comboios	R$	5.577,48
SRS/Gov. Valadares	R$	5.107,95
Quilombolas de Santa Ifigênia	R$	4.210,31
INCAPER	R$	4.011,91
Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	R$	3.988,94
Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	R$	3.858,94
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R$	3.848,06
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R$	3.830,87
MAPA	R$	3.489,92
SEDESE	R$	3.063,87
SEINFRA	R$	2.799,09
Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	R$	2.561,82
Faiscador Tradicional	R$	2.444,73
Superintendência Regional de Saúde	R$	1.843,29
SESAI	R$	1.651,98
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R$	1.228,15
ICMBio	R$	1.115,64
UNIFEI	R$	843,33
MPI	R$	816,99
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$	810,99
IEPHA	R$	615,39
CBH-Doce	R$	615,39
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	R$	615,39
SEMAD	R$	609,39
SME	R$	609,39
SEE	R$	609,39
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	R$	563,58
Defensoria Pública da União - DPU	R$	546,39
FGV	R$	17,19
Fundação Palmares	R$	17,19
Total Geral	**R$**	**561.149,54**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral	
N/A	R$	294.715,67
Brasília/DF	R$	131.944,80
Vitória/ES	R$	57.548,55
Mariana/MG	R$	30.897,82
Belo Horizonte/MG	R$	25.877,09
Lagoa Santa/MG	R$	12.731,34
Belo Horizonte e Mariana/MG	R$	7.434,27
Total Geral	**R$**	**561.149,54**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como "N/A" contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com "municípios diversos" (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como "N/A" contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 2.756.829,92**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 561.149,53**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 481.088,75**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 2.676.769,14**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ -	R$ 100.089,57	R$ 167.178,78	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido).
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ -	R$ 60.012,72	R$ 201.149,90	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (2 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ -	R$ 16.823,61	R$ 179.708,29	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ -	R$ 32.434,55	R$ 154.498,69	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ -	R$ 31.374,85	R$ 215.016,34	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iii) Custeio de Outras Reuniões.
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ -	R$ 88,49	R$ 198.287,75	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ -	R$ 6.171,02	R$ 171.557,17	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ -	R$ 95.495,42	R$ 201.599,16	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido) e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ -	R$ -	R$ 62.208,08	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ -	R$ -	R$ 121.708,28	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de fevereiro de 2024: Reunião Ordinária (formato virtual).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JAN/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 203.325,00	R$ 174.716,76	R$ 340.020,15	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo vinculada ao PG 14.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ -	R$ 40.447,04	R$ 120.067,68	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ -	R$ 3.495,53	R$ 62.680,12	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de janeiro e fevereiro de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 203.325,00**	**R$ 561.149,56**	**R$ 2.195.680,39**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de janeiro de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de fevereiro de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de janeiro de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – janeiro/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – janeiro/2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 927,00	R$ 27,81	R$ -	R$ -	R$ 954,81	R$ 17,19	R$ 972,00	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52397	FALCON HOTEIS LTDA	45403		24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
2	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 927,00	R$ 27,81	R$ -	R$ -	R$ 954,81	R$ 17,19	R$ 972,00	DAROS FILHO/HERMES JOSE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53524	FALCON HOTEIS LTDA	45403		24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
3	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 927,00	R$ 27,81	R$ -	R$ -	R$ 954,81	R$ 17,19	R$ 972,00	HERMAIDAM/PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52403	FALCON HOTEIS LTDA	45403		24/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 618,00	R$ 18,54	R$ -	R$ 54,00	R$ 690,54	R$ 17,19	R$ 707,73	PEDRONI/RHAYRANE CARVALHO	Subsecretária de Meio Ambiente	Prefeitura	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		13/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54834	FALCON HOTEIS LTDA	45403		23/11/2023	DEM 194 - OFICINA FBDS - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Oficina FBDS - Oficina com especialistas dos táxons da biodiversidade terrestre para a avaliação de risco de extinção (GAT - PABT), nos dias 22 e 23/11/2023 em Lagoa Santa/MG.	
5	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ 6,00	R$ 598,20	R$ 17,19	R$ 615,39	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164328	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
6	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ -	R$ 592,20	R$ 17,19	R$ 609,39	CAIQUE LIMA VASCONCELOS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164324	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
7	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ -	R$ 592,20	R$ 17,19	R$ 609,39	EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA	Gestor (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164322	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
8	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 282,00	R$ 14,10	R$ -	R$ -	R$ 296,10	R$ 17,19	R$ 313,29	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	163917	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de No-Show referente cancelamento de diária de hospedagem contratada para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957; ii) Membro solicitou o cancelamento por motivos alheios à sua vontade, necessitando de atuação presencial no município durante os dias da reunião; iii) Cancelamento gerou cobrança de no-show da 1ª diária.
9	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ -	R$ 592,20	R$ 17,19	R$ 609,39	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164329	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
10	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ 30,00	R$ 622,20	R$ 17,19	R$ 639,39	JOECI B. SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164327	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ -	R$ 592,20	R$ 17,19	R$ 609,39	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Assessor(a)	SME	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164321	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
12	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ 12,00	R$ 604,20	R$ 17,19	R$ 621,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164319	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
13	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ 6,00	R$ 598,20	R$ 17,19	R$ 615,39	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164320	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
14	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ 12,00	R$ 604,20	R$ 17,19	R$ 621,39	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164326	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 282,00	R$ 14,10	R$ -	R$ 6,00	R$ 302,10	R$ 17,19	R$ 319,29	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164325	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
16	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ 6,00	R$ 598,20	R$ 17,19	R$ 615,39	EDVALDO FERREIRA VIANA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		18/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164323	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
17	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	KEVIN NILTON SANTOS FIGUEIREDO	Gestor (a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45419		06/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957; ii) Membro justificou o cancelamento em razão de vistoria do Corpo de Bombeiros de MG, agendada pelo prefeito, nos espaços culturais de sua responsabilidade, sendo ele incumbido de acompanhar tais visitas.
18	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.557,44	R$ 3.557,44	R$ 249,02	R$ 3.806,46	ANNA CLAUDIA APARECIDA DE ALCANTARA TRISTÃO, ANA PAULA TRINDADE GOMES, CAÍQUE LIMA VASCONCELOS, EDVALDO FERREIRA VIANA, ELZENI SANTOS SILVA, EVELYN KLEIN ESTEVES DE LIMA, GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, JENILZA SPINASSÉ MORELLATO, JÓECI B. SANTOS LOPES MIRANDA, LUDMILA ENDRINGER, LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS, PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES, VANDA MEIRE COSTA FREITAS, BETINNA ALMEIDA DE TASSIS, DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, ISABELLA BATALHA MUNIZ	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164332	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45434		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para a participação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
19	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 1.100,00	R$ 55,00	R$ -	R$ 2.471,70	R$ 3.626,70	R$ 253,87	R$ 3.880,57	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164330	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45434		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado por meio de Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ 6,00	R$ 598,20	R$ 17,19	R$ 615,39	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	AUX. ADMINIST SAAE de Baixo Guandu	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164462	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ 6,00	R$ 598,20	R$ 17,19	R$ 615,39	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164461	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
22	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ -	R$ 592,20	R$ 17,19	R$ 609,39	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164460	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
23	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ -	R$ 592,20	R$ 17,19	R$ 609,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164459	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
24	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 564,00	R$ 28,20	R$ -	R$ 30,00	R$ 622,20	R$ 17,19	R$ 639,39	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164458	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
25	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 282,00	R$ 14,10	R$ -	R$ 12,00	R$ 308,10	R$ 17,19	R$ 325,29	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164234	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45446		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
26	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 2.200,00	R$ 110,00	R$ -	R$ 1.379,40	R$ 3.689,40	R$ 258,26	R$ 3.947,66	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164465	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45448		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviços de coffee break para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
27	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.139,49	R$ 1.139,49	R$ 79,76	R$ 1.219,25	JAQUELINE FRANCISCHETTI, VALDETE SOARES SANTOS GOMES, MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA E SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164464	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45448		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de alimentação para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 26.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.550,00	R$ 500,00	R$ 27.050,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3679	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45448		12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
29	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 820,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 820,00	R$ 57,40	R$ 877,40	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA E HEITOR SOARES MOREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45449	BELO HORIZONTE/ MG X BELO HORIZONTE/ MG	13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
30	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45449	BRASÍLIA/ DF X BRASÍLIA/ DF	12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 260,00	R$ 18,20	R$ 278,20	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	368	RICARDO MARCOS DA SILVA	45449	IPABA X IPATINGA IPATINGA X IPABA	12/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
32	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 612,00	R$ 17,19	R$ 629,19	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2832	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3563 refere-se ao consumo de água.
33	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 27,50	R$ 617,50	R$ 17,19	R$ 634,69	LICELIANA DE SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2831	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3562 refere-se ao consumo de água.
34	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 601,00	R$ 17,19	R$ 618,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2828	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3559 refere-se ao consumo de água.
35	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 601,00	R$ 17,19	R$ 618,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2833	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3564 refere-se ao consumo de água.
36	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 71,50	R$ 661,50	R$ 17,19	R$ 678,69	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		08/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2827	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45450		13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3558 refere-se ao consumo de água.
37	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 2.050,00	R$ -	R$ -	R$ 2.111,50	R$ 4.161,50	R$ 291,31	R$ 4.452,81	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2839	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviços de coffee break para a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Danfe Nº 3570 refere-se aoserviço de coffee break.
38	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 37,80	R$ 577,80	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRNADA E LICELIANA DE JESUS SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3571	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de alimentação durante a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
39	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 11.130,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.130,00	R$ 500,00	R$ 11.630,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11961	FOCUN LOCACOES LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
40	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 210,00	R$ 3.210,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	45451		12/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de internet para a realização da 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
41	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 2.549,00	R$ -	R$ -	R$ 161,00	R$ 2.710,00	R$ 189,70	R$ 2.899,70	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRNADA E LICELIANA DE JESUS SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	434	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45452	CONFINS X MARIANA MARIANA X CONFINS	13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre parea a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	
42	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 37,80	R$ 577,80	ANTONIO CARLOS, LUIZ GABRIEL MENTEN	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45460		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
43	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	FREDERICO MARTINS E LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45461		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
44	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 37,80	R$ 577,80	MARCIO DE FARIAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45462		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
45	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 3612	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45463		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de refeições para membros durante a participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	i) Refeições contratadas no formato "buffet"; ii) Danfe 3612 foi desmembrada conforme consumo por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
46	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1651	LUVI COMERCIAL LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 73ª Reunião Ordinária do CIFnos dias 14 e 15/12/2023.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 36.710,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 36.710,00	R$ 500,00	R$ 37.210,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11979	FOCUN LOCACOES LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para o evento 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	
48	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 8.000,00	R$ -	R$ -	R$ 17.254,50	R$ 25.254,50	R$ 500,00	R$ 25.754,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2904/ danfe 3610	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para a realização da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	
49	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 8.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.000,00	R$ 500,00	R$ 8.500,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	45473		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para implantação de rede wifi durante a realização da 73ª Reunião Ordinária do CIF nos dias 14 e 15/12/2023 em Mariana/MG	
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 1.180,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 1.185,50	R$ 17,19	R$ 1.202,69	CELIA REGINA MIRANDA MELO	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2869/ danfe 3592	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45454		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 1.180,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 1.185,50	R$ 17,19	R$ 1.202,69	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativa - SECEX/CIF	IBAMA	Brasília/DF	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2870/ danfe 3593	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45454		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 885,00	R$ 17,19	R$ 902,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2865	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45454		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 601,00	R$ 17,19	R$ 618,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2859/ danfe 3587	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45457		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 33,00	R$ 623,00	R$ 17,19	R$ 640,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		11/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2858/ danfe 3586	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45457		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2325/2023/GABIN. Danfe Nº 9633 referente ao consumo de água e Danfe Nº 3221 referente a refeição
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 27,50	R$ 617,50	R$ 17,19	R$ 634,69	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2861/danfe 3589	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45457		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 27,50	R$ 617,50	R$ 17,19	R$ 634,69	LICELIANA DE SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2860/ danfe 3588	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45455		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 38,50	R$ 628,50	R$ 17,19	R$ 645,69	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2855/ danfe 3583	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45455		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 22,00	R$ 612,00	R$ 17,19	R$ 629,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		05/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2853/ danfe 3582	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45456		15/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	
59	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 5.716,00	R$ -	R$ -	R$ 126,30	R$ 5.842,30	R$ 408,96	R$ 6.251,26	CÉLIA REGINA, THAYNARA BANDEIRA, GERLENA MARIA, LUIZ GABRIEL E ANTONIO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45480	CNF X MARIANA X CNF	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
60	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 2.060,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.060,00	R$ 144,20	R$ 2.204,20	CÉLIA REGINA, THAYNARA BANDEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45480	RES. BSB X AEROP BSBS X RES BSB	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	
61	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 1.612,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.612,50	R$ 112,88	R$ 1.725,38	LICELIANA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45481	MARIANA X BH X CNF	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
62	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R$ 1.686,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.686,00	R$ 118,02	R$ 1.804,02	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45482	CNF X MARIANA X CNF	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
63	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 1.007,50	R$ -	R$ -	R$ 64,80	R$ 1.072,30	R$ 75,06	R$ 1.147,36	JOECI BENEDITA, ROSEVALDO DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	435	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45483	MARIANA X BH X CNF, MARIANA X BH	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023	i) Custeio autorizado mediante Ofício nº 2325/2023/Gabin; ii) NF foi desmembrada por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
64	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-INFRA	2024-01	01/01/2024	R$ 590,00	R$ -	R$ -	R$ 191,00	R$ 781,00	R$ 17,19	R$ 798,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2840/Danfe 3572	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45489		14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382 (visita monitorada vinculada à 73 Reunião Ordinária do CIF), realizada no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 3572 refere-se ao consumo de água e refeição.
65	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		05/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45490		14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de serviços de taxa fee referente à contratação de serviço de hospedagem para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382 (visita monitorada vinculada à 73 Reunião Ordinária do CIF), realizada no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN; ii) A convidada solicitou a alteração de seu retorno para viabilizar a extensão da sua participação na atividade para contribuição na 73a Reunião Ordinária do CIF. Tal solicitação gerou nova reserva.
66	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 885,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 896,00	R$ 17,19	R$ 913,19	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		14/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2863/Danfe 3570	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45490		15/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de serviços de hospedagem para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382 (visita monitorada vinculada à 73 Reunião Ordinária do CIF), realizada no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN; ii) DANFE Nº 3590 refere-se ao consumo de água.
67	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-INFRA	2024-01	01/01/2024	R$ 1.870,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.870,00	R$ 130,90	R$ 2.000,90	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		30/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45492	BELO HORIZONTE X MARIANA MARIANA X BELO HORIZONTE	14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN.
68	TRANSPORTE	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 843,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 843,00	R$ 59,01	R$ 902,01	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		30/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45491	BELO HORIZONTE X MARIANA MARIANA X BELO HORIZONTE	14/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN.
69	TRANSPORTE	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 960,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 960,00	R$ 67,20	R$ 1.027,20	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		04/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45491	BRASÍLIA/DF X BRASÍLIA/DF	15/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN.
70	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 975,00	R$ 48,75	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.037,75	R$ 17,19	R$ 1.054,94	BAEZ ALMADA/GUSTAVO VAZ DE MELLO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13101	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	45505		29/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação no Seminário FAPEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 8619 refere-se ao consumo de água.
71	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 325,00	R$ 16,25	R$ -	R$ 47,00	R$ 388,25	R$ 17,19	R$ 405,44	LAZARINI/JOSE MARCIO	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13603	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	45505		28/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação no Seminário FAPEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 869 refere-se ao consumo de alimentação.
72	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 325,00	R$ 16,25	R$ -	R$ 14,00	R$ 355,25	R$ 17,19	R$ 372,44	BARBIRATO/JULIANO DE OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14284	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	45505		28/11/2023	DEM 199 - SEMINÁRIO FAPEMIG - CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para a participação no Seminário FAPEMIG, nos dias 27 e 28/11/2023 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 8644 refere-se ao consumo de água.
73	AÉREO	VISTORIA	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 2.374,68	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.405,08	R$ 16,00	R$ 2.421,08	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG	DBUEUW	14/12/2023	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2513	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45504	CNF/BSB	15/12/2023	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Custeio de transporte aéreo para a participação na Visita ao Projeto Vim Ver - dezembro – 17336382, no dia 13/12/2023 em Mariana/ MG.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 429/2023/CIF/GABIN e OFÍCIO Nº 430/2023/CIF/GABIN.
74	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 102,80	R$ 420,95	R$ 17,19	R$ 438,14	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9062	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45602		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	i) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2325/2023/GABIN; ii) Danfe Nº 9633 refere-se ao consumo de água e Danfe Nº 3221 refere-se ao consumo de refeição.
75	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 303,00	R$ 15,15	R$ -	R$ 106,80	R$ 424,95	R$ 17,19	R$ 442,14	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9061	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	45518		16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2023.	Danfe Nº 9632 refere-se ao consumo de água e Danfe Nº 3222 refere-se ao consumo de refeição.
76	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-01	01/01/2024	R$ 2.676,80	R$ -	R$ -	R$ 144,03	R$ 2.820,83	R$ 197,46	R$ 3.018,29	UBALDINA M. DA COSTA ISAAC, MARÍLIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA, VALDETE SOARES SANTOS GOMES, HEITOR SOARES MOREIRA, ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA, SÍLVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS E JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		21/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45521	VITÓRIA/ES X VITÓRIA/ES	13/12/2023	DEM 204 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÃO DO GT ESRS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na 71ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reunião de GT-ESRS, nos dias 11 e 12/12/2023 em Vitória/ES.	
77	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 902,20	R$ -	R$ -	R$ 80,37	R$ 982,57	R$ 68,78	R$ 1.051,35	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, LICELIANA DE JESUS SOUZA E PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45522	VITORIA X ARACRUZ ARACRUZ X VITORIA	13/12/2023	DEM 207 - 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participação na 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 12/12/2023 em Mariana/ MG.	Houve solicitação de exclusão de trajeto da sra. Liceliana.
78	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 38.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38.700,00	R$ 500,00	R$ 39.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3682	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	45534		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
79	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 3.953,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.953,00	R$ 276,71	R$ 4.229,71	SIMONE SILVA, SOFYA MARQUES, RODRIGO LEITE, SERGIO ROSSI, IVAN BRUM, PRISCILA ALVES, ALICE MATOS,GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, NATHALIA PIPPA, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, ELIAS OLIVEIRA, VALQUIRIA SELEGUINI, CARLOS ROBERTO, CRISTIANY PIETRO, TATIANA TATAGIBA	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	45537	aerop VIX X HTL Vitória X Aerop VIX , Vitória X Local do evento X Vitória, Aracruz X HTL Vitória X Aracruz, HTL Vitória X Linjares	13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
80	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	ALICE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	369	RICARDO MARCOS DA SILVA	45537	GV Valadares x AEROP gv Valadares X GV Valadares	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
81	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 11.912,00	R$ -	R$ -	R$ 616,21	R$ 12.528,21	R$ 876,97	R$ 13.405,18	SIMONE SILVA, SOFYA MARQUES, ISABELA OLIVEIRA, PRISCILA ALVES, RODRIGO LEITE, GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, ELIAS OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433	ERNANI DE OLIVEIRA ME	45537	Barra Longa X CNF X Barra Longa, Rio Doce X CNF X Rio Doce, Ponte Nova X CNF X Ponte Nova, BH X CNF X BH	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
82	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.840,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.840,00	R$ 128,80	R$ 1.968,80	SERGIO RIBEIRO, GABRIELA REIS, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	42	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	45537	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB, Aerop BSB X Condom. Mansões Entre Lagos/BSB	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
83	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 2.485,00	R$ -	R$ -	R$ 182,79	R$ 2.667,79	R$ 186,75	R$ 2.854,54	JADILSON LINO, AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	681	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	45537	Degredo/Linhares X HTL Vitória X Degredo/Linhares, Linhares X Vitória	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
84	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.324,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.324,00	R$ 92,68	R$ 1.416,68	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	679	LUIZ CARLOS TESSAROLO	45537	Colatina X Vitória X Colatina	14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
85	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 2.200,00	R$ 110,00	R$ -	R$ 6.431,70	R$ 8.741,70	R$ 500,00	R$ 9.241,70	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164538	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45541		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de sala e contratação de coffee break para realização da 54ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Vitória/ES nos dias 07 e 07/12/2023	
86	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.295,01	R$ 10.295,01	R$ 500,00	R$ 10.795,01	JARBAS VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS, TIAGO CANTALICE, LUIS MAGNATA, ANTONIO FERNANDO, MONICA MORAES, HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, GERALDO FELIPE, JADILSON LINO, JOSIANE FELICIO, GILCIMAR BENEDITO, ANTONIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, JOEL MONTEIRO, JOCELINO SILVEIRA, THATIELE ESTEVÃO, DAIANE CRISTINA, ALTIANE DOS SANTOS, ISAIAS RODRIGUES, TATIANA MEDEIROS, ANTONIO AUREO, MARCIO ANTONIO, ALINE CARLA, JORGE DE PAULA	N/A	N/A	N/A	N/A		21/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164569	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45541		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante participação da 54ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 07/12/2023	Foram contratadas 119 refeições no formato "buffett".
87	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 584,00	R$ 17,52	R$ -	R$ 320,90	R$ 922,42	R$ 17,19	R$ 939,61	JULIANA PEREIRA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64113/Danfe 3116	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
88	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 876,00	R$ 26,28	R$ -	R$ 24,00	R$ 926,28	R$ 17,19	R$ 943,47	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64117/ Danfe 3118	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
89	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 292,00	R$ 8,76	R$ -	R$ 152,00	R$ 452,76	R$ 17,19	R$ 469,95	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64226/Danfe 3124	WISH S.A.	45550		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
90	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 584,00	R$ 17,52	R$ -	R$ 204,00	R$ 805,52	R$ 17,19	R$ 822,71	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64118/Danfe 3122	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
91	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ARCILAN TREVENZOLI ASSIREU	Professor (a)	UNIFEI	Maria da Fé/MG	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	WISH S.A.	45550		06/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de taxa fee referente contratação de serviço de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024.	Participante solicitou alteração na data de retorno para o dia 7/12 gerando nova reserva.
92	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 876,00	R$ 26,28	R$ -	R$ 36,00	R$ 938,28	R$ 17,19	R$ 955,47	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64119/ Danfe 3121	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 876,00	R$ 26,28	R$ -	R$ 24,00	R$ 926,28	R$ 17,19	R$ 943,47	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64112 /Danfe 3119	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
94	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 876,00	R$ 26,28	R$ -	R$ 18,00	R$ 920,28	R$ 17,19	R$ 937,47	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64116 /Danfe 3120	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
95	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 584,00	R$ 17,52	R$ -	R$ 358,00	R$ 959,52	R$ 17,19	R$ 976,71	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64120/ Danfe 3115	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	O valor de consumo do frigobar somado à refeições não ultrapassou o valor de limite diário estabelecido no custeio CIF.
96	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 876,00	R$ 26,28	R$ -	R$ 355,95	R$ 1.258,23	R$ 17,19	R$ 1.275,42	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64115/Danfe 3123	WISH S.A.	45550		08/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	O valor de consumo do frigobar somado à refeições não ultrapassou o valor de limite diário estabelecido no custeio CIF.
97	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 535,00	R$ 16,05	R$ -	R$ 257,90	R$ 808,95	R$ 17,19	R$ 826,14	ARCILAN TREVENZOLI ASSIREU	Professor (a)	UNIFEI	Maria da Fé/MG	Lagoa Santa/MG		06/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	63902/ Danfe 3117	WISH S.A.	45550		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
98	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 25.225,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.225,00	R$ 500,00	R$ 25.725,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11967	FOCUN LOCACOES LTDA	45551		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 78ª Reunião Ordinária CT BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2024	
99	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Membro justificou o cancelmento de sua participação por problemas de saúde.
100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 12,00	R$ 805,80	R$ 17,19	R$ 822,99	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164090	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 6,00	R$ 799,80	R$ 17,19	R$ 816,99	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	MPI	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164092	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ -	R$ 529,20	R$ 17,19	R$ 546,39	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164098	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
103	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ -	R$ 793,80	R$ 17,19	R$ 810,99	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164093	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 18,00	R$ 811,80	R$ 17,19	R$ 828,99	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164087	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MÔNICA MORAES BORGES	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Membro solicitou alteração na data de chegada para o dia seguinte, gerando nova reserva.
106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 18,00	R$ 811,80	R$ 17,19	R$ 828,99	HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaiaca/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164097	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 6,00	R$ 799,80	R$ 17,19	R$ 816,99	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164106	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 7,70	R$ 801,50	R$ 17,19	R$ 818,69	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164111	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 48,00	R$ 841,80	R$ 17,19	R$ 858,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164086	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 966,00	R$ 48,30	R$ -	R$ 33,00	R$ 1.047,30	R$ 17,19	R$ 1.064,49	JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164305	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 12,00	R$ 805,80	R$ 17,19	R$ 822,99	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164088	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
112	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 6,00	R$ 799,80	R$ 17,19	R$ 816,99	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164089	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	Membro solicitou alteração na data de ida para dia seguinte, gerando nova reserva.
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 19,70	R$ 813,50	R$ 17,19	R$ 830,69	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164094	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 24,00	R$ 817,80	R$ 17,19	R$ 834,99	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164096	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 6,00	R$ 799,80	R$ 17,19	R$ 816,99	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164099	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 6,00	R$ 799,80	R$ 17,19	R$ 816,99	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	Mariana/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164568	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 30,00	R$ 823,80	R$ 17,19	R$ 840,99	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164095	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 18,00	R$ 811,80	R$ 17,19	R$ 828,99	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164105	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LETÍCIA LOPES BRITO	Pesquisador (a)	FGV	São Paulo/SP	Vitória/ES		19/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2140/2023/GABIN; ii) Membro justificou o cancelamento por motivos de força maior.
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ -	R$ 529,20	R$ 17,19	R$ 546,39	MONICA MORAES BORGES	Coordenadora-Geral de Identificação, Reconhecimento, Proteção, Governança Fundiária e Territorial de Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164091	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 756,00	R$ 37,80	R$ -	R$ 36,00	R$ 829,80	R$ 17,19	R$ 846,99	JORGE LUIZ DE PAULA	Antropólogo (a)	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164108	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		09/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	01/01/2024	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ -	R$ 529,20	R$ 17,19	R$ 546,39	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		06/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164542	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	45568		08/12/2023	DEM 196 - 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de serviços de hospedagem para participação da 54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2023, em Vitória/ES.	
124	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	01/01/2024	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 60,00	R$ 124,40	R$ 2.284,40	R$ 159,91	R$ 2.444,31	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	45572	ARACRUZ /ES X MARIANA	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (rateio por centro de custos); ii) Valor de R$ 60,00 refere-se à hospedagem do motorista; iii) Cupom fiscal referente ao consumo do membro durante o trajeto consta no drive de prestação de contas.
125	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 272,10	R$ -	R$ -	R$ 174,95	R$ 447,05	R$ 31,29	R$ 478,34	LICELIANA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	45573	AEROP VIX X ARACRUZ	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (rateio por centro de custos); ii) Cupom fiscal referente ao consumo do membro durante o trajeto consta no drive de prestação de contas.
126	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-01	01/01/2024	R$ 272,10	R$ -	R$ -	R$ 114,98	R$ 387,08	R$ 27,10	R$ 414,18	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	45574	AEROP VIX X ARACRUZ	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (rateio por centro de custos); ii) Cupom fiscal referente ao consumo do membro durante o trajeto consta no drive de prestação de contas.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
127	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-01	01/01/2024	R$ 245,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 245,60	R$ 17,19	R$ 262,79	MARCIO FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		01/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	45575	VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA	16/12/2023	DEM 208 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião ordinária CIF realizada em Mariana/MG nos dias 14 e 15/12/2024	NF foi desmembrada conforme utilização por Câmara Técnica (rateio por centro de custos).
128	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-01	01/01/2024	R$ 1.740,00	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 2.100,00	R$ 147,00	R$ 2.247,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO 02269908775	45579		05/12/2023	DEM 203 - 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação deserviço de segurança para acompanhamento de coordenação na 64ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, no dia 05/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio para contratação de serviço de segurança foi autorizado mediante Ofício Nº 2237/2023/GABIN, Ofício CT-ECLET Nº 66/2023 e FR 2023.2957.
129	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-01	01/01/2024	R$ 1.844,66	R$ 113,59	R$ 1.941,75	R$ 4.303,00	R$ 8.203,00	R$ 500,00	R$ 8.703,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	646873/DANFE 3134	WISH S.A.	45589		07/12/2023	DEM 205 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, contratação de link dedicado e serviço de coffee break para a realização de forma hibrida da 78ª Reunião Ordinária CT BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/12/2023	i) NF nº 64873 refere-se à locação de sala e contratação de link dedicado; ii) DANFE nº 3134 refere-se ao serviço de coffee break; iii) Alteração no custeio dos serviços de consumo, mediante solicitação/autorização pela coordenação da CT onerou o valor orçado inicialmente para o coffee break.
130	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 5,95	R$ 90,95	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
131	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 5,95	R$ 90,95	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
132	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 5,95	R$ 90,95	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
133	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 5,95	R$ 90,95	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Vitória/ES		07/12/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34529	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45597		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de refeição para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
134	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 6.180,00	R$ 309,00	R$ -	R$ 3.185,00	R$ 9.674,00	R$ 500,00	R$ 10.174,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152653	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45598		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de despesas com evento: locação de sala e coffe break para a participação na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), 11ª Reunião Ordinária do GT-Planejamento de 2023, 10ª Reunião Ordinária do GT-Água de 2023, nos dias 12 e 13/12/2023 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2143/2023/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 80/2023.
135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RODRIGO SILVERIO DE OLIVEIRA SANTOS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de taxa fee referente contratação de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Membro justificou o cancelamento por motivos alheios à sua vontade .
136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 868,00	R$ 43,40	R$ -	R$ 270,50	R$ 1.181,90	R$ 17,19	R$ 1.199,09	MATHEUS VINICIUS COSTA NETO	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152045/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 2143/2023/GABIN.
137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 868,00	R$ 43,40	R$ -	R$ 369,50	R$ 1.280,90	R$ 17,19	R$ 1.298,09	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152048/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 868,00	R$ 43,40	R$ -	R$ 395,50	R$ 1.306,90	R$ 17,19	R$ 1.324,09	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152049/Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 868,00	R$ 43,40	R$ -	R$ 22,00	R$ 933,40	R$ 17,19	R$ 950,59	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152035/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.302,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 459,50	R$ 1.826,60	R$ 17,19	R$ 1.843,79	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Politicas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152148/ Cupons consumo	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.302,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 93,50	R$ 1.460,60	R$ 17,19	R$ 1.477,79	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152130/ Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.302,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 572,50	R$ 1.939,60	R$ 17,19	R$ 1.956,79	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152174/ Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.302,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 459,00	R$ 1.826,10	R$ 17,19	R$ 1.843,29	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Superintendência Regional de Saúde	Ponte Nova/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152163/ Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.302,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 441,50	R$ 1.808,60	R$ 17,19	R$ 1.825,79	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152164/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.302,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 461,00	R$ 1.828,10	R$ 17,19	R$ 1.845,29	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152162/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.302,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 398,50	R$ 1.765,60	R$ 17,19	R$ 1.782,79	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152161/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.302,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 412,50	R$ 1.779,60	R$ 17,19	R$ 1.796,79	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152160/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 2143/2023/GABIN.
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.302,00	R$ 65,10	R$ -	R$ 420,00	R$ 1.787,10	R$ 17,19	R$ 1.804,29	ANDRE CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152125/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 1.512,00	R$ 75,60	R$ -	R$ 904,00	R$ 2.491,60	R$ 17,19	R$ 2.508,79	SIMONE MARIA DA SILVA E SOFYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152141/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	i) Custeio referente à participação da Sofya Silva Marques foi autorizado por meio do OFÍCIO No 2143/2023/GABIN; ii) O hotel fez uma carta de correção da NF em nome da sra. Simone, devido ao equivoco de ter sido emitida em nome de Sofya.
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 434,00	R$ 21,70	R$ -	R$ 314,00	R$ 769,70	R$ 17,19	R$ 786,89	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SESA	Colatina/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152047/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 434,00	R$ 21,70	R$ -	R$ 241,00	R$ 696,70	R$ 17,19	R$ 713,89	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152046/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		13/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 868,00	R$ 43,40	R$ -	R$ 359,50	R$ 1.270,90	R$ 17,19	R$ 1.288,09	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152175/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	01/01/2024	R$ 868,00	R$ 43,40	R$ -	R$ 358,00	R$ 1.269,40	R$ 17,19	R$ 1.286,59	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		23/11/2023	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152150/Cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	45594		14/12/2023	DEM 201 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de serviços de hospedagem e refeições para membros durante participação da 69ª Reunião Ordinária e GTs CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 12 e 13/12/2023	Membro arcou com R$ 1,50 referente ao excedente do valor limite diário para consumo no dia 13/12/2023.
154	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 2.924,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.997,88	R$ 16,00	R$ 3.013,88	DOS SANTOS/ISAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Matheus/ES	Brasília/DF	OSBFEJ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2531	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
155	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 1.242,42	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.272,82	R$ 16,00	R$ 1.288,82	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	OSRKOS	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2528	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
156	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R$ 1.093,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.122,72	R$ 16,00	R$ 1.138,72	FABIO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OQJWCC	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2516	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
157	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 2.924,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.997,88	R$ 16,00	R$ 3.013,88	DOS SANTOS/ALTIANE BLANDINO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Brasília/DF	NWCYAO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2530	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
158	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R$ 1.093,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.122,72	R$ 16,00	R$ 1.138,72	AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaiaca/MG	Brasília/DF	DJORBS	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2515	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
159	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R$ 2.480,91	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.524,66	R$ 16,00	R$ 2.540,66	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HHLFAE	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2537	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
160	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 2.924,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.997,88	R$ 16,00	R$ 3.013,88	MONTEIRO PEGO/JOEL	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	NVABFZ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2524	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
161	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R$ 1.923,54	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.953,05	R$ 16,00	R$ 1.969,05	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	CPBRUG	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2535	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
162	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 2.224,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.297,88	R$ 16,00	R$ 2.313,88	QUIEZZA/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	CQEYDD	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2525	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
163	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 2.924,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.997,88	R$ 16,00	R$ 3.013,88	OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	NTNXBW	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2522	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
164	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 1.812,31	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.856,06	R$ 16,00	R$ 1.872,06	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	OLOLDM	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2519	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
165	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 2.924,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.997,88	R$ 16,00	R$ 3.013,88	FELICIO/JOSIANE	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF	HGVMVQ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2521	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
166	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R$ 1.093,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.122,72	R$ 16,00	R$ 1.138,72	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF	AP2LGA	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2536	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
167	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 3.055,78	R$ 52,98	R$ -	R$ -	R$ 3.108,76	R$ 16,00	R$ 3.124,76	BEZERRA ADILSON/DOUGLAS	Coordenador(a) Geral	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	QF7TKI	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2538	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
168	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 1.664,62	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.724,53	R$ 16,00	R$ 1.740,53	SANTOS/GERALDO FELIPE	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	MSEOTR	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2540	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
169	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 1.242,42	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.272,82	R$ 16,00	R$ 1.288,82	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Brasília/DF	OSRNNW	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2529	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
170	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 1.812,31	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.856,06	R$ 16,00	R$ 1.872,06	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	NTTOUM	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2523	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
171	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 2.943,78	R$ 52,98	R$ -	R$ -	R$ 2.996,76	R$ 16,00	R$ 3.012,76	MOURA/ALINE	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena — Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	DN4B9X	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2526	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
172	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 1.242,42	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.272,82	R$ 16,00	R$ 1.288,82	AMARO DO NASCIMENTO/HERMINIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaiaca/MG	Brasília/DF	COPTMO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2515	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
173	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 1.242,42	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.272,82	R$ 16,00	R$ 1.288,82	FABIO DO CARMO/SERGIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NUVXXG	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2516	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
174	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 2.924,62	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.997,88	R$ 16,00	R$ 3.013,88	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	CPZIDN	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2533	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
175	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 1.812,31	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.856,06	R$ 16,00	R$ 1.872,06	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	CBBJKL	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2535	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	VIX/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
176	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R$ 1.193,11	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.222,62	R$ 16,00	R$ 1.238,62	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NEMMDT	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2528	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
177	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 3.065,25	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.138,51	R$ 16,00	R$ 3.154,51	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	TFU2QV	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2532	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
178	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ 1.242,42	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.272,82	R$ 16,00	R$ 1.288,82	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF	NEWEEQ	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2536	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	CNF/BSB	21/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
179	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R$ 1.193,11	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.222,62	R$ 16,00	R$ 1.238,62	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Brasília/DF	NDWOSO	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2529	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
180	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R$ 2.344,19	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.404,10	R$ 16,00	R$ 2.420,10	MARTINS/ERIKA	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UGL4FS	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2517	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45708	CNF/BSB/CNF	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
181	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	23/01/2024	R$ 1.923,54	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.953,05	R$ 16,00	R$ 1.969,05	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF	FCLFZA	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2523	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45708	BSB/VIX	23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a não confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas e passagens realizadas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) Bilhete aéreo ficará disponível para reemissão durante o período de um ano.
182	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R$ 1.581,99	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.611,50	R$ 16,00	R$ 1.627,50	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SUWEIH	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2555	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
183	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 2.097,78	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.128,18	R$ 16,00	R$ 2.144,18	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	NMMTSA	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2560	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
184	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 1.923,54	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.967,29	R$ 16,00	R$ 1.983,29	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	SUXQYC	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2556	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45764	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
185	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R$ 1.941,01	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.970,52	R$ 16,00	R$ 1.986,52	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	FJKIQG	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2556	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
186	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 1.193,11	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.223,51	R$ 16,00	R$ 1.239,51	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KKUKXR	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2547	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
187	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 2.702,79	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.776,05	R$ 16,00	R$ 2.792,05	VITALI/ANA PAULA	Superintendente de Vigilância em Saúde	SRS	Colatina/ES	Brasília/DF	MQMPRR	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2543	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
188	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R$ 1.242,42	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.271,93	R$ 16,00	R$ 1.287,93	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SBKFND	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2547	GOL LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
189	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 2.548,13	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.608,04	R$ 16,00	R$ 2.624,04	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZWSJQK	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2544	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
190	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 6.363,80	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 6.393,31	R$ 16,00	R$ 6.409,31	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Brasília/DF	NNN4FK	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2542	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	LHN/CNF/BSB/CNF/LHN	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
191	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 2.815,72	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.888,98	R$ 16,00	R$ 2.904,98	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	KKPOMZ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2545	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	VIX/BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 2.702,79	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.776,05	R$ 16,00	R$ 2.792,05	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	LGWY8P	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2557	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
193	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 6.363,80	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 6.393,31	R$ 16,00	R$ 6.409,31	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF	UQ97FE	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2541	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	LHN/CNF/BSB/CNF/LHN	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
194	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 1.193,11	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.223,51	R$ 16,00	R$ 1.239,51	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KMSLNY	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2555	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
195	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	24/01/2024	R$ 1.242,42	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.271,93	R$ 16,00	R$ 1.287,93	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CKMGMD	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2561	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	BSB/CNF	24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
196	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	24/01/2024	R$ 1.191,31	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.220,82	R$ 16,00	R$ 1.236,82	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	SEMRYE	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2560	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/CNF	24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
197	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 1.193,11	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.223,51	R$ 16,00	R$ 1.239,51	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ADGMEY	04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2561	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	CNF/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
198	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 2.952,42	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.025,68	R$ 16,00	R$ 3.041,68	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	GW43MX	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2558	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
199	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R$ 1.941,01	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.970,52	R$ 16,00	R$ 1.986,52	TATAGIBA/TATIANA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	SEMVCD	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2552	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	i) Custeio cancelado, tendo em vista o comunicado enviado pela SETADES informando que a servidora Tatiana Tatagiba não compõe mais o quadro de colaboradores do Órgão; ii) Foi solicitado o reembolso do bilhete emitido de acordo com as regras tarifárias da cia aérea; iii) A CT foi informada do desligamento apenas quatro dias após o envio do pedido de custeio.
200	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 3.583,77	R$ 75,33	R$ -	R$ -	R$ 3.659,10	R$ 16,00	R$ 3.675,10	SANTOS/VICTOR	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasília/DF	JD833Y	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2548	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
201	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	25/01/2024	R$ 1.941,01	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.970,52	R$ 16,00	R$ 1.986,52	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	SBKDVY	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2554	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	BSB/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
202	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 2.844,14	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.904,05	R$ 16,00	R$ 2.920,05	OLIVEIRA/ELIAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	TCSLPB	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2553	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
203	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 2.745,70	R$ 83,38	R$ -	R$ -	R$ 2.829,08	R$ 16,00	R$ 2.845,08	SANTOS/MICAEL	Servidor Público Efetivo - Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	UKFVTW	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2572	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	GVR/CNF/VCP/BSB/CNF/GVR	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
204	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 3.325,78	R$ 52,98	R$ -	R$ -	R$ 3.378,76	R$ 16,00	R$ 3.394,76	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	IPK9UE	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2559	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
205	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 2.844,14	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.904,05	R$ 16,00	R$ 2.920,05	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MJ9WYZ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2551	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
206	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 1.941,01	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 1.984,76	R$ 16,00	R$ 2.000,76	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	LAUPSS	09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2576	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45764	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
207	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 3.682,17	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.742,08	R$ 16,00	R$ 3.758,08	MARQUES/SOFYA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OJSMKW	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2579	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
208	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 3.682,17	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.742,08	R$ 16,00	R$ 3.758,08	SILVA/SIMONE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OJSMKW	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2579	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	CNF/BSB/CNF	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
209	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-01	22/01/2024	R$ 1.738,36	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 1.811,62	R$ 16,00	R$ 1.827,62	PORTO/CRISTIANY	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	MWD97H	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2546	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45764	VIX/CNF/BSB/CNF/VIX	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
210	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador Tradicional	Rio Doce/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
211	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Acaiaca/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
212	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Barra Longa/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
213	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica - Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
214	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro tradicional - Rio Doce	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
215	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		22/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
216	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	22/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
217	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
219	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
220	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
221	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALINE CARLA ALVES DE MOURA SILVA	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena – Ministério da Saúde	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
222	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador(a) Geral	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
223	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
224	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
225	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Quilombolas Vila Santa Efigênia - Subdistrito de Furquim	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
226	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Matheus/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
227	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Cientista Social	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
228	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
229	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-01	21/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	45780		23/01/2024	DEM 001 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente ao serviço de hospedagem contratado para a participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT IPCT que seria realizada em Brasília/DF no dia 22/01/2024	i) Demanda cancelada. Devido a ausencia de confirmação de participação presencial das Instituições de Justiça na Reunião Extraordinária o coordenador solicitou o cancelamento das reservas junto ao setor de custeio, reenviando comunicado informando que a Reunião seria realizada virtualmente; ii) O cancelamento gerou cobrança de taxa fee.
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R$ 3.921,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.995,91	R$ 16,00	R$ 4.011,91	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AIBRTZ	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2564	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-Ei em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	16/01/2024	R$ 3.921,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.995,91	R$ 16,00	R$ 4.011,91	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JG95VS	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2568	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-Ei em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R$ 3.921,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.995,91	R$ 16,00	R$ 4.011,91	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RIVQXM	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2565	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-Ei em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R$ 1.898,62	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.958,53	R$ 16,00	R$ 1.974,53	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MXYZPP	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2567	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45782	BSB/CNF/BSB	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-Ei em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	16/01/2024	R$ 3.921,76	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.995,91	R$ 16,00	R$ 4.011,91	ZON/JESSICA LUIZA	Engenheiro (a) Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RGSQKC	05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2566	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45782	VIX/CNF/VIX	16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte aéreo para participação da 2a Reunião Intercâmaras entre CT-GRSA, CT-PDCS e CT-Ei em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-01	31/01/2024	R$ 3.281,78	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.355,93	R$ 16,00	R$ 3.371,93	SOUSA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GJQ2HG	10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2577	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45854	VIX/CNF/VIX	01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária CT INFRA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01	
236	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R$ 2.539,36	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.568,87	R$ 16,00	R$ 2.584,87	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG	SPWF6E	15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2580	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45974	BSB/CNF	15/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAJ - CIF	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião com Justiça Federal em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/01/2023	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
237	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-01	17/01/2024	R$ 2.737,51	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.767,91	R$ 16,00	R$ 2.783,91	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG	5SFYVD	15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2580	TAM LINHAS AEREAS S.A.	45974	CNF/BSB	17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAJ - CIF	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião com Justiça Federal em Belo Horizonte/MG nos dias 16 e 17/01/2023	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
238	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	16/01/2024	R$ 9.760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.760,00	R$ 500,00	R$ 10.260,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11992	FOCUN LOCACOES LTDA	46011		16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização durante a realização da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
239	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R$ 1.420,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.420,00	R$ 99,40	R$ 1.519,40	JULIANA PEREIRA, MIRNA LUCIA, MARGARETH BATISTA, JOÃO MARCOS, CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46012	CNF X BH X CNF, BH X HI/ BH X BH	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação durante a 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
240	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46012	Res. BSB X aerop. BSB X Res. BSB	17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação durante a 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
241	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	GERLENA SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG		15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46014	CNF X BH X CNF	17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAJ - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião em Belo Horizonte nos dias 16 e 17/01/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
242	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	GERLENA SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG		15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46014	RES. BSB X AEROP BSB X RES.BSB	17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAJ - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião em Belo Horizonte nos dias 16 e 17/01/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
243	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-01	15/01/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ 12,00	R$ 849,90	R$ 17,19	R$ 867,09	DE SIQUEIRA/GERLENA MARIA SANTANA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte e Mariana/MG		15/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 358/ Danfe 9667	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46028		17/01/2024	DEM 005 - VISITA TÉCNICA EM MARIANA E REUNIÃO IAJ - CIF	Custeio de serviços de hospedagem durante na Visita Técnica em Mariana/MG e Reunião em Belo Horizonte nos dias 16 e 17/01/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 65/2024/GABIN; ii) Participação de coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico (IAJ) do CIF em atividade de campo e, em seguida, agenda jurídica relativa à reparação do desastre da Barragem de Fundão.
244	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ 24,00	R$ 553,20	R$ 17,19	R$ 570,39	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	346/Danfe 9664	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46036		17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de serviços de hospedagem durante participação da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
245	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ 18,00	R$ 547,20	R$ 17,19	R$ 564,39	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347/ Danfe 9665	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46036		17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de serviços de hospedagem durante participação da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
246	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	15/01/2024	R$ 504,00	R$ 25,20	R$ -	R$ 6,00	R$ 535,20	R$ 17,19	R$ 552,39	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	348/ Danfe 9666	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46036		17/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS E ENTRE CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI	Custeio de serviços de hospedagem durante participação da 2ª Reunião Intercâmara entre CT-EI, CT-GRSA e CT PDCS realizada no formato presencial em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/2024	
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-01	02/01/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 17,19	-R$ 17,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Mariana/MG		04/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NC 13879	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	45089		04/01/2024	DEM 202 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-EI	Devolução de Taxa Fee cobrada equivocadamente pela Agência de Viagens no dia 11/12/2023 referente reserva de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Mariana/MG nos dias 29 e 30/11/2023	Ocorreu um erro no sistema da Agência de Viagens - Gemma que computou cobrança de taxa fee de forma equivocada.
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (JANEIRO/2024)												**R$ 554.386,52**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria n°:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/01/2024 - 31/01/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-01	08/01/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1919305	VIVO Telefônica Brasil SA	1919305	08/01/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-01	12/01/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 73,91	R$ 73,91	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13692102	VIVO Telefônica Brasil SA	13692102	12/01/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-ECLET desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-01			1	R$ 73,91	R$ 73,91	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-01			3	R$ 73,91	R$ 221,73	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-01	15/01/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	101574729	VIVO Telefônica Brasil SA	101574729	15/01/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Cussteio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
6	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-01	24/01/2024	Entrega e Aprovação do Produto 1 da Consultoria especializada em Monitoramento da Biodiversidade - Edital Flacso 010/2023.	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00		ALEXANDRE VENSON GROSE	S/Nº	ALEXANDRE VENSON GROSE	S/Nº	24/01/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Custeio da Parcela 1 de 3 do Contrato de Consultoria contratada para apoio à CT-BIO, conforme Edital 010/2023.	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (JANEIRO/2024)									**R$ 6.763,02**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de fevereiro de 2024 a 29 de fevereiro de 2024

Março de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **6**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **12**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **13**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **16**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – fevereiro/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – fevereiro/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 11 (onze) demandas no mês de fevereiro de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 54,99**	**1**
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Fevereiro/2024	R$ 54,99	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 5.597,24**	**2**
Outras Reuniões: Participação na Oficina do GAT pela CT-BIO	Fevereiro/2024	R$ 5.493,90	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Fevereiro/2024	R$ 103,34	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 103,34**	**1**
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Fevereiro/2024	R$ 103,34	1
CT-EI	**2024**	**R$ 56.648,31**	**2**
Outras Reuniões: II Reunião Intercâmaras entre a CT-GRSA, CT-PDCS e CT-EI (despesas remanescentes)	Janeiro/2024	R$ 4.430,23	-
Outras Reuniões: 28ª Reunião Interna do GT - PG 16 pela CT-EI	Janeiro/2024	R$ 46.232,36	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos Assentamentos no ES - PG17 da CT-EI	Fevereiro/2024	R$ 5.985,72	1
CT-FLOR	**2024**	**-**	**-**
CT-GRSA	**2024**	**R$ 5.579,47**	**2**
Outras Reuniões: Reunião da Coordenação da CT-GRSA com a presidência do CIF	Janeiro/2024	R$ 5.490,99	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Fevereiro/2024	R$ 88,48	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 21.040,79**	**-**
73ª Reunião Ordinária da CT-INFRA (despesas remanescentes)	Janeiro/2024	R$ 21.040,79	-
CT-IPCT	**2024**	**R$ 975,98**	**-**
54ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Dezembro/2023	R$ 36.869,36	-
Outras Reuniões: 1ª Reunião Extraordinária de 2024 da CT-IPCT (DEMANDA CANCELADA)	Janeiro/2024	R$ 975,98	-
CT-OS	**2024**	**-**	**-**
CT-PDCS	**2024**	**-**	**-**
CT-SAÚDE	**2024**	**R$ 129.326,14**	**1**
70ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Janeiro/2024	R$ 125.589,87	-
Outras Reuniões: Participação na Audiência Pública sobre o Eixo 9 pela CT-SAÚDE	Fevereiro/2024	R$ 3.736,27	1
CT-SHQA	**2024**	**R$ 6.869,91**	**1**
Outras Reuniões: Participação na Audiência Pública sobre o Eixo 9 pela CT-SHQA	Fevereiro/2024	R$ 6.869,91	1
SECEX/ES	**2024**	**R$ 310,02**	**1**
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Fevereiro/2024	R$ 310,02	1
TOTAL GERAL		**R$ 226.506,19**	**11**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	FEVEREIRO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	-	-	-	1	1
CT-BIO	1	-	-	1	2
CT-ECLET	-	-	-	1	1
CT-EI	1	1	-	-	2
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	1	-	-	1	2
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	1	-	-	-	1
SECEX/ES	-	-	-	1	1
TOTAL	5	1	-	5	11

Execução Financeira

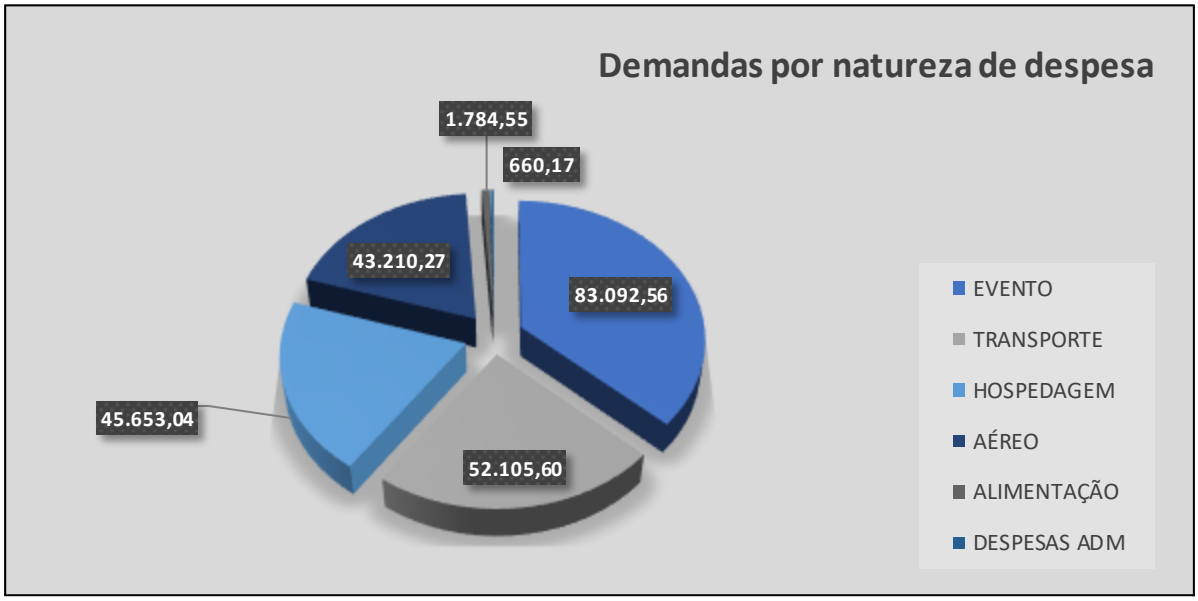
Total executado por CT/CIF em fevereiro de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-SAÚDE	R$	129.326,14
CT-EI	R$	56.648,31
CT-INFRA	R$	21.040,79
CT-SHQA	R$	6.869,91
CT-BIO	R$	5.597,24
CT-GRSA	R$	5.579,47
CT-IPCT	R$	975,98
SECEX/ES	R$	310,02
CT-ECLET	R$	103,34
CIF	R$	54,99
Total Geral	**R$**	**226.506,19**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

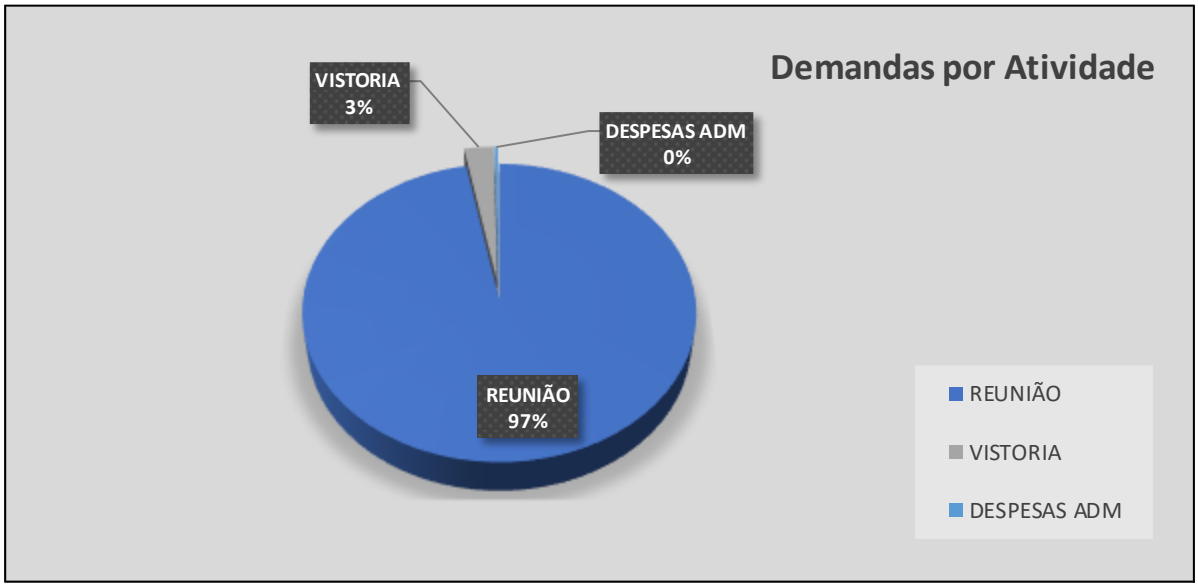
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	Total Geral	
EVENTO	R$	83.092,56
TRANSPORTE	R$	52.105,60
HOSPEDAGEM	R$	45.653,04
AÉREO	R$	43.210,27
ALIMENTAÇÃO	R$	1.784,55
DESPESAS ADM	R$	660,17
Total Geral	**R$**	**226.506,19**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	Total Geral	
REUNIÃO	R$	219.860,30
VISTORIA	R$	5.985,72
DESPESAS ADM	R$	660,17
Total Geral	**R$**	**226.506,19**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em fevereiro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "evento" (37% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.
O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "transporte terrestre" (23% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.
Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em fevereiro de 2024, foram registradas 3 (três) ocorrências, todas referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem.

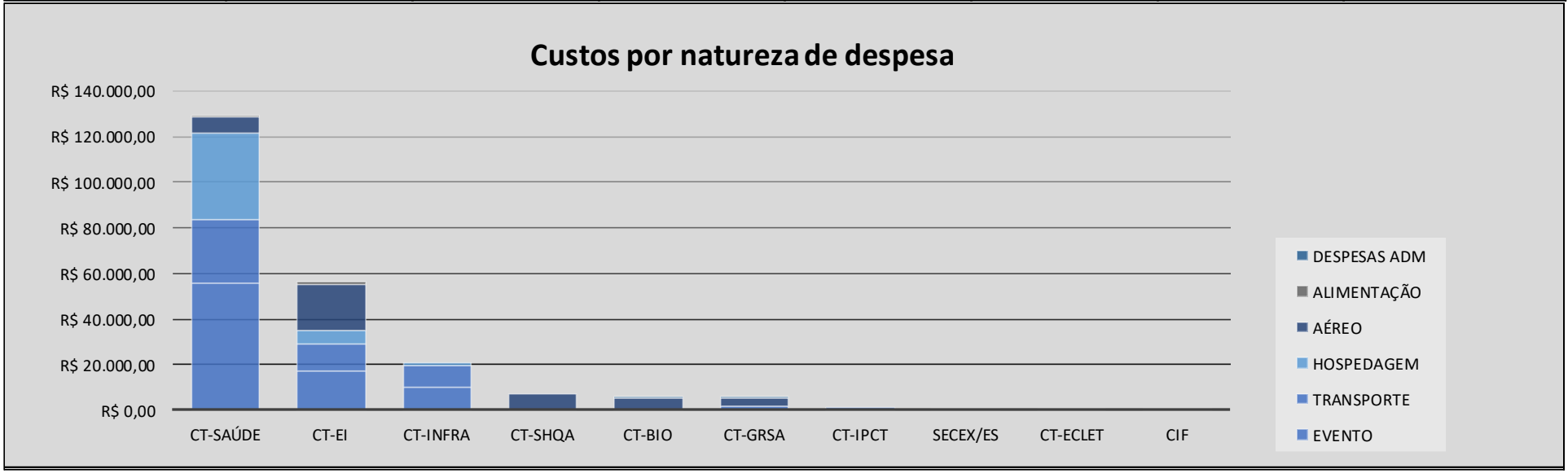
As 3 (três) ocorrências registradas geraram custo de R$ 51,57 (cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de fevereiro podem ser visualizadas nas linhas 31, 50 e 52 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – fevereiro/2024".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	AÉREO	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-SAÚDE	55.925,20	27.717,91	38.238,46	7.067,93	376,64		R$ 129.326,14
CT-EI	17.252,36	11.845,37	5.929,13	20.213,54	1.407,91		R$ 56.648,31
CT-INFRA	9.915,00	9.640,34	1.485,45				R$ 21.040,79
CT-SHQA				6.869,91			R$ 6.869,91
CT-BIO				5.493,90		103,34	R$ 5.597,24
CT-GRSA		1.926,00		3.564,99		88,48	R$ 5.579,47
CT-IPCT		975,98					R$ 975,98
SECEX/ES						310,02	R$ 310,02
CT-ECLET						103,34	R$ 103,34
CIF						54,99	R$ 54,99
Total Geral	**R$ 83.092,56**	**R$ 52.105,60**	**R$ 45.653,04**	**R$ 43.210,27**	**R$ 1.784,55**	**R$ 660,17**	**R$ 226.506,19**



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de fevereiro de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 132.272,41
SMS	R$ 10.223,10
IEMA	R$ 9.886,82
Prefeitura	R$ 9.545,99
SES	R$ 8.744,35
MAPA	R$ 7.888,86
SEAPA	R$ 7.159,80
IBAMA	R$ 5.490,99
Ministério da Saúde	R$ 4.792,82
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$ 4.743,90
IEF	R$ 4.000,14
SESA	R$ 3.840,98
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 3.160,16
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 2.613,08
SRS	R$ 1.950,19
Superintendência Regional de Saúde de Colatina	R$ 1.947,99
Secretaria de Estado da Saúde	R$ 1.933,69
MS / SESA /VIGIAGUA	R$ 1.921,59
Ass. Quilombola de Degredo	R$ 1.819,98
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R$ 1.194,19
Quilombolas de Santa Ifigênia	R$ 975,98
SEAMA	R$ 288,26
FAPES	R$ 93,73
SETADES	R$ 17,19
Total Geral	**R$ 226.506,19**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R$ 132.272,41
Brasília/DF	R$ 47.437,75
Vitória/ES	R$ 21.501,94
Belo Horizonte/MG	R$ 18.332,39
Conceição da Barra e São Mateus/ES	R$ 5.985,72
Cabanas/MG	R$ 975,98
Total Geral	**R$ 226.506,19**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado

de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 3.272.493,92**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 787.655,72**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)*	2024	R$ 21.411,17
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 502.499,92**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 2.987.338,12**

** Do montante de rendimentos apurados no período, foi descontada a quantia de R$ 323,91 referente às despesas com IOF e IR debitadas no mês de fevereiro de 2024 sobre a conta de investimento, tal quantia será ressarcida pela instituição bancária (Itaú Unibanco) no mês seguinte à emissão deste relatório.*

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - FEV/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 102.500,00	R$ 100.144,56	R$ 269.623,79	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de fevereiro e março de 2024: Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido).
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 130.900,00	R$ 65.609,96	R$ 326.452,66	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (2 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ -	R$ 16.926,95	R$ 179.604,95	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de fevereiro e março de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 78.400,00	R$ 89.082,86	R$ 176.250,38	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de fevereiro e março de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - FEV/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ -	R$ 31.374,85	R$ 215.016,34	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de fevereiro e março de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iii) Custeio de Outras Reuniões.
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ -	R$ 5.667,96	R$ 192.708,28	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de fevereiro e março de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ -	R$ 27.211,81	R$ 150.516,38	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de fevereiro e março de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ -	R$ 96.471,40	R$ 200.623,18	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de fevereiro e março de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido) e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ -	R$ -	R$ 62.208,08	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ -	R$ -	R$ 121.708,28	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de março de 2024: Reunião Ordinária (formato virtual).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - FEV/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 203.325,00	R$ 304.042,90	R$ 210.694,01	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de fevereiro e março de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo vinculada ao PG 14.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 203.864,00	R$ 47.316,95	R$ 317.061,77	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de fevereiro e março de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ -	R$ 3.805,55	R$ 62.370,10	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de fevereiro e março de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 718.989,00**	**R$ 787.655,75**	**R$ 2.484.838,20**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de fevereiro de 2023 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de março de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de fevereiro de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – fevereiro/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – fevereiro/2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/02/2024 - 29/02/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 3.330,25	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 3.403,51	R$ 16,00	R$ 3.419,51	CORREA/MIRNA MRS	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	ERIGQB	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	ERIGQB	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46184	BSB/VIX/BSB	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para partcipação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	
2	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 1.586,36	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.616,76	R$ 16,00	R$ 1.632,76	CARDOSO/RENATO MR	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IDZDEP	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	57	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46184	CNF/CGH/VIX	29/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para partcipação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 2441/2024/CIF/GABIN
3	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 3.247,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.321,95	R$ 16,00	R$ 3.337,95	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LJJBXJ	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	55	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46184	CNF/VIX/CNF	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para partcipação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	
4	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 3.247,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.321,95	R$ 16,00	R$ 3.337,95	GUIMARAES/LEANDRO	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GFKSXF	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	56	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46184	CNF/VIX/CNF	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para partcipação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	
5	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 2.439,90	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 2.483,65	R$ 16,00	R$ 2.499,65	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QJRTWM	19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	IDZDEP	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46184	VIX/CNF	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte aéreo para partcipação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI realizada no dia 30/01/24 em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 2441/2024/CIF/GABIN
6	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 3.271,91	R$ 43,75	R$ -	R$ -	R$ 3.315,66	R$ 16,00	R$ 3.331,66	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF	DDRQIQ	22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2581	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46185	VIX/BSB	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	Reemisão de passagem aérea. Devido às condições de trânsito durante o trajeto de Resplendor a Vitória, o sr. Ivan perdeu o vôo e solicitou a emissão de novo bilhete ou remarcação para o mesmo destino após às 12h.
7	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-02	01/02/2024	R$ 3.471,08	R$ 77,91	R$ -	R$ -	R$ 3.548,99	R$ 16,00	R$ 3.564,99	CARVALHO/RENATO MR	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF	JBPCAP	16/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	JBPCAP	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46187	FLN/BSB/FLN	26/01/2024	DEM 007 - REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA CT-GRSA COM A PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação de Reunião da Coordenção da CT-GRSA com a Presidência do CIF no dia 26/01/24 em Brasília/DF	
8	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-02	06/02/2024	R$ 2.656,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.730,95	R$ 16,00	R$ 2.746,95	DAROS FILHO/HERMES	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	UME1KQ	17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	53	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46192	VIX/CNF/VIX	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CTBIO	Custeio de aéreo para participação da Oficina do GAT - CT BIO em Belo Horizonte/MG nos dias 06 e 07/02/24	
9	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-02	06/02/2024	R$ 2.656,80	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 2.730,95	R$ 16,00	R$ 2.746,95	PERINI/EDUARDO	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	QN36NN	17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	54	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46192	VIX/CNF/VIX	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CTBIO	Custeio de aéreo para participação da Oficina do GAT - CT BIO em Belo Horizonte/MG nos dias 06 e 07/02/24	
10	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-02	05/02/2024	R$ 4.302,77	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 4.376,92	R$ 16,00	R$ 4.392,92	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VPC5FH	26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2585	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46193	VIX/CNF/VIX	08/02/2024	DEM 011 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência Pública- Eixo Prioritário 9, realizada entre os dias 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
11	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-02	04/02/2024	R$ 2.401,08	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.460,99	R$ 16,00	R$ 2.476,99	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SQGIPE	26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2584	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46193	BSB/CNF/BSB	08/02/2024	DEM 011 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência Pública- Eixo Prioritário 9, realizada entre os dias 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
12	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-02	04/02/2024	R$ 2.699,80	R$ 73,26	R$ -	R$ -	R$ 2.773,06	R$ 16,00	R$ 2.789,06	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	JSFQPG	25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2583	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46198	BSB/VIX/BSB	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para Visita Técnica aos Assentamentos no Espirito Santo, realizada nos dias 05 e 06 de fevereiro, em Conceição da Barra e São Mateus/ES.	
13	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	05/02/2024	R$ 3.646,12	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.720,27	R$ 16,00	R$ 3.736,27	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	FFFWNF	26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2586	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46199	VIX/CNF/VIX	09/02/2024	DEM 012 – AUDIÊNCIA PÚBLICA - EIXO 9 DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência Pública- eixo 9 CT- Saúde, realizada no dia 06 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Participante solicitou a emissão do retorno no dia 09/02, pois como estava em Belo Horizonte/MG, teria agenda da SESMG de capacitação da Dengue nos dias 07 e 08/02/24 ainda em BH.
14	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 11.020,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.020,00	R$ 771,40	R$ 11.791,40	ROBERTO DA COSTA, CRISTIANY PORTO, PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS OLIVEIRA, ANA PAULA VITALI, CARLOS ROBERTO BRANDÃO, ALICE MATOS, ELIAS MELO, NATHALIA PIPPA, RODRIGO LEITE, SIMONE SILVA, SOFYA SILVA, VICTOR SANTOS, MICAEL, JOECI BENEDITA,VALQUIRIA SELEGUINI, AGNIS SANTOS, JADILSON LINO, IVAN BRUM, MATHEUS VINICIUS, GABRIELA DOS REIS	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	48	ROBERO SILVA E NEVES 11660481104	46201	Aerop BSB X HTL San Marco X Aerop. BSB ; Res. BSB X HTL San Marco X Res. BSB	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	No Show do transporte do sr. Victor (17h20min) - trecho aeroporto / hotel San Marco.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 6.472,00	R$ -	R$ -	R$ 355,00	R$ 6.827,00	R$ 477,89	R$ 7.304,89	PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS OLIVEIRA, MATHEUS VINICIUS, MICAEL, ELIAS MELO, NATHALIA PIPPA, SIMONE SILVA, SOFYA SILVA, RODRIGO LEITE	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46201	Res. BH X Aerop CNF X Res BH; Barra Longa X Aerop. CNF X Sion/MG; Rio Doce X Aerop CNF X Rio Doce; Aerop CNF X HTL BH X Aerop CNF	22/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	A secretária informou que o aéreo dos passageiros Agnis, Matheus, Micael, Simone e Sofya foi alterado pela própria companhia aérea e por isso houve a necessidade de alteração nos carros dos srs. Micael e Matheus: "foi informado que o voo da Cia Azul na data do dia anterior fora cancelado e reacomodado para a data presente, chegando em Confins as 07h20 (AD 2604), gerando ocorrência de no show no transporte terrestre. O motorista responsável pelo atendimento da Sra. Simone reside em Mariana/MG, pois o trecho inicial da demanda era CNF x Barra Longa, portanto, ele já havia se deslocado para o
16	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 7.443,60	R$ -	R$ -	R$ 393,99	R$ 7.837,59	R$ 548,63	R$ 8.386,22	ROBERTO DA COSTA, CRISTIANY PORTO, ANA PAULA VITALI, CARLOS ROBERTO BRANDÃO, VALQUIRIA SELEGUINI, AGNIS SANTOS, JADILSON LINO, JOECI BENEDITA, IVAN BRUM	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46201	Vitória X Aerop VIX X Vitória; Colatina X aerop VIX X Colatina; Aracruz X X Aerop Linhares X Aracruz; Degredo/Linhares X Aerop VIX X Degredo/Linhares; Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Aerop. VIX X Linhares; Aerop VIX X Resplendor/MG	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	O voo da participante Agnis previsto para Linhares/ES foi remanejado para Vitória/ES pela própria Cia Aérea. Em Linhares ela não havia solicitado carro, portanto, após alteração da Cia Aérea, foi solicitado um transportador que pudesse atendê-la no presente momento, saindo do aeroporto de Vitória para a casa dela em Linhares.
17	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	ALICE MATOS, MICAEL ALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	372	RICARDO MARCOS DA SILVA	46201	RES. GV VAL X AEROP. GV VAL X RES. GV VAL	25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	
18	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 7.200,00	R$ -	R$ 27.500,00	R$ 8.175,20	R$ 42.875,20	R$ 500,00	R$ 43.375,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14388/ Danfe 254511	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de salas, contratação de link dedicado e serviço de coffee break para a realização da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	i) NF 14388 referente à contratação de link dedicado/internet e aluguel de salas durante o evento; ii) DANFE 244511 referente à contratação de serviço de coffee break.
19	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 12.050,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.050,00	R$ 500,00	R$ 12.550,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1659	LUVI COMERCIAL LTDA	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	
20	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 176,00	R$ 176,00	R$ 12,32	R$ 188,32	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 254509	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para membro, conforme contratação, durante participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	
21	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 176,00	R$ 176,00	R$ 12,32	R$ 188,32	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 254510	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46200		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de refeição para membro, conforme contratação, durante participação da 70ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/24	
22	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ -	R$ 1.621,60	R$ 2.881,60	R$ 201,71	R$ 3.083,31	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3266/ NF 422	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46203		16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para realização da 2ª Reunião Intercâmaras entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	Danfe 3266 referente ao serviço de coffee break e NF 422 referente à locação de sala.
23	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 958,80	R$ 958,80	R$ 67,12	R$ 1.025,92	MARGARETH COELHO, JULIANA LOUZADA, CAMILA ARAUJO, MIRNA LUCIA, HENRIQUE JOSÉ E JOÃO MARCOS	N/A	N/A	N/A	N/A		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3265	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46203		16/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de refeições durante participação da 2ª Reunião Intercâmaras entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	Foi contratado serviço de buffett na modalidade "livre" referente a 12 refeições ao valor individual de R$ 79,90, contudo, dois participantes, sem aviso prévio, não efetuaram o consumo, portanto houve cobrança pelo estabelecimento, tendo em vista que as refeições foram preparadas.
24	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	MARGARETH COELHO E JULIANA LOUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46204	Res. Vitória X Aerop. VIX X Res Vitória	15/01/2024	DEM 003 - 2ª REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 2ª Reunião Intercâmaras entre CT-EI, CT-GRSA e CT-PDCS realizada em Belo Horizonte/MG no dia 16/01/24	
25	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 10.070,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.070,00	R$ 500,00	R$ 10.570,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3700	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	46217		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 CT EI no dia 30/01/24 em Vitória/ES	
26	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-02	01/02/2024	R$ 750,00	R$ -	R$ -	R$ 162,13	R$ 912,13	R$ 63,85	R$ 975,98	DAIANE ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Cabanas/MG		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46218	MARIANA X CABANAS X MARIANA	22/01/2024	DEM 006 - 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2024 DA CT - IPCT E 1ª INTERCÂMARAS COM A CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 1ª Reunião Extraordinária da CT- IPCT e 1ª Intercâmaras com a CT-SAÚDE, realizada no dia 22 de janeiro de 2024, de forma virtual.	
27	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-02	01/02/2024	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 126,00	R$ 1.926,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46219	BRASÍLIA X BRASÍLIA	25/01/2024	DEM 007 - REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA CT-GRSA COM A PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião da Coordenação da CT- GRSA com a Presidência do CIF, realizada nos dias 25 e 26 de janeiro de 2024, em Brasília/DF.	
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1661	LUVI COMERCIAL LTDA	46278		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de web streaming para transmissão da 73ª Reunião Ordinária da CT INFRA, pelo Canal da Fundação Renova pelo Youtube. Reunião realizada nos dias 31/01/24 em Belo Horizonte/MG.	
29	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R$ 8.880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.880,00	R$ 500,00	R$ 9.380,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12018	FOCUN LOCACOES LTDA	46278		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 73ª Reunião Ordinária da CT INFRA, nos dias 31/01/24 em Belo Horizonte/MG.	
30	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-02	04/02/2024	R$ 3.106,51	R$ 74,15	R$ -	R$ -	R$ 3.180,66	R$ 16,00	R$ 3.196,66	NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES	KBZUNT	31/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2587	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46283	CNF/CGH/VIX/GRU/CNF	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO - PG 017 DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Assentamentos de Conceição da Barra e São Mateus/ES nos dias 05 e 06/02/24	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DOS SANTOS/MICAEL ALVES	Servidor Público Efetivo - Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	O membro solicitou cancelamento dessa reserva em tempo hábil, sendo cobrado somente a taxa fee por parte da agência, não havendo cobrança de no show.
32	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 583,00	R$ 1.933,00	R$ 17,19	R$ 1.950,19	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	SRS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14352/ DANFE 254474 e DANFE 254475	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	DANFE 254474 referente ao consumo de água no valor de R$ 143,00 e DANFE 254475 referente ao consumo de 5 refeições no valor de R$ 440,00. Total de consumo R$ 583,00.
33	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 558,80	R$ 1.908,80	R$ 17,19	R$ 1.925,99	ELANE DA SILVA	Secretária Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14350/ DANFE 254476 e DANFE 254686	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	i) Danfe 254476 referente ao valor total de consumo: 6 refeições R$ 528,00. Danfe 254686 referente ao consumo de água R$ 30,80. Total de consumo R$ 558,80; ii) Carta de correção em anexo no drive de prestação de contas.
34	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 818,18	R$ 81,82	R$ -	R$ 369,60	R$ 1.269,60	R$ 17,19	R$ 1.286,79	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14331/ DANFE 254460	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
35	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 536,80	R$ 1.886,80	R$ 17,19	R$ 1.903,99	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14456/ DANFE 254551	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
36	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 554,40	R$ 1.904,40	R$ 17,19	R$ 1.921,59	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde	MS / SESA /VIGIAGUA	Vitória/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14446/ DANFE 254559	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
37	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 561,00	R$ 1.911,00	R$ 17,19	R$ 1.928,19	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14449/ DANFE 254552	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
38	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 501,60	R$ 1.851,60	R$ 17,19	R$ 1.868,79	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Politicas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14453/ DANFE 254549	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
39	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 457,60	R$ 1.807,60	R$ 17,19	R$ 1.824,79	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF		08/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14451/ DANFE 254560	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
40	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 580,80	R$ 1.930,80	R$ 17,19	R$ 1.947,99	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina	Colatina/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14448/ DANFE 254562	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
41	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 566,50	R$ 1.916,50	R$ 17,19	R$ 1.933,69	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	Secretaria de Estado da Saúde	Colatina/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14452/ DANFE 254557	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
42	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 528,00	R$ 1.878,00	R$ 17,19	R$ 1.895,19	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14450/ DANFE 254553	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
43	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 486,20	R$ 1.836,20	R$ 17,19	R$ 1.853,39	JOECI B S LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14444/ DANFE 254561	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 19/2024 /GABIN.
44	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 545,60	R$ 1.895,60	R$ 17,19	R$ 1.912,79	CRISTIANY PIETRO DIAS DAS CHAGAS PORTO	Enfermeiro (a)	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14455/ DANFE 254556	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 572,00	R$ 1.922,00	R$ 17,19	R$ 1.939,19	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14457/ DANFE 254550	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 431,20	R$ 1.781,20	R$ 17,19	R$ 1.798,39	VICTOR MARLLON TEIXEIRA DOS SANTOS	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Naque/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14454/ DANFE 254558	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 818,18	R$ 81,82	R$ -	R$ 352,00	R$ 1.252,00	R$ 17,19	R$ 1.269,19	MICAEL ALVES DOS SANTOS	Servidor Público Efetivo - Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14323 / DANFE 254457	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 818,18	R$ 81,82	R$ -	R$ 352,00	R$ 1.252,00	R$ 17,19	R$ 1.269,19	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14314/ DANFE 254454/ DANFE 254455	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		24/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	DANFE 254454 referente a 3 refeições e DANFE 254455 referente a uma refeição.
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 466,40	R$ 1.816,40	R$ 17,19	R$ 1.833,59	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14458/ DANFE 254547	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 19/2024 /GABIN.
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	TATIANA MEDEIROS TATAGIBA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	O coordenador da CT justificou que a SETADES solicitou o cancelamento do custeio da Sra. Tatiane Tatagiba, tendo em vista que o seu desligamento das atividades da secretaria datava de 03/01/2024.
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 475,20	R$ 1.825,20	R$ 17,19	R$ 1.842,39	ELIAS MELO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14443/ DANFE 254546	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Foi solicitada alteração na demanda do Sr. Jadilson, considerando o cancelamento dos eventos presenciais que aconteceriam pela CT-IPCT do qual participaria.
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.227,27	R$ 122,73	R$ -	R$ 435,60	R$ 1.785,60	R$ 17,19	R$ 1.802,79	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		09/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14445/ DANFE 254563	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-02	01/02/2024	R$ 1.350,00	R$ 135,00	R$ -	R$ 776,60	R$ 2.261,60	R$ 17,19	R$ 2.278,79	SIMONE MARIA DA SILVA + SOFYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14447/ DANFE 254554	MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	46328		25/01/2024	DEM 002 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 23 e 24/01/2024	Custeio para Sofya (filha da membro atingida) foi autorizado mediante o OFÍCIO Nº 19/2024 /GABIN.
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 259,10	R$ 700,10	R$ 17,19	R$ 717,29	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370729/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	Membro arcou com consumo extra de R$ 32,00.
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 273,00	R$ 714,00	R$ 17,19	R$ 731,19	JÓICI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370730/Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 488,40	R$ 1.370,40	R$ 17,19	R$ 1.387,59	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370800/Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		31/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 840,00	R$ 42,00	R$ -	R$ 295,00	R$ 1.177,00	R$ 17,19	R$ 1.194,19	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370812/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		31/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	O consumo do dia 30/01 totalizou a quantia de R$ 211,60, contudo a participante pagou o excedente de R$ 31,60 referente ao valor limite diário estabelecido no Regulamento de Custeio.
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 167,00	R$ 608,00	R$ 17,19	R$ 625,19	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370723/Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 153,30	R$ 594,30	R$ 17,19	R$ 611,49	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370724/Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 420,00	R$ 21,00	R$ -	R$ 204,00	R$ 645,00	R$ 17,19	R$ 662,19	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	370725/ Cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46336		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
62	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	MIRNA LÚCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		23/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46347	RES.BSB X AEROP BSBS X RES. BSB	30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
63	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 5.980,00	R$ -	R$ -	R$ 254,54	R$ 6.234,54	R$ 436,42	R$ 6.670,96	MARIA DA PENHA ROCHA, FREDERICO OZANAM, RENATO SILVA, LEANDRO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		23/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46347	STA CRUZ DO ESCALVADO X HTL VIX STA CRUZ ESCALVADO; BH X CNF X BH; AEROP CNF X FLORESTA/MG	31/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16CT EI realizada em Vitória/ES dia 30/01/2024 no formato presencial fechada	
64	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R$ 7.770,00	R$ -	R$ -	R$ 541,66	R$ 8.311,66	R$ 581,82	R$ 8.893,48	ANTONIO DO CARMO, ANDREA ANUNCIAÇÃO, THAMILY MENDES, ATELEIA MACHADO, ROADES MARTINS, FRANCINE SOUSA, JULIANA MEDEIROS, HELEN ARAUJO, VANEIDE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46356	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS, BELO HORIZONTE X BELO HORIZONTE X BELO HORIZONTE, RIO DOCE/MG X BELO HORIZONTE X RIO DOCE/MG, BARRA LONGA/MG X BELO HORIZONTE X BARRA LONGA/MG, SERRANO/BH X BELO HORIZONTE X SERRANO/BH	01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT- INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
65	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 12,00	R$ 276,60	R$ 17,19	R$ 293,79	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	726/ CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT- INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
66	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ -	R$ 264,60	R$ 17,19	R$ 281,79	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	725	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT- INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
67	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R$ 302,00	R$ 15,10	R$ -	R$ -	R$ 317,10	R$ 17,19	R$ 334,29	ANDREA MENDES ANUNCIAÇÃO + THAMILY HELOA MENDES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	746	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT- INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	i) A participante Thamily é filha da atingida Andrea; ii) Ofício No 48/2024/GABIN.
68	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ -	R$ 264,60	R$ 17,19	R$ 281,79	ROADES GERALDO MARTINS	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	744	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT- INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
69	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R$ 252,00	R$ 12,60	R$ -	R$ 12,00	R$ 276,60	R$ 17,19	R$ 293,79	ALETEIA FLAVIA MACHADO	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	745	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46355		01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 73ª Reunião da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT- INFRA, realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
70	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 3.234,80	R$ -	R$ -	R$ 401,10	R$ 3.635,90	R$ 254,51	R$ 3.890,41	FERNANDO MALDONADO, JÓICI MIRANDA, MIRNA CÔRREA, FREDERICO SOUZA, RENATO CARDOSO, LEANDRO GUIMARÃES	N/A	N/A	N/A	N/A		23/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46381	AIMORÉS X VITÓRIA X AIMORÉS, ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ, AEROPORTO DE VITÓRIA X HOTEL CONTRATADO EM VITÓRIA X AEROPORTO DE VITÓRIA	31/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
71	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ 1.880,00	R$ 94,00	R$ -	R$ 1.389,60	R$ 3.363,60	R$ 235,45	R$ 3.599,05	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	danfe 4934/NF 347135	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de sala e serviço de coffee break para realização da 28ª Reunião Interna do GT PG 16 da CT-EI, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES.	Danfe 4934 referente ao serviço de coffee break e NF 347135 referente à locação de sala.
72	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,60	R$ 87,60	R$ 6,13	R$ 93,73	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	FAPES	Vitória/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4936	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de alimentação durante participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
73	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 145,80	R$ 145,80	R$ 10,21	R$ 156,01	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4937	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de alimentação durante participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
74	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-02	01/02/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 123,60	R$ 123,60	R$ 8,65	R$ 132,25	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		22/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4935	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	46370		30/01/2024	DEM 009 – 28ª REUNIÃO INTERNA DO GT-PG16 DA CT-EI	Custeio de alimentação durante participação da 28ª Reunião Interna do GT PG 16, que ocorreu no dia 30 de janeiro de 2024, em Vitória/ES	
75	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-02	01/02/2024	R$ 698,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 698,00	R$ 48,86	R$ 746,86	FRANCINE APARECIDA SOUZA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	56	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46383	Aracruz X Vix X Aracruz	01/02/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01/2024	
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (FEVEREIRO/2024)												**R$ 225.846,02**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/02/2024 - 29/02/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-02	08/02/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1921224	VIVO Telefônica Brasil SA	1921224	08/02/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-02	09/02/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 103,34	R$ 103,34	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13710636	VIVO Telefônica Brasil SA	13710636	09/02/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-ECLET desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-02			1	R$ 103,34	R$ 103,34	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-02			3	R$ 103,34	R$ 310,02	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-02	09/02/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	101734274	VIVO Telefônica Brasil SA	101734274	09/02/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Cussteio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (FEVEREIRO/2024)									**R$ 660,17**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de março de 2024 a 31 de março de 2024

Abril de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **7**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **13**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **14**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **17**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – março/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – março/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 32 (trinta e duas) demandas no mês de março de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 112.868,19**	**2**
73ª Reunião Ordinária do CIF + Vistoria de Campo ao Projeto "Vim Ver" (crédito remanescente)	Dezembro/2023	- R$ 30,40	-
74ª Reunião Ordinária do CIF	Fevereiro/2024	R$ 112.843,60	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Março/2024	R$ 54,99	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 94.765,53**	**3**
Outras Reuniões: Participação na Oficina do Plano de Ação das UCS pela CT-BIO (crédito remanescente)	Dezembro/2022	- R$ 80,05	-
Outras Reuniões: Participação na Oficina do GAT pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Fevereiro/2024	R$ 3.086,02	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Fevereiro/2024	R$ 3.888,90	1
79ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Fevereiro/2024	R$ 87.767,32	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Março/2024	R$ 103,34	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 114.829,06**	**4**
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Fevereiro/2024	R$ 3.113,99	1
65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Fevereiro/2024	R$ 109.729,66	1
Outras Reuniões: Reunião de Alinhamento e Autoavaliação do Projeto Rio Doce Escolar	Março/2024	R$ 1.882,07	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Março/2024	R$ 103,34	1
CT-EI	**2024**	**R$ 121.598,83**	**3**
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos Assentamentos no ES - PG17 da CT-EI (despesas remanescentes)	Fevereiro/2024	R$ 16.638,41	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-EI)	Fevereiro/2024	R$ 3.079,04	1
85ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI	Março/2024	R$ 100.188,73	1
Outras Reuniões: Participação no Workshop da Fundação Renova PG-16 pela CT-EI	Março/2024	R$ 1.692,66	1
CT-FLOR	**2024**	**R$ 9.349,34**	**1**
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Fevereiro/2024	R$ 9.349,34	1
CT-GRSA	**2024**	**R$ 36.419,01**	**4**
Outras Reuniões: Reunião da Coordenação da CT-GRSA com a presidência do CIF (despesas remanescentes)	Janeiro/2024	R$ 417,19	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Fevereiro/2024	R$ 8.514,66	1
75ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Fevereiro/2024	R$ 24.254,94	1
Outras Reuniões: 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA	Março/2024	R$ 3.143,74	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Março/2024	R$ 88,48	1

CT-INFRA	2024	R$ 7.579,85	3
73ª Reunião Ordinária da CT-INFRA (despesas remanescentes)	Janeiro/2024	R$ 4.770,81	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Fevereiro/2024	R$ 299,60	1
74ª Reunião Ordinária + Vistorias de Campo aos Reassentamentos PG´s 8 e 10 pela CT-INFRA	Março/2024	R$ 2.509,44	2
CT-IPCT	**2024**	**R$ 135.556,96**	**2**
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT)	Fevereiro/2024	R$ 13.306,68	1
55ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Março/2024	R$ 122.250,28	1
CT-OS	**2024**	**-**	**-**
CT-PDCS	**2024**	**R$ 588,50**	**1**
79ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Fevereiro/2024	R$ 588,50	1
CT-SAÚDE	**2024**	**R$ 56.190,86**	**2**
Outras Reuniões: Participação na Audiência Pública sobre o Eixo 9 (despesas remanescentes)	Fevereiro/2024	R$ 2.971,02	-
74ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Fevereiro/2024	R$ 7.587,15	1
71ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Março/2024	R$ 45.632,69	1
CT-SHQA	**2024**	**R$ 24.195,26**	**3**
Outras Reuniões: Participação na Audiência Pública sobre o Eixo 9 pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Fevereiro/2024	R$ 6.869,91	-
Outras Reuniões: Participação na Audiência de Conciliação sobre o Eixo 5 pela CT-SHQA	Março/2024	R$ 7.944,83	1
73ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Março/2024	R$ 5.537,72	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Laboratório Tomasi no ES pela CT-SHQA	Março/2024	R$ 3.628,73	1
SECEX/ES	**2024**	**R$ 22.330,81**	**4**
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos Assentamentos do ES pela SECEX/ES	Março/2024	R$ 2.700,99	1
Outras Reuniões: Participação em reunião conjunta entre os governos de MG e ES pela SECEX/ES	Março/2024	R$ 16.187,31	1
Outras Reuniões: Reunião no MMA e AGU pela SECEX/ES	Março/2024	R$ 3.132,49	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Março/2024	R$ 310,02	1
TOTAL GERAL		**R$ 736.272,20**	**32**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	MARÇO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	2	-	-	1	3
CT-ECLET	3	-	-	1	4
CT-EI	3	-	-	-	3
CT-FLOR	1	-	-	-	1
CT-GRSA	3	-	-	1	4
CT- INFRA	2	1	-	-	3
CT- IPCT	2	-	-	-	2
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	1	-	-	-	1
CT-SAÚDE	2	-	-	-	2
CT-SHQA	2	1	-	-	3
SECEX/ES	2	1	-	1	4
TOTAL	24	3	-	5	32

Execução Financeira

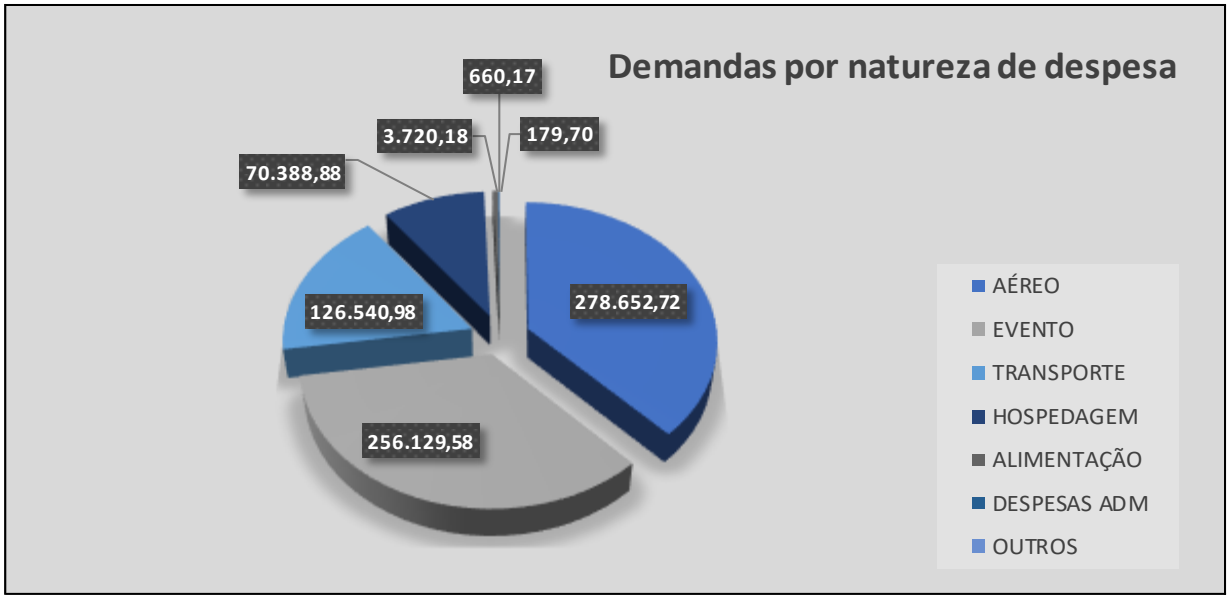
Total executado por CT/CIF em março de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-IPCT	R$	135.556,96
CT-EI	R$	121.598,83
CT-ECLET	R$	114.829,06
CIF	R$	112.868,19
CT-BIO	R$	94.765,53
CT-SAÚDE	R$	56.190,86
CT-GRSA	R$	36.419,01
CT-SHQA	R$	24.195,26
SECEX/ES	R$	22.330,81
CT-FLOR	R$	9.349,34
CT-INFRA	R$	7.579,85
CT-PDCS	R$	588,50
Total Geral	**R$**	**736.272,20**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

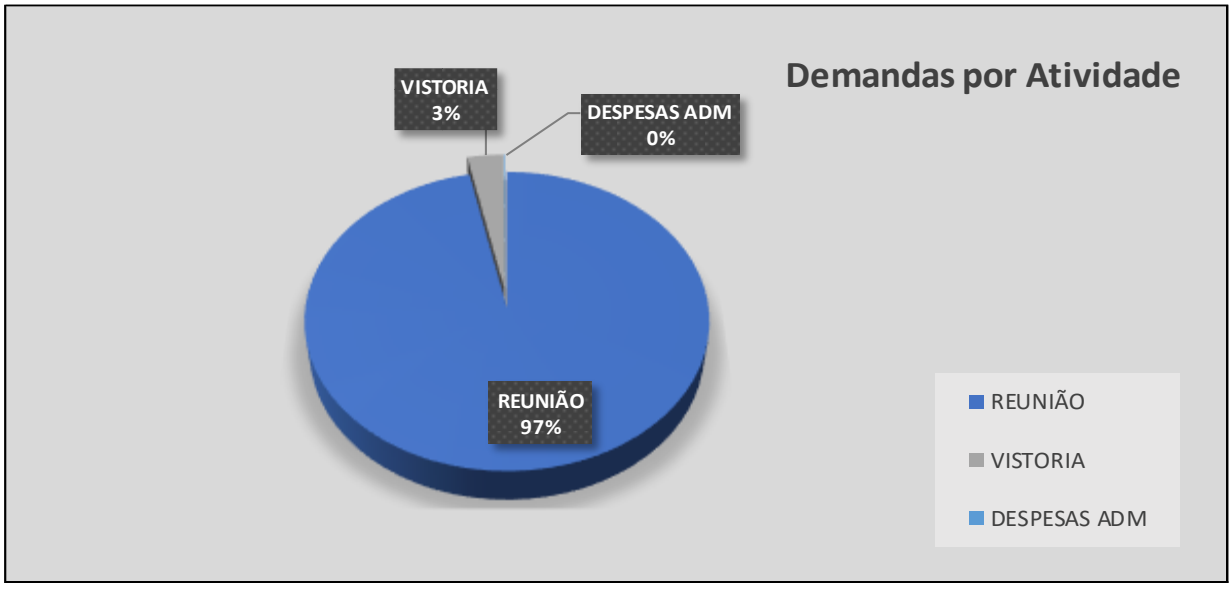
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	**Total Geral**	
AÉREO	R$	278.652,72
EVENTO	R$	256.129,58
TRANSPORTE	R$	126.540,98
HOSPEDAGEM	R$	70.388,88
ALIMENTAÇÃO	R$	3.720,18
DESPESAS ADM	R$	660,17
OUTROS	R$	179,70
Total Geral	**R$**	**736.272,20**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	**Total Geral**	
REUNIÃO	R$	712.464,21
VISTORIA	R$	23.147,83
DESPESAS ADM	R$	660,17
Total Geral	**R$**	**736.272,20**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em março de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “aéreo” (38% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.
O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (35% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em março de 2024, foram registradas 12 (doze) ocorrências, sendo 5 (cinco) casos referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 7 (sete) casos referentes a cancelamentos, remarcações e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

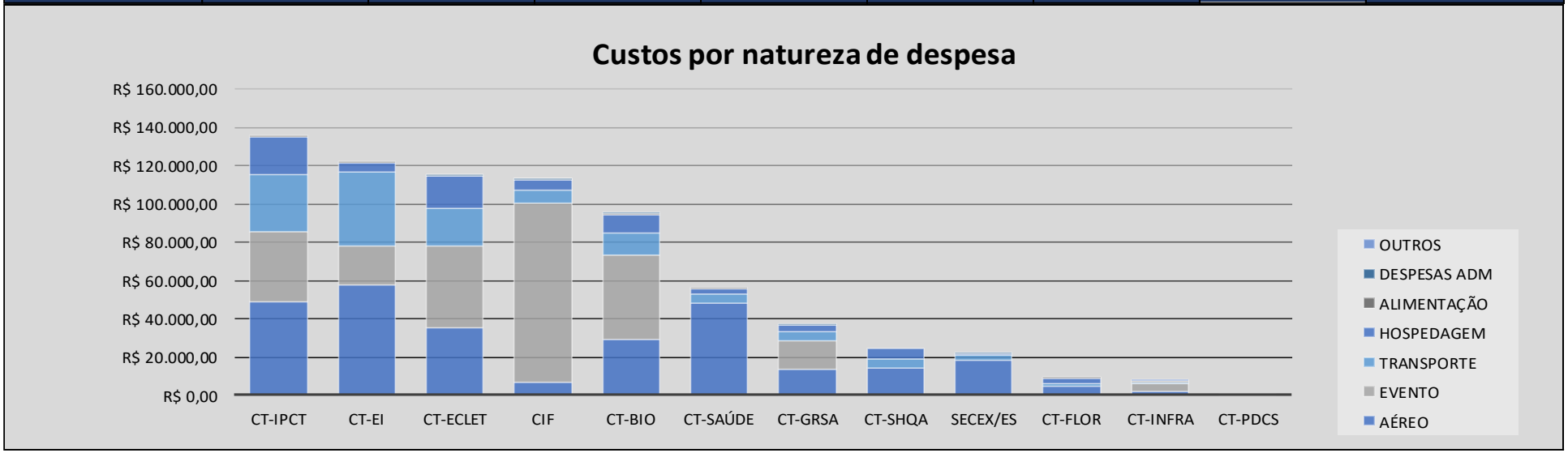
As 12 (doze) ocorrências registradas geraram custo de R$ 9.873,51 (nove mil e oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de março podem ser visualizadas nas linhas 40,136, 138, 139, 153, 154, 162, 213, 220, 282, 283 e 291 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – março/2024”.

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	AÉREO	EVENTO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	OUTROS	Total Geral
CT-IPCT	49.053,63	36.110,00	30.341,13	19.776,14	276,06			R$ 135.556,96
CT-EI	57.757,53	20.045,00	39.149,93	4.550,07	96,30			R$ 121.598,83
CT-ECLET	35.006,01	42.836,80	19.796,22	16.894,09	192,60	103,34		R$ 114.829,06
CIF	6.951,06	93.525,50	6.546,89	5.252,61	537,14	54,99		R$ 112.868,19
CT-BIO	28.987,51	44.325,80	11.186,80	9.568,34	593,74	103,34		R$ 94.765,53
CT-SAÚDE	47.934,45		4.815,43	3.068,62	372,36			R$ 56.190,86
CT-GRSA	13.396,62	14.867,59	5.206,74	2.859,58		88,48		R$ 36.419,01
CT-SHQA	14.397,00		4.815,00	4.983,26				R$ 24.195,26
SECEX/ES	18.415,65		2.691,05	914,09		310,02		R$ 22.330,81
CT-FLOR	4.423,52		1.692,19	2.522,08	711,55			R$ 9.349,34
CT-INFRA	2.329,74	3.830,39	299,60		940,42		179,70	R$ 7.579,85
CT-PDCS		588,50						R$ 588,50
Total Geral	**R$ 278.652,72**	**R$ 256.129,58**	**R$ 126.540,98**	**R$ 70.388,88**	**R$ 3.720,18**	**R$ 660,17**	**179,70**	**R$ 736.272,20**



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de março de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 371.394,42
Prefeitura	R$ 38.619,40
IEMA	R$ 37.100,49
SMS	R$ 18.242,17
SES	R$ 15.685,69
SEAMA	R$ 14.458,12
Ministério da Saúde	R$ 14.315,08
IBAMA	R$ 13.351,05
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 12.892,13
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas -	R$ 10.422,53
SEMAD	R$ 10.370,14
SECULT	R$ 10.099,25
Fundação Palmares	R$ 8.866,42
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 7.463,02
Ass. Quilombola de Degredo	R$ 7.399,42
Quilombolas de Santa Ifigênia	R$ 7.276,56
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$ 7.168,95
IEPHA	R$ 6.902,90
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R$ 6.737,66
INCAPER	R$ 6.480,99
SESAI	R$ 5.900,57
PGE e Casa Civil/ES	R$ 5.833,48
FAPES/SEAMA-ES	R$ 5.523,88
Casa Civil /ES	R$ 5.437,72
SEAPA	R$ 5.416,26
SEAG	R$ 5.327,62
PGE - ES	R$ 4.922,72
PGE	R$ 4.922,72
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R$ 4.260,36
SEDESE	R$ 4.073,41
ICMBio	R$ 3.905,44
SEDE	R$ 3.685,42
IGAM	R$ 3.628,73
Defensoria Pública	R$ 3.592,86
Sbsecretaria de Esportes/SEDESE	R$ 3.497,35
SEE	R$ 3.136,35
SEMED Mariana	R$ 3.118,35
Comissão de Atingidos de Naque MG	R$ 3.109,89
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$ 3.104,11
IJSN	R$ 2.915,26

Agência/Orgão	Total Geral	
SEMED Barra Longa	R$	2.819,55
SEMED	R$	2.819,55
IFES	R$	2.552,54
MAPA	R$	2.388,94
SMA	R$	2.083,76
SEDU	R$	1.882,07
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R$	1.842,71
FUNAI - Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo	R$	1.713,08
Garimpeiros/MG	R$	1.675,08
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R$	1.189,56
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R$	869,04
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R$	847,04
Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R$	846,54
SETADES	R$	842,54
Representante indígena- AITC Comboios	R$	627,28
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R$	428,83
SEINFRA	R$	299,60
FAPEMIG	R$	16,00
AGU	-R$	30,40
Total Geral	**R$**	**736.272,20**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral	
N/A	R$	319.429,76
Belo Horizonte/MG	R$	143.753,21
Vitória/ES	R$	115.885,16
Linhares/ES	R$	71.588,92
Brasília/DF	R$	59.962,66
Conceição da Barra e São Mateus/ES	R$	16.638,41
Serra/ES	R$	3.628,73
Lagoa Santa/MG	R$	3.086,02
Mariana/MG	R$	2.299,34
Total Geral	**R$**	**736.272,20**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R$ 637.000,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 3.909.493,92**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R$ 736.272,20
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 1.523.927,92**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)*	2024	R$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)**	2024	R$ 22.371,23
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 524.871,15**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 2.910.437,15**

** Do montante de rendimentos apurados no período, foi descontada a quantia de R$ 323,91 referente às despesas com IOF e IR debitadas no mês de fevereiro de 2024 sobre a conta de investimento, tal quantia será ressarcida pela instituição bancária (Itaú Unibanco) no mês seguinte à emissão deste relatório.*

*** Do montante de rendimentos apurados no período, foi descontada a quantia de R$ 598,50 referente às despesas com IR debitadas no mês de março de 2024 sobre a conta de investimento, tal quantia será ressarcida pela instituição bancária (Itaú Unibanco) no mês seguinte à emissão deste relatório.*

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAR/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 266.600,00	R$ 213.012,75	R$ 320.855,60	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 130.900,00	R$ 160.375,49	R$ 231.687,13	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (2 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ -	R$ 131.756,01	R$ 64.775,89	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 227.175,00	R$ 210.681,69	R$ 203.426,55	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAR/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ -	R$ 40.724,20	R$ 205.666,99	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões e iv) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Áugias) .
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ -	R$ 42.086,97	R$ 156.289,27	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ -	R$ 34.791,66	R$ 142.936,53	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ 120.800,00	R$ 232.028,36	R$ 185.866,22	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de março e abril de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido) e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ -	R$ -	R$ 62.208,08	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ -	R$ 588,50	R$ 121.119,78	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para o mês de abril de 2024: Reunião Ordinária (formato virtual).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAR/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 406.650,00	R$ 360.233,76	R$ 357.828,15	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de marçoe abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo vinculada ao PG 14.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 203.864,00	R$ 71.512,21	R$ 292.866,51	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ -	R$ 26.136,36	R$ 40.039,29	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de março e abril de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 1.355.989,00**	**R$ 1.523.927,95**	**R$ 2.385.566,00**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de março de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de abril de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de março de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – março/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – março/2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/03/2024 - 31/03/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-03	08/03/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1923155	VIVO Telefônica Brasil SA	1923155	08/03/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-03	08/03/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	101894714	VIVO Telefônica Brasil SA	101894714	08/03/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Cussteio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-03	13/03/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 103,34	R$ 103,34	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13729228	VIVO Telefônica Brasil SA	13729228	13/03/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-ECLET desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-03			1	R$ 103,34	R$ 103,34	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-03			3	R$ 103,34	R$ 310,02	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (MARÇO/2024)									**R$ 660,17**									

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/03/2024 - 31/03/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	HERMES DAROS E EDUARDO SOSTI	N/A	N/A	N/A	Lagoa Santa/MG		19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46430	Vitória X VIX X Vitória	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Oficina do GAT - CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/02/2024 no formato híbrido	
2	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.080,00	R$ 145,60	R$ 2.225,60	HERMES DAROS, EDUARDO SOSTI, ROBERTO DINIZ, JUNIO AUGUSTO, JANAINA AGUIAR	N/A	N/A	N/A	Lagoa Santa/MG		19/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	24	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46430	CNF X Lagoa Santa X CNF; BH X Lagoa Santa X BH; Contagem X Lagoa Santa X Contagem;	07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da Oficina do GAT - CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 06 e 07/02/2024 no formato híbrido	
3	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 950,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 950,00	R$ 66,50	R$ 1.016,50	MIRNA LÚCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46431	Res. BSB X Aerop BSB X Res. BSB	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria referente à Visita Técnica aos Assentamentos do Espírito Santo - PG 17 - CT EI nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus nos dias 05 e 06/02/2024	
4	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	MIRNA LUCIA E GUSTAVO GOMES	N/A	N/A	N/A	Conceição da Barra e São Mateus/ES		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	58	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46431	Aerop. VIX X Hotel Vitória X Aerop VIX; Vitória X Bento ferreira X Vitória	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria referente à Visita Técnica aos Assentamentos do Espírito Santo - PG 17 CT EI nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus nos dias 05 e 06/02/2024	A sra. Mirna liberou o motorista do trecho de ida às 8hs solicitando seu retorno às 11hs. Fornecedor não cobrou hora parada, somente foi cobrado por trecho. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
5	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		01/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46431	BH X CNF X BH	07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria referente à Visita Técnica aos Assentamentos do Espírito Santo - PG 17 CT EI nos municípios de Conceição da Barra e São Mateus nos dias 05 e 06/02/2024	
6	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 84,00	R$ 1.284,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46433	BRASÍLIA/DF X AEROPORTO DE BRASÍLIA X BRASÍLIA/DF	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública- Eixo Prioritário 9, realizada do dia 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
7	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46433	VITÓRIA/ ES X AEROPORTO DE VITÓRIA X VITÓRIA/ES	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública- Eixo Prioritário 9, realizada do dia 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
8	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R$ 2.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.100,00	R$ 147,00	R$ 2.247,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, RAFAELI BRUNE ALVES	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46433	BELO HORIZONTE/MG X CONFINS X BELO HORIZONTE/MG, HOTEL CONTRATADO PELO CUSTEIO EM BELO HORIZONTE/MG X LOCAL DA REUNIÃO EM BELO HORIZONTE/ MG X HOTEL CONTRATADO PELO CUSTEIO EM BELO HORIZONTE/MG	08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública- Eixo Prioritário 9, realizada do dia 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
9	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R$ 1.007,40	R$ -	R$ -	R$ 53,00	R$ 1.060,40	R$ 74,23	R$ 1.134,63	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46438	Resplendor /MG X Aerop VIX	05/02/2024	DEM 012 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO 9 PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública EIXO 9 - CT Saúde no dia 06/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
10	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	23	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46438	CNF X HTL BH X Justiça Federal/BH X HTL BH X Justiça Federal/BH	06/02/2024	DEM 012 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO 9 PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Audiência Pública EIXO 9 - CT Saúde no dia 06/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R$ 736,00	R$ 36,80	R$ -	R$ 276,00	R$ 1.048,80	R$ 17,19	R$ 1.065,99	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 882/ DANFE 1482	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46437		07/02/2024	DEM 012 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO 9 PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante a participação da Audiência Pública EIXO 9 - CT Saúde no dia 06/02/2024 em Belo Horizonte/MG	
12	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.703,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.763,71	R$ 16,00	R$ 1.779,71	MELO/CELIA REGINA	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZKSEKW	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	69	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46445	BSB/CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
13	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.979,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.055,76	R$ 16,00	R$ 2.071,76	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JN3LWN	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	66	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46445	VIX/CNF/VIX	24/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
14	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.703,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.763,71	R$ 16,00	R$ 1.779,71	CHAGAS/THAYNARA	Secretário(a) de Administração	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DNV7NX	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	68	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46445	BSB/CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.274,37	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.334,28	R$ 16,00	R$ 1.350,28	RIBEIRO/SERGIO MR	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NTJFQA	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3204717154	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46445	BSB/CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
16	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.155,80	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.186,20	R$ 16,00	R$ 2.202,20	ALMEIDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	AKEC5Q	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	67	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46446	LHN/CNF/LHN	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
17	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 1.979,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.055,76	R$ 16,00	R$ 2.071,76	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SNGHQN	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	63	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46447	VIX/CNF/VIX	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
18	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R$ 2.119,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.195,76	R$ 16,00	R$ 2.211,76	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JLW3YD	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	64	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46448	VIX/CNF/VIX	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
19	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R$ 2.119,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.195,76	R$ 16,00	R$ 2.211,76	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DHSYYP	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	65	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46448	VIX/CNF/VIX	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	O coordenador autorizou a participação da sra. Liceliana como membro da CT-FLOR vinculando que futuras participações dela por essa CT sejam sempre autorizadas por ele.
20	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.979,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.055,76	R$ 16,00	R$ 2.071,76	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UKEEJW	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	59	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46449	VIX/CNF/VIX	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
21	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.319,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.365,46	R$ 16,00	R$ 1.381,46	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OFU4WV	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	71	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	466449	VIX/CNF	20/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
22	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.159,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.190,30	R$ 16,00	R$ 1.206,30	ZON/JESSICA LUIZA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CJ135G	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	60	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46449	CNF/VIX	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
23	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.890,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.921,30	R$ 16,00	R$ 1.937,30	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Belo Horizonte/MG	SWP99H	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	61	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46449	CNF/FLN	24/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
24	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ 1.676,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.707,30	R$ 16,00	R$ 1.723,30	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	BHS1HZ	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	74	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46450	CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
25	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ 2.471,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.531,71	R$ 16,00	R$ 2.547,71	DE SA/ADEMILTON FERREIRA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FCI76L	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	75	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46450	BSB/CNF/BSB	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
26	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ 1.506,42	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.535,93	R$ 16,00	R$ 1.551,93	SILVA/JARBAS MR	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MFZKQP	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3204717155	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46450	BSB/CNF	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
27	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ 2.422,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.482,71	R$ 16,00	R$ 2.498,71	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZN2KMQ	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	76	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46450	BSB/CNF/BSB	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
28	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R$ 2.209,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.285,76	R$ 16,00	R$ 2.301,76	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	IJ7HYZ	08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	62	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46451	VIX/CNF/VIX	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
29	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.507,90	R$ 48,40	R$ -	R$ -	R$ 1.556,30	R$ 16,00	R$ 1.572,30	CARVALHO/RENATO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Belo Horizonte/MG	SQ775R	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	72	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46454	FLN/CNF	20/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 20/02/2024	
30	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.991,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.067,76	R$ 16,00	R$ 2.083,76	SILVA/JAMARA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	SMA	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	QCJGVR	09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	73	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46454	VIX/CNF/VIX	21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária CT GRSA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 20/02/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ 525,00	R$ 1.794,80	R$ 3.579,80	R$ 250,59	R$ 3.830,39	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 3283/ NF 904	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46490		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 73ª Reunião Ordinária - CT INFRA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01/2024	NF 904 refere-se à contratação de sala e link dedicado e DANFE 3283 refere-se ao serviço de coffee break.
32	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 878,90	R$ 878,90	R$ 61,52	R$ 940,42	ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA, ANDREA MENDES, ROADES GERALDO ALETEIA FLAVIA E THAMILY MENDES	N/A	N/A	N/A	N/A		10/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3284	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	46490		31/01/2024	DEM 004 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com alimentação: contratação de 11 refeições no formato buffett para os participantes da 73ª Reunião Ordinária - CT INFRA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 31/01/2024	Foram contratadas 11 refeições no valor de R$ 79,90 cada.
33	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 17,19	R$ 417,19	RENATO MIRANDA CARVALHO	Chefe da Unidade Técnica do IBAMA em Chapecó/SC	IBAMA	Chapecó/SC	Brasília/DF		16/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	17291	HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA	46516		26/01/2024	DEM 007 - REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA CT- GRSA COM A PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da Reunião de Coordenação CT-GRSA com a Presidência do CIF, realizada entre os dias 25 e 26 de janeiro de 2024, em Brasília/DF.	
34	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 238,00	R$ 7,14	R$ -	R$ 9,80	R$ 254,94	R$ 17,19	R$ 272,13	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Lagoa Santa/MG		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25173/ 1608	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	46521		07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da Oficina do GAT, realizada entre os dias 06 e 07 de fevereiro de 2024, em Lagoa Santa /MG.	Danfe nº 1608 refere-se ao consumo de água.
35	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 238,00	R$ 7,14	R$ -	R$ 14,70	R$ 259,84	R$ 17,19	R$ 277,03	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25177/1613	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	46521		07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da Oficina do GAT, realizada entre os dias 06 e 07 de fevereiro de 2024, em Lagoa Santa /MG.	Danfe nº 1613 refere-se ao consumo de água.
36	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50,90	R$ 50,90	R$ 3,56	R$ 54,46	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		17/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8806	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	46519		07/02/2024	DEM 008 - OFICINA DO GAT - CT-BIO	Custeio de alimentação para participação da Oficina do GAT, realizada entre os dias 06 e 07 de fevereiro de 2024, em Lagoa Santa /MG.	
37	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.472,00	R$ 73,60	R$ -	R$ 557,00	R$ 2.102,60	R$ 17,19	R$ 2.119,79	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	907/1484/1041	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46522		08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Audiência Pública- Eixo Prioritário 9 CT SHQA, realizada entre os dias 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	i) NF 907 refere-se ao serviço de hospedagem; ii) Foi abatida a quantia de R$ 12,00 da Danfe nº 1484 no dia 05/02, tendo em vista que a sra. Jaqueline extrapolou o limite diário previsto para consumo; iii) Danfe 1041 refere-se ao consumo de água; iv) Evidências anexas no Drive de prestação de contas, inclusive nota de esclarecimento da Gemma.
38	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.104,00	R$ 55,20	R$ -	R$ -	R$ 1.159,20	R$ 17,19	R$ 1.176,39	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	893	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46522		08/02/2024	DEM 011 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Audiência Pública- Eixo Prioritário 9, realizada entre os dias 05 a 07 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
39	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.279,19	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.324,75	R$ 16,00	R$ 1.340,75	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF	JNMSFK	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2588	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	VIX/CNF/BSB	05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
40	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	LPZHRH	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2589	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee de passagem aérea adquirida para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	i) Passagem emitida com a utilização de crédito do LOCALIZADOR: BDKBYP; ii) Houve cobrança apenas da taxa fee.
41	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R$ 1.446,08	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.475,59	R$ 16,00	R$ 1.491,59	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF	HSWEIR	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2588	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
42	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.297,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.357,71	R$ 16,00	R$ 1.373,71	CUNHA/ALECIA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	PKHVYW	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	90	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
43	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.297,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.357,71	R$ 16,00	R$ 1.373,71	COSTA/ALESSANDRA	Secretária de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	CGCGPC	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	91	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
44	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.295,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.341,46	R$ 16,00	R$ 1.357,46	OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Brasília/DF	AMSW3X	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	92	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	VIX/VCP/BSB	06/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
45	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 2.070,80	R$ 75,33	R$ -	R$ -	R$ 2.146,13	R$ 16,00	R$ 2.162,13	SOUZA/VALERIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Brasília/DF	QKUGFT	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	93	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
46	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R$ 1.561,88	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.591,39	R$ 16,00	R$ 1.607,39	OHNEZORGE/FERNANDO MR	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Brasília/DF	JPQEJV	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	4509	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46583	BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 2.378,97	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.454,04	R$ 16,00	R$ 2.470,04	MARQUES/ANA IVONE MRS	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JQUJWY	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	56	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	VIX/CGH/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
48	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.766,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.826,71	R$ 16,00	R$ 1.842,71	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CQL4TB	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	94	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
49	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.766,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.826,71	R$ 16,00	R$ 1.842,71	NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XGD5SS	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	95	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
50	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.766,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.826,71	R$ 16,00	R$ 1.842,71	FERREIRA/CLAUDIO	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	JE37MY	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	96	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
51	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.766,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.826,71	R$ 16,00	R$ 1.842,71	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QKIE3T	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	97	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
52	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 898,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 929,30	R$ 16,00	R$ 945,30	GUICCIARD/JULIO	Defensor Coordenador Judiciario Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	MK6DVW	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	98	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB	05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
53	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 898,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 929,30	R$ 16,00	R$ 945,30	NASCIMENTO/MARIA CRISTINA	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	AE3WNI	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	99	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB	05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
54	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.766,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.826,71	R$ 16,00	R$ 1.842,71	ROCHA DA CONCEICAO/MARIA DA PENHA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF	HKD7GT	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	100	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46583	CNF/BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
55	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R$ 850,99	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 880,50	R$ 16,00	R$ 896,50	GUICCIARD/JULIO MR	Defensor Coordenador Judiciario Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	CLTFCA	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	5416	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46583	BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
56	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R$ 850,99	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 880,50	R$ 16,00	R$ 896,50	NASCIMENTO/MARIA CRISTINA MR	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	GXFPPX	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	5140	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46583	BSB/CNF	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
57	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.335,54	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.395,45	R$ 16,00	R$ 1.411,45	CARDOSO/RENATO MR	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	GRPGHC	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	7157	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	CNF/BSB/CNF	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 280/2024/GABIN.
58	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 2.392,16	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.467,23	R$ 16,00	R$ 2.483,23	MIRANDA/JOECI MRS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	GSUNBR	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	7158	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	VIX/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
59	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 2.392,16	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.467,23	R$ 16,00	R$ 2.483,23	PRADO/JOSE ALEJANDRO MR	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	ETIEJJ	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	7159	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	VIX/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
60	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 2.378,97	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.454,04	R$ 16,00	R$ 2.470,04	COELHO/MARGARETH MRS	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ETDGUP	19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	7160	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46583	VIX/BSB/GRU/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 5 a 7/03/2024	Foram realizadas as seguintes reuniões durante os 3 dias: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e a 28a Reunião do GT-PG16.
61	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MJDGKJ	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	79	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
62	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	NLIFND	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	80	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	27/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
63	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	YJKMXM	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	81	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	A participante Larissa Simões solicitou ida e volta nos dias de reunião, pois ela tem uma filha pequena e está amamentando, o que faz com que precise retornar para casa.
64	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GKE9NT	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	82	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
65	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	RQQF3B	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	83	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
66	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	EGH8QC	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	84	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
67	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KDHZGL	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	85	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
68	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	SIPIONI/GILBERTO	Coord. da CTECAD/IEMA	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GFSR7C	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	86	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
69	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	YEGUJL	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	87	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
70	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JP4C5E	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	88	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
71	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.137,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.213,76	R$ 16,00	R$ 2.229,76	PEDRONI/RHAYRANE	Subsecretária de Meio Ambiente de Aracruz	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	TMEGHQ	16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	89	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46584	VIX/CNF/VIX	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG dias 27 e 28/02/2024	
72	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 7.056,00	R$ -	R$ 993,20	R$ 1.763,02	R$ 9.812,22	R$ 686,86	R$ 10.499,08	MIRNA LUCIA, GUSTAVO GOMES, ANA IVONE, ANTONIO LOCATELI, MARGARETH BATISTA, ELIENE DOS SANTOS, JOÃO MARCOS	N/A	N/A	N/A	Conceição da Barra e São Mateus/ES		30/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4	LUIZ CARLOS TESSAROLO	46610	Vitória X rest. Almoço X Assentamento Valdecio Barbosa X Assentamento Zumbi dos Palmares X HTL São Mateus X Assentamento Pratinha e Georgina X CoopTerra SEDE X Rest. Amoço X HTL X Vitória	06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre durante realização de vistoria - Visita Técnica nos Assentamentos de São Mateus e Conceição da Barra/Espírito Santo - CT EI nos dias 05 e 06/02/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 181/CIF/GABIN; ii) Conforme evidências constantes no drive de prestação de contas: valor orçado por carro: atualizado $ 3.528,00 X 2 carros = $ 7.056,00; Consumo alimentação durante trajeto: $1.763,02 . cupons em anexo (desconsiderado valor excedente de diárias: ($ 347,29); Hora parada: Dia 5/02 = $ 366,00 - 7h20 cada carro, Dia 6/02 - $284,00 - 5h40 cada carro; Hospedagem motoristas = $ 343,20 (Total $993,20).
73	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 243,00	R$ 9,72	R$ -	R$ 4,00	R$ 256,72	R$ 17,19	R$ 273,91	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7600	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participção de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT EI nos dias 05 e 06/02/2024	
74	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 243,00	R$ 9,72	R$ -	R$ 8,00	R$ 260,72	R$ 17,19	R$ 277,91	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7605	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participção de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT EI nos dias 05 e 06/02/2024	
75	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 243,00	R$ 9,72	R$ -	R$ 4,00	R$ 256,72	R$ 17,19	R$ 273,91	SALOMON MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7594	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participção de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT EI nos dias 05 e 06/02/2024	
76	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 243,00	R$ 9,72	R$ -	R$ 8,00	R$ 260,72	R$ 17,19	R$ 277,91	LIMA BERNADO/ELIENE DOS SANTOS	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7599	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participção de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT EI nos dias 05 e 06/02/2024	
77	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 243,00	R$ 9,72	R$ -	R$ 4,00	R$ 256,72	R$ 17,19	R$ 273,91	DOS SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7595	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participção de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT EI nos dias 05 e 06/02/2024	
78	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 243,00	R$ 9,72	R$ -	R$ 4,00	R$ 256,72	R$ 17,19	R$ 273,91	LOCATELI/ANTONIO	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		29/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7598	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participção de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT EI nos dias 05 e 06/02/2024	Custeio aprovado mediante OFÍCIO Nº 181/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
79	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 243,00	R$ 9,72	R$ -	R$ 8,00	R$ 260,72	R$ 17,19	R$ 277,91	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		01/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7547	GO INN SAO MATEUS	46609		06/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente a Visita Técnica aos Assentamentos em Conceição da Barra e São Mateus/ES - PG 17 - CT EI nos dias 05 e 06/02/2024	
80	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 9.260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.260,00	R$ 500,00	R$ 9.760,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12024	FOCUN LOCACOES LTDA	46631		20/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação, montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 75ª Reunião Ordinária da CT GRS em Belo Horizonte/MG no dia 20/02/2024	
81	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.650,00	R$ 115,50	R$ 1.765,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1664	LUVI COMERCIAL LTDA	46640		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 74ª Reunião Ordinária do CIF nos dias de 21 a 23/02/2024 em Belo Horizonte/MG .	
82	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.408,80	R$ 69,03	R$ -	R$ -	R$ 2.477,83	R$ 16,00	R$ 2.493,83	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	BNKBYK	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	101	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
83	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.408,80	R$ 91,38	R$ -	R$ -	R$ 2.500,18	R$ 16,00	R$ 2.516,18	DE ALMEIDA/EDSON MARTINS	Gerente de Cultura	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	AWZJKH	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	102	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
84	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	GOMES/ANA PAULA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EQJ6NB	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	103	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
85	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	DKCRMT	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	104	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
86	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.408,80	R$ 91,38	R$ -	R$ -	R$ 2.500,18	R$ 16,00	R$ 2.516,18	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	VPR9TH	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	105	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
87	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	ROLA/SABRINA	Subsecretário (a)	SEMED Barra Longa	Barra Longa/MG	Vitória/ES	ZFTCVI	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	106	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
88	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	DA COSTA NEVES/MARIANA RODRIGUES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CG638P	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	107	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
89	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	09/03/2024	R$ 1.224,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.270,46	R$ 16,00	R$ 1.286,46	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	LWS93H	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	108	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
90	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	RODIGUES/MARISTELA MIRANDA	Diretora Educação Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GCSI6L	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	109	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
91	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	VASCONCELOS/CAIQUE LIMA	Assessor(a) Estratégica(o)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IG9KXF	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	110	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
92	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	MOREIRA/JULIA OYAMAGUCHI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZWT1KK	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	111	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	Custeio aprovado por meio do OFICIO Nº 359/2024/GABIN.
93	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	MINISTERIO/ANA CAROLINA	Assessor(a) Estratégica(o)	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NNND9K	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	112	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
94	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	SOUZA/DANDARA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XLZP5T	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	113	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
95	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.076,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.152,76	R$ 16,00	R$ 2.168,76	DA SILVA/LUCINEIA	Assistente Social	SEMED	Barra Longa/MG	Vitória/ES	QQEZTE	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	114	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46660	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET no dia 23/02/2024 em Vitória/ES	
96	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.684,49	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.730,05	R$ 16,00	R$ 1.746,05	CARVALHO/PEDRO	Gerentede Integração e Acompanhamento de Projetos (GIAP)	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF	FEZ5SY	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2591	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46661	VIX/CNF/BSB	05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
97	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R$ 1.309,27	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.338,78	R$ 16,00	R$ 1.354,78	CARVALHO/PEDRO	Gerentede Integração e Acompanhamento de Projetos (GIAP)	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF	GKJLUQ	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2591	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
98	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 2.753,32	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.828,39	R$ 16,00	R$ 2.844,39	L BERNARDO/ELIENE DOS SANTOS MRS	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	JXKYCA	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	VIX/BSB/GRU/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
99	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 2.753,32	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.828,39	R$ 16,00	R$ 2.844,39	RANGEL/SAMIR MR	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF	SRZKXC	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	165	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	VIX/BSB/GRU/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
100	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 2.461,47	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.536,54	R$ 16,00	R$ 2.552,54	PINHO/LEANDRO GLAYDSON MR	Gerentede Integração e Acompanhamento de Projetos (GIAP)	IFES	Vitória/ES	Brasília/DF	STQUWX	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	164	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	VIX/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
101	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 2.824,19	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.899,26	R$ 16,00	R$ 2.915,26	F DA ROCHA/ANTONIO RICARDO MR	Diretor	IJSN	Vitória/ES	Brasília/DF	YWVHCC	23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	162	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46661	VIX/BSB/VIX	07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizada em Brasília de 06 a 07/03/2024	
102	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 49.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 49.000,00	R$ 500,00	R$ 49.500,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12033	FOCUN LOCACOES LTDA	46668		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 74ª Reunião Ordinária do CIF em Belo Horizonte/MG de 21 a 23/02/2024	
103	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	JADILSON LINO, CELIA REGINA, THAYNARA BANDEIRA, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46671	CNF X BH HTL CNF; BH X HTL BH X BH	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	
104	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 650,00	R$ 45,50	R$ 695,50	ANTONIO DE PÁDUA E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46672	CNF X BH HTL CNF; BH X HTL BH X BH	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	i) Houve cobrança referente a duas horas paradas devido atraso no vôo do sr. Antonio (R$ 50,00); ii) Nota de esclarecimento da Agência está anexada ao drive de prestação de contas.
105	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	01/03/2024	R$ 1.990,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.990,00	R$ 139,30	R$ 2.129,30	MARIANA RODRIGUES E LUIZ FREITAS	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46673	BH X HTL BH X BH; MARIANA/MG X BH HTL X MRIANA/MG	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	
106	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	JULIANA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46674	CNF X HTL BH X CNF	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	
107	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ 170,20	R$ 530,20	R$ 37,11	R$ 567,31	JOECI BENEDITA E LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46675	CNF X HTL BH X CNF	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	
108	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 710,00	R$ 49,70	R$ 759,70	EMILIA BRITO E JESSICA ZON	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46676	CNF X HTL BH X CNF	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	i) A cia aérea cancelou o vôo da sra. Jessica Zon e remarcou para o dia seguinte, tal remarcação gerou no show no serviço de transporte terrestre do dia 20/02 gerando nova contratação para o dia 21/02 para garantir sua participação na RO do CIF; ii) Houve cobrança de hora parada devido ao atraso no vôo da sra. Emilia (R$25,00) e da sra. Jessica (R$25,00).
109	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-03	01/03/2024	R$ 280,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	JULIANA MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46677	CNF X BH HTL CNF; BH X HTL BH X BH	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	
110	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 680,00	R$ 47,60	R$ 727,60	TIAGO CANTALICE, ADEMILTON FERREIRA E JARBAS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46678	CNNF X HTL BH X CNF	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
111	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R$ 565,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 565,00	R$ 39,55	R$ 604,55	IVAN BRUM E LUCAS DANIEL	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46679	CNF X HTL BH X CNF; BH X HTL BH X BH	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 1 23/02/2024	Houve cobrança de hora parada (R$ 25,00) devido a solicitação de alteração no horário do transporte do Sr. Lucas Daniel Marciano de Oliveira.
112	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 2.930,00	R$ -	R$ -	R$ 133,78	R$ 3.063,78	R$ 214,46	R$ 3.278,24	JÉSSICA ZON, RENATO CARVALHO, JAMARA SILVA, ROANDES MARTINS, ATELEIA MACHADO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31/ CUPONS	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46683	BARRA LONGA X BELO HORIZONTEx BARRA LONGA, CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, em Belo Horizonte/BH.	i) Ocorrência de No Show no transporte terrestre da sra. Jessica Zon devido cancelamento de voo pela cia aérea, tendo em vista que a participante foi realocada no vôo do dia seguinte. Devido a ocorrência, ela não pôdeparticipar da reunião da CT-GRSA nesse dia, portanto, o transporte terrestre foi alocado na "DEM 014 - RO CIF" na qual ela participou; ii) O valor a ser considerado dessa NF é R$ 2930,00 pois foi retirada a quantia de R$ 185,00 (trajeto + hora parada); iii) Carta de correção do fornecedor está anexada ao drive de prestação de contas.
113	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R$ 1.080,91	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.111,31	R$ 16,00	R$ 1.127,31	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES	HVNIIU	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2593	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46689	CNF/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
114	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 4.328,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 4.358,41	R$ 16,00	R$ 4.374,41	SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Linhares/ES	ZPILKX	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2596	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	BSB/CNF/LHN	04/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
115	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 4.713,80	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 4.743,31	R$ 16,00	R$ 4.759,31	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Linhares/ES	GDDCKL	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2594	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	BSB/CNF/LHN/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
116	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 2.699,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.775,74	R$ 16,00	R$ 2.791,74	MONIC ESTEVAO/ITHATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Linhares/ES	MPRS8R	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2601	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VIX/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
117	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R$ 1.080,91	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.111,31	R$ 16,00	R$ 1.127,31	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Linhares/ES	DWIMDN	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2594	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46689	CNF/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
118	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 4.713,80	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 4.743,31	R$ 16,00	R$ 4.759,31	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES	PFVD2S	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2593	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	BSB/CNF/LHN/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
119	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 3.255,01	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.330,08	R$ 16,00	R$ 3.346,08	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Linhares/ES	DXDNDH	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2597	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46689	BSB/VIX/CGH/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
120	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 2.699,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.775,74	R$ 16,00	R$ 2.791,74	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Linhares/ES	CFYFQF	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2599	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VIX/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
121	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R$ 1.805,20	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.850,76	R$ 16,00	R$ 1.866,76	SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Linhares/ES	HUTBKA	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2596	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46689	VIX/CGH/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
122	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 1.798,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.829,29	R$ 16,00	R$ 1.845,29	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES	UJKHNZ	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2600	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VIX	04/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
123	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 1.751,70	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.827,66	R$ 16,00	R$ 1.843,66	MARTINS/ERIKA	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	FD9FGL	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2598	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46689	CNF/VIX/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares / Território de Degredo / ES	
124	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 355,00	R$ 17,75	R$ -	R$ 127,00	R$ 499,75	R$ 17,19	R$ 516,94	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	275918	SAITER HOTEIS LTDA	46730		05/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PG017, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Matheus/ ES.	
125	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ -	R$ 178,00	R$ 564,40	R$ 17,19	R$ 581,59	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		25/01/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	276225	SAITER HOTEIS LTDA	46730		07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PG017, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Matheus/ ES.	
126	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 355,00	R$ 17,75	R$ -	R$ 113,00	R$ 485,75	R$ 17,19	R$ 502,94	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		01/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	275917	SAITER HOTEIS LTDA	46730		05/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PG017, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Matheus/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 181/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
127	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ -	R$ 204,00	R$ 590,40	R$ 17,19	R$ 607,59	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		01/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	277647	SAITER HOTEIS LTDA	46730		07/02/2024	DEM 010 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPÍRITO SANTO – PG017 PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica aos Assentamentos no Espírito Santo – PG017, nos dias 05 e 06/02/2024 em Conceição da Barra e São Matheus/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 181/2024/GABIN.
128	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 3.170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.170,00	R$ 221,90	R$ 3.391,90	SERGIO RIBEIRO, CÉLIA REGINA E THAYNARA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46745	Res. Aguas Claras X aerop BSB X Res. Aguas Claras ; Res. Sobradinho X aerop BSB X Res. Sobradinho; Asa Sul X aerop BSB X Asa Sul	23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação na 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	NF desmembrada por centro de custos (CT).
129	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ 2.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.200,00	R$ 154,00	R$ 2.354,00	TIAGO TRINDADE, JARBAS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	54	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46746	Palácio do Planalto / aeroporto BSB X Setor Comercial Sul; Res. Sobradinho X aerop BSB X Res. Sobradinho	25/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação na 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/03/2024	NF desmembrada por centro de custos (CT).
130	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R$ 1.710,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.710,90	R$ 16,00	R$ 1.726,90	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	VG9EFF	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2603	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46825	LHN/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	Trecho "Linhares x Confins"
131	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R$ 1.080,91	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.111,31	R$ 16,00	R$ 1.127,31	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	NJWXSQ	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2603	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46825	CNF/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
132	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 2.149,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.179,32	R$ 16,00	R$ 2.195,32	RODRIGUES/ROBSON	Coordenador de Saúde Ambiental	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	EKMUAC	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2602	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46825	BSB/VIX	04/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
133	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R$ 1.080,91	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.111,31	R$ 16,00	R$ 1.127,31	RODRIGUES/ROBSON	Coordenador de Saúde Ambiental	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	WDOOKR	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2602	GOL LINHAS AEREAS S.A.	46825	CNF/BSB	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
134	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 2.149,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.179,32	R$ 16,00	R$ 2.195,32	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	FZDLFS	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2603	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46825	BSB/VIX	04/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
135	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R$ 1.710,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.710,90	R$ 16,00	R$ 1.726,90	RODRIGUES/ROBSON	Coordenador de Saúde Ambiental	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	WWZ7SN	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2602	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46825	LHN/CNF	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	Trecho "Linhares x Confins"
136	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	LEITE/GUSTAVO	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	DPGR9R	24/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2592	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46829	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de taxa fee de passagem aérea adquirida para participação da 65ª Reunião Ordinária CT Eclet realizada em Vitória/Es nos dias 07 e 08/03/2024	i) Passagem emitida com a utilização de crédito do LOCALIZADOR: DF4W7S; ii) Houve cobrança apenas da taxa fee.
137	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 2.455,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.531,76	R$ 16,00	R$ 2.547,76	RAMOS/FREDERICO	Assessor(a) Chefe de Gabinete	Sbsecretaria de Esportes/SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HNRL6H	26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	1	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46829	CNF/VIX/CNF	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária CT Eclet realizada em Vitória/Es nos dias 07 e 08/03/2024	
138	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 555,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 955,00	R$ 16,00	R$ 971,00	MINISTERIO/ANA	Gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NNND9K	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2604	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46829	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária CT Eclet realizada em Vitória/Es nos dias 07 e 08/03/2024	i) Participante solicitou alteração do vôo antecipando sua volta , portanto houve emissão de outro bilhete (no caso esta cobrança, sendo R$555,00 diferença tarifária + R$400,00 referente à multa de remarcação. Total R$955,00); ii) Alteração autorizada pela coordenação da CT.
139	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 555,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 955,00	R$ 16,00	R$ 971,00	MOREIRA/JULIA OYAMAGUCHI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZWT1KK	27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2605	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46829	CNF/VIX/CNF	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 65ª Reunião Ordinária CT Eclet realizada em Vitória/Es nos dias 07 e 08/03/2024	i) Participante solicitou alteração do vôo antecipando sua volta , portanto houve emissão de outro bilhete (no caso esta cobrança, sendo R$555,00 diferença tarifária + R$400,00 referente à multa de remarcação. Total R$955,00); ii) Alteração autorizada pela coordenação da CT.
140	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 753,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.153,00	R$ 16,00	R$ 1.169,00	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JP4CSE	28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2607	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46830	VIX/CNF/VIX	28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião ordinária CT Bio realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 27 e 29/02/2024	Ambos os membros dirigiram-se ao baslcão da Cia Aérea no aeroporto para antecipação da passagem, porém sem sucesso. Como ambos teriam reunião no período da manhã a coordenação da CT autorizou o custeio da alteração.
141	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 753,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.153,00	R$ 16,00	R$ 1.169,00	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	EGH8QC	28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2606	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46830	VIX/CNF/VIX	28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião ordinária CT Bio realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 27 e 29/02/2024	Ambos os membros dirigiram-se ao baslcão da Cia Aérea no aeroporto para antecipação da passagem, porém sem sucesso. Como ambos teriam reunião no período da manhã a coordenação da CT autorizou o custeio da alteração.
142	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-03	01/03/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1668	LUVI COMERCIAL LTDA	46835		29/02/2024	DEM 013 - 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de webstreaming para transmissão virtual utilizando o Canal do Youtube da Fundação Renova da 79ª Reunião Ordinária da CT PDCS	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
143	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 28.160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.160,00	R$ 500,00	R$ 28.660,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12038	FOCUN LOCACOES LTDA	46861		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 79ª Reunião Ordinária da CT Bio nos dias 26 e 27/02/2024	
144	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1666	LUVI COMERCIAL LTDA	46861		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio rde despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 79ª Reunião Ordinária da CT Bio nos dias 26 e 27/02/2024	
145	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 799,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 799,00	R$ 55,93	R$ 854,93	JESSICA ZON E JAMARA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46884	VITÓRIA X AEROP VIX; AEROP. VIX X LINHARES	20/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Belo Horizante/MG no dia 20/02/2023	i) No valor total desta NF foi desconsiderada a quantia de R$100,00 referente ao transporte da participante Jessica Zon no dia 21/02, sendo considerado o valor de transporte do dia 20/02, cujo vôo foi cancelado pela cia aérea, tendo em vista que nesse dia ela participaria da Reunião Ordinária da CT-GRSA, contudo, dado a ocorrência com a cia aérea, a partir de 21/02 o custeio da participante ficou vinculado à sua participação na 74ª RO do CIF; ii) Carta de correção do fornecedor está anexada ao drive de prestação de contas.
146	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R$ 2.758,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.834,74	R$ 16,00	R$ 2.850,74	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UJTLWZ	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2609	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46881	VIX/CNF/VIX	13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EIXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reunião referente à Audiência de Conciliação Eixo 5 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG no dia 12/03/2024	
147	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	13/03/2024	R$ 2.333,41	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.363,81	R$ 16,00	R$ 2.379,81	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG	YKBFTP	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2610	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46881	CNF/BSB/RBR	13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EIXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reunião referente à Audiência de Conciliação Eixo 5 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG no dia 12/03/2024	
148	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	07/03/2024	R$ 4.471,76	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 4.547,72	R$ 16,00	R$ 4.563,72	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RJNHVZ	04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2612	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46911	VIX/CNF/VIX	08/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de MG e ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de articulação entre GOVERNOS de MG e ES em Belo Horizonte no dia 07/03/2024	
149	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	12/03/2024	R$ 1.600,70	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.676,66	R$ 16,00	R$ 1.692,66	CARDOSO/RENATO MR	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DVAOEK	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	DVAOEK	TAM LINHAS AÉREAS	46913	CNF/CGH/VIX/CGH/CNF	15/03/2024	DEM 021 - PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP DA FUNDAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO FINAL DO PAINEL DE ESPECIALISTAS DO PG 16 PELA CT-EI	Custeio de aéreo para participação do Workshop da Fundação Renova sobre o Relatório Final do Painel de Especialistas do PG16 realizado em Vitória/ES nos dias de 13 a 15/03/2024	
150	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-03	19/03/2024	R$ 2.237,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.313,74	R$ 16,00	R$ 2.329,74	SOUSA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana/MG	YP9Y4H	05/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2613	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46917	VIX/CNF/VIX	22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de aéreo para partcipação da 74ª Reunião Ordinária CT INFRA no dia 20 em Mariana/MG e Visita Técnica aos Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 no dia 21/03 e 22/03/2024 Mariana /MG	A Fundação Renova ficou responsável por buscar os membros em hotel já definido para a participação na Visita Técnica.
151	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	08/03/2024	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ -	R$ 110,00	R$ 16,00	R$ 126,00	SOUZA/VALERIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Brasília/DF	QKUGFT	06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2614	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46920	BSB/CNF/IPN	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despacho de bagagem durante participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 06 e 07/03/2024.	A pedido da Coordenação da CT-EI solicitou-se o custeio para despacho de bagagem da Sr. Valeriana Gomes, no dia 08/03/2024.
152	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	11/03/2024	R$ 58,00	R$ -	R$ 800,00	R$ -	R$ 858,00	R$ 16,00	R$ 874,00	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RJNHVZ	06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2615	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	46921	VIX/CNF/VIX	11/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de MG e ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação da Reunião Conjunta Governo de Minas e ES no dia 11/03/2024 em Belo Horizonte/MG	Alteração devido a convocação feita por parte do Governador do Estado do Espírito Santo, ao Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo Dr. Jasson Hibner Amaral e ao Subsecretário da Casa Civil do Estado do ES, Sr. Ricardo Iannotti da Rocha para acompanhá-lo em uma agenda em Brasília, no dia 07/03/24, os impossibilitando de comparecer na agenda previamente solicitada. Dessa forma, solicitou-se remarcação da viagem para Belo Horizonte/MG, no dia 11/03/2024.
153	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	04/03/2024	R$ 2.363,93	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 2.763,93	R$ 16,00	R$ 2.779,93	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JQUJWY	01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2608	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46879	VIX/CGH/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizadas em Brasília/DF nos dias 05 a 07/03/2024	Participante solicitou alteração na passagem. Alteração no trecho de ida: Diferença tarifaria: R$ 2.363,93 Multa de remarcação: R$ 400,00 Valor pago: R$ 2.763,93. A pedido do Suplente da Coordenação da CT-EI, Sr. Cláudio de Paiva Ferreira, foi autorizado a diferença de valores de emissão das passagens aéreas para Sra. Ana Ivone Marques. A alteração se fez necessária, devido ter ocorrido remanejamento de agendas internas.
154	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 1.475,89	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.875,89	R$ 16,00	R$ 1.891,89	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ETDGUP	04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2611	TAM LINHAS AEREAS S.A.	46879	VIX/BSB/VIX	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT EI realizadas em Brasília/DF nos dias 05 a 07/03/2024	Participante solicitou alteração na data de retorno, devido ter ocorrido remanejamento de agendas internas. Ajuste alteração de volta: Diferença de tarifa : $1475,89 Multa de remarcação: $400,00 Valor total : $1.875,89.
155	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.830,00	R$ -	R$ -	R$ 118,59	R$ 1.948,59	R$ 136,40	R$ 2.084,99	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46888	Degredo X aerop. Vix X Degredo	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
156	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 146,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 146,67	R$ 10,27	R$ 156,94	JULIANA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46889	Vitória X aerop. VIX Xvitória	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
157	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R$ 778,00	R$ -	R$ -	R$ 273,29	R$ 1.051,29	R$ 73,59	R$ 1.124,88	JOECI BENEDITA E LICELIANA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46890	Aracruz X aerop VIX X Aracruz	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
158	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 293,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 293,33	R$ 20,53	R$ 313,86	EMILIA BRITO E JESSICA ZON	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46891	Vitória X aerop. VIX X Vitória	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	i) NF desmembrada conforme CT (centro de custos); ii) O transporte da Sra. Jessica Zon do dia 21/02 que constava na DEM 015 CT-GRSA foi transferido para a DEM 014 CIF, tendo em vista que ela não pôde comparecer à RO da CT-GRSA devido alteração de voo pela Cia Aérea, mas pôde comparecer à RO do CIF no dia seguinte, por essa razão o fornecedor incluiu o valor de R$100,00 nessa NF referente ao trecho da sra. Jessica.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
159	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R$ 2.014,80	R$ -	R$ -	R$ 140,20	R$ 2.155,00	R$ 150,85	R$ 2.305,85	IVAN BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		15/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46892	Resplendor X Aerop VIX X Resplendor	22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
160	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 4.790,00	R$ -	R$ -	R$ 17,95	R$ 4.807,95	R$ 336,56	R$ 5.144,51	GUSTAVO MELLO, LICELIANA SOUZA, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, EDUARDO SOSTI, PATRICK HEMAIDAM, JOSÉ MARCIO, LARISSA NOVAES, JULIANA LOUZADA, GILBERTO ARPINI, FREDERICO MARTINS, RHAYRANE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	ERNANI DE OLIVEIRA ME	46896	CNF X HTL BHX CNF, BH X BHX, RIO DOCE X BH X RIO DOCE	29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ªReunião Ordinária realizada em Brelo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/02/2024	Devido estar amamentando a sra. Larissa solicitou ida e volta em cada um dos dias para poder conciliar a participação na reunião com os cuidados maternos.
161	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 2.677,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.677,00	R$ 187,39	R$ 2.864,39	GUSTAVO MELLO, LICELIANA SOUZA, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, PATRICK HEMAIDAM, EDUARDO SOSTI, LARISSA NOVAES, JULIANA LOUZADA, GILBERTO ARPINI, RHAYRANE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	63	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	46896	VITÓRIA X VIX VITÓRIA, VILA VELHA X VIX X VILA VELHA, ARACRUZ X VIX ARACRUZ; VIANA X VIXI X VIANA	28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ªReunião Ordinária realizada em Brelo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/02/2024	Devido estar amamentando a sra. Larissa solicitou ida e volta em cada um dos dias para poder conciliar a participação na reunião com os cuidados maternos.
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		14/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46902		21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 20/02/2024	Cobrança de taxa fee referente necessidade de remarcação de hospedagem devido cancelamento de vôo pela cia aérea em decorrência de problemas técnicos com a aeronave.
163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ 96,00	R$ 483,45	R$ 17,19	R$ 500,64	JAMARA SILVA GONÇALVES JESUS DA SILVA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF		14/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1514/ DANFE 1485	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46902		21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 20/02/2024	DANFE referente ao consumo de duas refeições.
164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ 127,00	R$ 514,45	R$ 17,19	R$ 531,64	ROANDES GERALDO MARTINS	Secretário (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1538/ DANFE 1488	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46902		21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 20/02/2024	DANFE referente ao consumo de duas refeições.
165	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ 144,00	R$ 531,45	R$ 17,19	R$ 548,64	ALETEIA FLAVIA MACHADO	Gestor (a) Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1537/ DANFE 1486	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	46902		21/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 20/02/2024	DANFE referente ao consumo de duas refeições.
166	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	07/03/2024	R$ 35.610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.610,00	R$ 500,00	R$ 36.110,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3720	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	46923		08/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 55ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Brasília/DF nos dias 05 e 06/03/2024 em Lonhares território de Degredo.	
167	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2024-03	05/03/2024	R$ 1.015,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.015,00	R$ 71,05	R$ 1.086,05	RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Linhares/ES		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1466	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	46928	LINHARES X DEGREDO X LINHARES ; LINHARES X VITÓRIA	06/03/2024	DEM 023 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPIRITO SANTO - PG 17 PELA SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria em Linhares referente a Visita Técnica aos Assentados no Espirito Santo - PG17 de 04 a 06/03/2024	Foi contratado carro à disposição durante a vistoria em Degredo/Linhares gerando 4 horas de espera a R$25,00/hora, totalizando R$100,00.
168	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 19.545,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.545,00	R$ 500,00	R$ 20.045,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1669	LUVI COMERCIAL LTDA	46931		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realizaçãoda 85ª Reunião Ordinária e GTs CT EI realizada em Brasília/DF de forma presencial de 5 a 7/03/2024	
169	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 10.920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.920,00	R$ 764,40	R$ 11.684,40	ANA IVONE, PEDRO LUIS, FREDERICO OZANAM, GUSTAVO GOMES, JOÃO MARCOS, RENATO CARDOSO, MIRNA LUCIA, VALERIANA GOMES, ALECIA CUNHA, MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO, MARIA CRISTINA, VICTOR AUGUSTO, VIRGINIA MASCARENHAS, JOECI BENEDITA, JOSÉ ALEJANDRO, MARGARETH COELHO, ELIENE DOS SANTOS, LEANDRO GLAUDSON, SAMIR RANGEL, ALESSANDRA MOREIRA, CLAUDIO PAIVA, JULIO CESAR, FERNANDO MALDONADO	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	46933	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB ; Res. BSB X HTL BSB X Res. BSB;	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária e GTs CT EI realizada em Brasília/DF nos dias 05 a 07/03/2024	A pedido da suplência da Coordenação, sr. Cláudio de Paiva Ferreira, foi informado que a sra. Mirna Corrêa não utilizou o serviço de transporte de retorno no dia 06/03/2024, o que gerou no show.
170	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 6.914,00	R$ -	R$ -	R$ 606,38	R$ 7.520,38	R$ 526,43	R$ 8.046,81	MARIA DA PENHA, GUSTAVO GOMES, FREDERICO OZANAM, RENATO CARDOSO, ALECIA MOTTA, M. CRISTINA NASCIMENTO, JULIO CESAR, CLAUDIO DE PAIVA,VICTOR AUGUSTO, VIRGINIA MASCARENHAS,	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47029	Santa Cruz do Escalvado X CNF X Santa Cruz do Escalvado, BH X CNF X BH, Barra Longa X CNF X Barra Longa,	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária CT EI e GTs CT EI nos dias 05/ a 07/03/2024 em Brasília/DF	
171	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ 68,00	R$ 768,00	R$ 53,76	R$ 821,76	VALERIANA SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Brasília/DF		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32390	RICARDO MARCOS DA SILVA	47029	Naque X aerop Ipatinga X Naque	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária CT EI e GTs CT EI nos dias 05/ a 07/03/2024 em Brasília/DF	
172	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 8.063,00	R$ -	R$ -	R$ 477,73	R$ 8.540,73	R$ 597,85	R$ 9.138,58	DANDARA TEIXEIRA, GUSTAVO HENRIQUE, LUIZ FILIPE, MARIANA NEVES, CAIQUE LIMA, ANA PAULA, FREDERICO RAMOS, ANTONIO AUREO, MARISTELA RODRIGUES, SABRINA SIQUEIRA, LUCINEIA MACHADO, ANA CAROLINA, JULIA MOREIRA	N/A	N/A	N/A	Vitória/ES		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47030	BH X CNF X BH, BARRA LONGA X CNF X BARRA LONGA; RIBEIRÃO DAS NEVES X CNF; CNF X RIO DOCE	08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	Custeio para Julia Yamaguchi autorizado mediante o OFÍCIO Nº 359/2024/GABIN.
173	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 5.180,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.180,00	R$ 362,60	R$ 5.542,60	FRANCISCO NOBREGA, ROBSON, JARBAS VIEIRA, ANDRESSA LEWANDOVSKI, LUIS GUSTAVO	N/A	N/A	N/A	Linhares/ES		26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	56	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47039	BSB X AEROP. BSB X BSB, NUCLEO RURAL CAPÃO DA ERVA X AEROP BSB X NUCLEO RURAL CAPÃO DA ERVA;	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para partcipação da 55ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Linhares/ES nosdias 05 e 06/03/2024	
174	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 2.300,00	R$ -	R$ -	R$ 113,56	R$ 2.413,56	R$ 168,95	R$ 2.582,51	DOUGLAS BEZERRA E JORGE LUIZ	N/A	N/A	N/A	Linhares/ES		29/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375	RICARDO MARCOS DA SILVA	47039	GV. VAL X LINHARES X GV VAL	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para partcipação da 55ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
175	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	09/03/2024	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ 29,61	R$ 179,61	R$ 12,57	R$ 192,18	LUDMILA EDRINGER	Assessora Especial	SEDU	Vitória/ES	Linhares/ES		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1471	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	47040	HTL LINHARES X IFES LINHARES X RESTAURANTE X IFES LINHARES	09/03/2024	DEM 020 - IMERSÃO DE ALINHAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR PELA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre durante participação de reuniões de Alinhamento e Autoavaliação do Projeto Rio Doce Escolar realizadas em Linhares no dia 09/03/2024	
176	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 16.557,00	R$ -	R$ -	R$ 1.325,64	R$ 17.882,64	R$ 1.251,78	R$ 19.134,42	HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, DAIANE CRISTINA, THATIELE MINIC, ERIKA SOARES, GERALDO FELIPE E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47050	ACAIACA / BARRA LONGA X LINHARES X ACAIACA / BARRA LONGA; SANTA CRUZ DO ESCALVADO X LINHARES X SANTA CRUZ DO ESCALVADO ; FURQUIM/MARIANA X CNF X FURQUIM/MARIANA; RIO DOCE X CNF; RIBEIRÃO DAS NEVES X CNF X RIBEIRÃO DAS NEVES	07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 55ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Linhares/ES nos dias 05 e 06/03/2024	
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	08/03/2024	R$ 229,00	R$ -	R$ -	R$ 42,00	R$ 271,00	R$ 17,19	R$ 288,19	LUDMILA ENDRINGER	Assessora Especial	SEDU	Vitória/ES	Linhares/ES		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59081	BHS HOTEIS LTDA	47130		09/03/2024	DEM 020 - IMERSÃO DE ALINHAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR PELA CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação de Reunião de Alinhamento e Autoavaliação do Projeto Rio Doce Escolar realizada em Linhares/ES no dia 09/03/2024	
178	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	08/03/2024	R$ 1.310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.310,00	R$ 91,70	R$ 1.401,70	LUDMILA EDRINGER	Assessora Especial	SEDU	Vitória/ES	Linhares/ES		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	66	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47131	VITÓRIA X LINHARES X VITÓRIA	09/03/2024	DEM 020 - IMERSÃO DE ALINHAMENTO E AUTOAVALIAÇÃO DO PROJETO RIO DOCE ESCOLAR PELA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião de Alinhamento e Autoavaliação do Projeto Rio Doce Escolar realizada em Linhares/ES no dia 09/03/2024	
179	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 7.664,70	R$ 373,50	R$ 5.008,50	R$ 28.713,30	R$ 41.760,00	R$ 500,00	R$ 42.260,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF1320/ DANFE 074	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47091		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com evento: locação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE 074 refere-se ao serviço de coffee break = 5 periodos a R$ 5.566,00 cada = $ 27.830,00 + garrafas de chá, café e água = R$ 883,30; NF 1320 refere-se a locação de salaR $7.664,70, Imp .R$ 373,50 e link dedicado R$ 5.008,50.
180	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 502,00	R$ 502,00	R$ 35,14	R$ 537,14	JADILSON LINO E SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47091		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
181	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 173,00	R$ 173,00	R$ 12,11	R$ 185,11	ANTONIO DE PADUA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47092		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
182	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	LUIZ FILIPE E MARIANA NEVES	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47093		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
183	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	JULIANA LOUZADA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47094		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
184	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 665,00	R$ 665,00	R$ 46,55	R$ 711,55	LICELIANA DE SOUZA E JOECI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47095		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
185	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 258,00	R$ 258,00	R$ 18,06	R$ 276,06	TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47096		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio rde despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
186	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 348,00	R$ 348,00	R$ 24,36	R$ 372,36	IVAN BRUM E SIMONE SILVA	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		08/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 075	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47097		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de despesas com alimentação: contratação de refeições para membros durante a 74ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 21 a 23/02/2024	DANFE desmembrada conforme CT (centro de custos).
187	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.476,00	R$ 73,80	R$ -	R$ 112,00	R$ 1.661,80	R$ 17,19	R$ 1.678,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1543/ DANFE 01113	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47100		24/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1113 referente ao consumo de água
188	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.107,00	R$ 55,35	R$ -	R$ 7,00	R$ 1.169,35	R$ 17,19	R$ 1.186,54	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF1542 /DANFE 1107	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47100		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1107 referente ao consumo de água
189	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.107,00	R$ 55,35	R$ -	R$ 21,00	R$ 1.183,35	R$ 17,19	R$ 1.200,54	CÉLIA REGINA MIRANDA MELO	Secretário(a) Executivo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1498/DANFE 1112	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47100		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1112 referente ao consumo de água
190	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-03	01/03/2024	R$ 1.107,00	R$ 55,35	R$ -	R$ 7,00	R$ 1.169,35	R$ 17,19	R$ 1.186,54	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Secretário(a) de Administração	IBAMA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1544/DANFE 1111	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47100		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1111 referente ao consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
191	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ 14,00	R$ 788,90	R$ 17,19	R$ 806,09	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1530/DANFE 1109	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47101		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1109 referente ao consumo de água
192	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ -	R$ 774,90	R$ 17,19	R$ 792,09	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1548	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47102		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	
193	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ 7,00	R$ 394,45	R$ 17,19	R$ 411,64	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1541/DANFE 1105	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47103		22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1205 referente ao consumo de água
194	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R$ 1.107,00	R$ 55,35	R$ -	R$ 115,00	R$ 1.277,35	R$ 17,19	R$ 1.294,54	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1536/DANFE 1110	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47104		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1110 referente ao consumo de água
195	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-03	01/03/2024	R$ 1.107,00	R$ 55,35	R$ -	R$ 48,00	R$ 1.210,35	R$ 17,19	R$ 1.227,54	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1499/DANFE 1108	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47104		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1108 referente ao consumo de água
196	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ 7,00	R$ 394,45	R$ 17,19	R$ 411,64	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1528/DANFE 1089	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47105		22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1089 referente ao consumo de água
197	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ 28,00	R$ 415,45	R$ 17,19	R$ 432,64	JESSICA LUIZA NOGUEIRA ZON	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1531/DANFE 1091	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47105		22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1091 referente ao consumo de água
198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ -	R$ 387,45	R$ 17,19	R$ 404,64	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1540	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47106		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	
199	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ 26,00	R$ 800,90	R$ 17,19	R$ 818,09	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1545 /DANFE 1255	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47106		24/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 1255 referente ao consumo de água
200	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ -	R$ 387,45	R$ 17,19	R$ 404,64	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1539	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47106		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	
201	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ 31,00	R$ 805,90	R$ 17,19	R$ 823,09	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1546 /DANFE 24	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47107		22/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	Danfe 24 referente ao consumo de água
202	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	01/03/2024	R$ 1.107,00	R$ 55,35	R$ -	R$ -	R$ 1.162,35	R$ 17,19	R$ 1.179,54	SIMONE MARIA DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1547	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47107		23/02/2024	DEM 014 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 21 a 23/02/2024	
203	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	01/03/2024	R$ 1.990,00	R$ 99,50	R$ 1.669,50	R$ 1.014,45	R$ 4.773,45	R$ 334,14	R$ 5.107,59	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1325 E DANFE 069	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47108		20/02/2024	DEM 015 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break e locação de sala e link dedicado para realização da 75ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada de forma hibrida no dia 20/02/2024 em Brasília/DF	Danfe 069 refere-se à contratação de serviço de coffee break = R$ 1.014,45; NF 1325 refere-se à locação de sala = R$ 2.089,50 + Link dedicado = R$ 1.669,50.
204	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 1.107,00	R$ 55,35	R$ -	R$ 14,00	R$ 1.176,35	R$ 17,19	R$ 1.193,54	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1524/ DANFE 1155	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
205	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ 25,00	R$ 799,90	R$ 17,19	R$ 817,09	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1523/ DANFE 1154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
206	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ 42,00	R$ 816,90	R$ 17,19	R$ 834,09	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1519/ DANFE 1208	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
207	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ 14,00	R$ 788,90	R$ 17,19	R$ 806,09	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1520 / DANFE 1207	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
208	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ 21,00	R$ 795,90	R$ 17,19	R$ 813,09	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1516/ DANFE 1254	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
209	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ 21,00	R$ 408,45	R$ 17,19	R$ 425,64	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Coord. da CTECAD/IEMA	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1521/DANFE 1153	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
210	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 1.107,00	R$ 55,35	R$ -	R$ 54,00	R$ 1.216,35	R$ 17,19	R$ 1.233,54	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1517/ DANFE 1209	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
211	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ 35,00	R$ 809,90	R$ 17,19	R$ 827,09	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1515/ DANFE 1256	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
212	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 738,00	R$ 36,90	R$ -	R$ 42,00	R$ 816,90	R$ 17,19	R$ 834,09	RHAYRANE CARVALHO PEDRONI	Subsecretária de Meio Ambiente de Aracruz	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1525/ DANFE 1157	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
213	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		29/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Cobrança de taxa fee referente antecipação de retorno da viagem.
214	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 369,00	R$ 18,45	R$ -	R$ 7,00	R$ 394,45	R$ 17,19	R$ 411,64	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1518/ DANFE 1152	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47109		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte nos dias 27 e 28/02/2024	Danfe referente ao consumo de água
215	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ 5.109,80	R$ 249,00	R$ 3.339,00	R$ 5.291,00	R$ 13.988,80	R$ 500,00	R$ 14.488,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1329/ DANFE 77	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47135		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, link dedicado e serviço de coffee break para realização da 79ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Belo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/02/2024	NF 1329 referente a locação de sala e contratação de link dedicado. Danfe 77 referente a contratação de coffee break para 3 períodos considerando 30 pessoas cada período.
216	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	01/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 331,00	R$ 331,00	R$ 23,17	R$ 354,17	JULIANA LOUZADA E LICELIANA SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		16/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 79	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47135		28/02/2024	DEM 016 – 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de refeições para membros durante participação da 79ª Reunião Ordinária CT BIO realizada de forma hibrida em Belo Horizonte/MG nos dias 27 e 28/02/2024	
217	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 6.415,80	R$ -	R$ -	R$ 65,00	R$ 6.480,80	R$ 453,66	R$ 6.934,46	MARIANA NEVES, BETINA ALMEIDA, GUSTAVO LEITE, LUIZ FILIPE, ANA PAULA, ANA CAROLINA, JADILSON LINO, LUCINÉIA MACHADO, SABRINA SIQUEIRA, VANDA MEIRE, EDSON MARTINS, CAIQUE LIMA, ROQUE CHILE, JULIA MOREIRA, FREDERICO AUGUSTO, MARISTELA RODRIGUES, JENILZA MORELATTO, MARCIO FREITAS, ELZENI SANTOS, LUDMILA EDRINGER, PATRICIA GUIMARÃES, DANDARA SOUZA E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47140	Aerop VIX X HTL Vitória X Aerop VIX; Linhares X HTL Vitória X Linhares ; João Neiva X HTL Vitória X João Neiva; Vila velha X HTL Vitória X Vila Velha; Res Vitória X HTL Vitória X Res. Vitória; Vitória X Degredo/Linhares	09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação durante a 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	Custeio para sra. Julia autorizado mediante OFÍCIO Nº 359/2024/GABIN.
218	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	07/03/2024	R$ 30.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30.900,00	R$ 500,00	R$ 31.400,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3723	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47138		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
219	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-03	05/03/2024	R$ 4.705,60	R$ -	R$ -	R$ 525,85	R$ 5.231,45	R$ 366,20	R$ 5.597,65	ANA IVONE, FERNANDO MALDONADO, LEANDRO PINHO. JOECI BENEDITA, JOSÉ ALEJANDRO, MARGARETH BATISTA, ELIENE DOS SANTOS, SAMIR RANGEL	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47144	Vitória X Aerop VIX X Vitória; Aimorés/MG X Aerop. VIX X Aimorés; Colatina X Aerop. VIX X Colatina; Aracruz X Aerop. VIX X Aracruz; Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha;	08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para membros participarem da 85ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Brasília/DF de 05 a 07/03/2024	Atividades: 85a Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI; Reunião Interna do GT-Agropec com a IAI; 30a Reunião do GT-Desenvolve, 43a Reunião do GT-AGROPEC e 28a Reunião do GT-PG16.
220	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.049,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.125,74	R$ 16,00	R$ 3.141,74	SANTOS/MARCELA	Terapeuta Ocupacional	SMS	Mariana/MG	Vitória/ES	ZFP27V	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2632	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	i) A membro solicitou o cancelamento de sua participação após passagem emitida, devido agendas/solicitações no órgão a que pertence; ii) O bilhete poderá ser reutilizado durante o período de um ano.
221	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.049,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.125,74	R$ 16,00	R$ 3.141,74	LEITE/RODRIGO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	WL27YW	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2631	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
222	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.049,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.125,74	R$ 16,00	R$ 3.141,74	SILVA/SIMONE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IMZWWQ	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2635	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
223	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.049,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.125,74	R$ 16,00	R$ 3.141,74	MARQUES/SOFYA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IMZWWQ	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2635	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN.
224	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 2.800,22	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.875,29	R$ 16,00	R$ 2.891,29	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	HWGQGR	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2624	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47154	BSB/VIX/BSB	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
225	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.144,78	R$ 63,58	R$ -	R$ -	R$ 3.208,36	R$ 16,00	R$ 3.224,36	SANTOS/MICAEL	Servidor Público Efetivo - Enfermeiro (Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade)	SMS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	OKW79T	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2633	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
226	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 904,62	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 935,02	R$ 16,00	R$ 951,02	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	LKNDRG	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2628	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX	19/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
227	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 1.650,11	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.679,62	R$ 16,00	R$ 1.695,62	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YRMJFO	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2627	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47154	BSB/VIX	18/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
228	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.049,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.125,74	R$ 16,00	R$ 3.141,74	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UJB9KM	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2630	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN.
229	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.049,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.125,74	R$ 16,00	R$ 3.141,74	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OMNFPA	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2634	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 2.839,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.915,74	R$ 16,00	R$ 2.931,74	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WQ2E5E	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2625	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	20/03/2024	R$ 1.650,11	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.695,67	R$ 16,00	R$ 1.711,67	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	LREKGE	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2628	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47154	VIX/BSB	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 2.839,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.915,74	R$ 16,00	R$ 2.931,74	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IWFPUX	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2629	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN.
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.446,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.522,73	R$ 16,00	R$ 3.538,73	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WWTFQK	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2637	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.394,77	R$ 63,58	R$ -	R$ -	R$ 3.458,35	R$ 16,00	R$ 3.474,35	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Vitória/ES	RNWIXN	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2626	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47154	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	22/03/2024	R$ 1.063,31	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.108,87	R$ 16,00	R$ 1.124,87	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	KFBRTN	08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2619	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47155	VIX/BSB	22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 2ª GT-ESRS - 5ª Reunião GT Abastecimento e 73ª Reunião Ordinária CT SHQA realizad em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
236	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	19/03/2024	R$ 1.340,15	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.416,11	R$ 16,00	R$ 1.432,11	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UKLFTW	08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2620	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47155	CNF/VIX/CNF	22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 2ª GT-ESRS - 5ª Reunião GT Abastecimento e 73ª Reunião Ordinária CT SHQA realizad em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	Utilizado crédito do localizador: UK82KW (SHQA).
237	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	19/03/2024	R$ 2.888,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.964,74	R$ 16,00	R$ 2.980,74	SOUZA/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VQMP6R	11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2622	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47155	CNF/VIX/CNF	22/03/2024	DEM 026 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 2ª GT-ESRS - 5ª Reunião GT Abastecimento e 73ª Reunião Ordinária CT SHQA realizad em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
238	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	11/03/2024	R$ 4.830,76	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 4.906,72	R$ 16,00	R$ 4.922,72	AMARAL/JASSON	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IMSV6K	08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2617	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47158	VIX/CNF/VIX	11/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de MG e ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião Conjunta Governo de Minas e ES no dia 11/03/2024	i) Reunião conjunta ao Governo de Minas e ES para tratar os temas: PG-23 GRSA; PG-16 Pesca; PG-31 Esgoto Sanitário e PG-32 Abastecimento de Água; ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 465/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
239	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	11/03/2024	R$ 4.830,76	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 4.906,72	R$ 16,00	R$ 4.922,72	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IF9URV	08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2616	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47158	VIX/CNF/VIX	11/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de MG e ES - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião Conjunta Governo de Minas e ES no dia 11/03/2024	i) Reunião conjunta ao Governo de Minas e ES para tratar os temas: PG-23 GRSA; PG-16 Pesca; PG-31 Esgoto Sanitário e PG-32 Abastecimento de Água; ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 465/2024/GABIN.
240	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-03	18/03/2024	R$ 3.339,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.415,73	R$ 16,00	R$ 3.431,73	MARTINS/JAQUELINE	Coordenador(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	OHFWYC	13/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2638	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47159	CNF/VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 513/2024/GABIN.
241	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-03	24/03/2024	R$ 3.051,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.127,74	R$ 16,00	R$ 3.143,74	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JP5L3E	14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2639	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47160	CNF/VIX/CNF	26/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 12ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Vitória no dia 25/03/2024	
242	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	20/03/2024	R$ 3.041,42	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.116,49	R$ 16,00	R$ 3.132,49	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	KOARNX	15/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2641	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47161	VIX/BSB/VIX	22/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E AGU - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de reunião com Ministério do Meio Ambiente e AGU em Brasília/DF no dia 21/03/2024	
243	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2024-03	25/03/2024	R$ 3.536,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.612,73	R$ 16,00	R$ 3.628,73	SARAIVA/VANESSA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES	NN19HN	18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2642	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47162	CNF/VIX/CNF	27/03/2024	DEM 031 - VISTORIA NO LABORATORIO TOMMASI NO ES PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Vistoria no Laboratório Tommasi/ES referente ao Programa 38 CT SHQA nos dias 25 a 27/03/2024 no município de Serra/ES	
244	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	107	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	47199	VITÓRIA X AEROP. VIX X VITÓRIA	13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EIXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiência Pública no Tribunal Regional Federal da 6ª Região referente a Conciliação EIXO 5 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 a 13/03/2024	Audiência Pública na no Tribunal Regional Federal da 6ª Região.
245	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	ADELINO RIBEIRO NETO E EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	41	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47199	CNF X HTL BH; HTL BH X TRF 6ª REGIÃO X HTL BH; HTL BH X CNF	12/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EIXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiência Pública no Tribunal Regional Federal da 6ª Região referente a Conciliação EIXO 5 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 a 13/03/2024	Audiência Pública na no Tribunal Regional Federal da 6ª Região
246	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 950,40	R$ 17,19	R$ 967,59	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167642	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 12,00	R$ 944,40	R$ 17,19	R$ 961,59	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167639	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 6,00	R$ 938,40	R$ 17,19	R$ 955,59	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Gerente de Cultura	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167641	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
249	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 30,00	R$ 962,40	R$ 17,19	R$ 979,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167650	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 6,00	R$ 938,40	R$ 17,19	R$ 955,59	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167643	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ -	R$ 932,40	R$ 17,19	R$ 949,59	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167651	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 592,00	R$ 29,60	R$ -	R$ 12,00	R$ 633,60	R$ 17,19	R$ 650,79	LUCINÉIA MACHADO DA SILVA	Assistente Social	SEMED	Barra Longa/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167649	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
253	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 592,00	R$ 29,60	R$ -	R$ 12,00	R$ 633,60	R$ 17,19	R$ 650,79	SABRINA SIQUEIRA ROLA	Subsecretário (a)	SEMED Barra Longa	Barra Longa/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167633	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
254	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	07/03/2024	R$ 296,00	R$ 14,80	R$ -	R$ -	R$ 310,80	R$ 17,19	R$ 327,99	JENILZA SPINASSÉ MORELATTO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167646	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
255	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 48,00	R$ 980,40	R$ 17,19	R$ 997,59	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167640	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
256	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 950,40	R$ 17,19	R$ 967,59	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167637	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
257	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 12,00	R$ 944,40	R$ 17,19	R$ 961,59	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167638	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
258	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 592,00	R$ 29,60	R$ -	R$ 6,00	R$ 627,60	R$ 17,19	R$ 644,79	MARISTELA MIRANDA RODRIGUES	Diretora Educação Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167634	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
259	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 950,40	R$ 17,19	R$ 967,59	CAÍQUE LIMA VASCONCELOS	Assessor(a) Estratégica(o)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167635	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
260	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 592,00	R$ 29,60	R$ -	R$ 18,00	R$ 639,60	R$ 17,19	R$ 656,79	JÚLIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167648	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 359/2024/GABIN.
261	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 592,00	R$ 29,60	R$ -	R$ 24,00	R$ 645,60	R$ 17,19	R$ 662,79	ROQUE CHILE DE SOUZA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167645	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
262	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 592,00	R$ 29,60	R$ -	R$ -	R$ 621,60	R$ 17,19	R$ 638,79	ANA CAROLINA DE VASCONCELOS MINISTÉRIO	Assessor(a) Estratégica(o)	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167647	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
263	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 950,40	R$ 17,19	R$ 967,59	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167644	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
264	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	06/03/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ -	R$ 932,40	R$ 17,19	R$ 949,59	FREDERICO AUGUSTO GOMES DE RAMOS	Assessor(a) Chefe de Gabinete	Sbsecretaria de Esportes/SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167636	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47234		09/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 07 e 08/03/2024	
265	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-03	07/03/2024	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ 1.500,00	R$ 6.916,80	R$ 10.936,80	R$ 500,00	R$ 11.436,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167939	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47195		08/03/2024	DEM 018 - 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 65ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória/ES de forma hibrida nos dias 07 e 08/03/2024	NF 167939 ref ao serviço de coffee break R$ 6.916,80 + Locação de Salão $ 2.400,00 + Link dedicado R$1.500,00 + ISS R$120,00.
266	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2024-03	04/03/2024	R$ 518,00	R$ 25,90	R$ 353,00	R$ -	R$ 896,90	R$ 17,19	R$ 914,09	DA ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Linhares/ES		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74281/ NF 74280/ DANFE 1759	HOTEL DAYS INN	47222		06/03/2024	DEM 023 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPIRITO SANTO - PG 17 PELA SECEX/ES	Custeio de hospedagem e refeições durante participação de Visita Técnica aos assentados do Espirito Santo realizada em Linhares/ES nos dias de 04 a 06/03/2024	NF 74281 referente ao serviço de hospedagem; NF 74280 referente ao consumo de 3 refeições (buffett) e DANFE 1759 referente a uma refeição.
267	TRANSPORTE	VISTORIA	SECEX/ES	2024-03	04/03/2024	R$ 655,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 655,00	R$ 45,85	R$ 700,85	RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Linhares/ES		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47223	VITÓRIA X LINHARES	04/03/2024	DEM 023 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTAMENTOS NO ESPIRITO SANTO - PG 17 PELA SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica aos assentados do Espirito Santo realizada em Linhares/ES nos dias de 04 a 06/03/2024	
268	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-03	11/03/2024	R$ 845,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 845,00	R$ 59,15	R$ 904,15	RICARDO IANOTTI, PERICLES FERREIRA E JASSON HIBNER	N/A	N/A	N/A	N/A		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47229	Confins X TRF 6ª Região/Local das Agendas X Confins	11/03/2024	DEM 024 - REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GOVERNO de MG e ES - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre durante participação da Reunião Conjunta Governo de Minas Gerais e ES realizada em Belo Horizonte/MG no dia 11/03/2024	Valor CNF X Reunião BH X CNF - R$ 720,00 + R$ 25,00 hora parada (foram 5hs = R$ 125,00), carro à disposição.
269	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 23,00	R$ 838,85	R$ 17,19	R$ 856,04	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74306 /DANFE 11778	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 18,00	R$ 833,85	R$ 17,19	R$ 851,04	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74311/DANFE 11779	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
271	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 31,50	R$ 847,35	R$ 17,19	R$ 864,54	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74327/DANFE 11808	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
272	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 9,00	R$ 824,85	R$ 17,19	R$ 842,04	SERGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74321/DANFE 11776	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
273	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 518,00	R$ 25,90	R$ -	R$ 13,50	R$ 557,40	R$ 17,19	R$ 574,59	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74263/DANFE 11764	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
274	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ -	R$ 815,85	R$ 17,19	R$ 833,04	HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros/MG	Acaiaca/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74313	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
275	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 518,00	R$ 25,90	R$ -	R$ -	R$ 543,90	R$ 17,19	R$ 561,09	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74269	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
276	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 14,00	R$ 829,85	R$ 17,19	R$ 847,04	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador(a) Geral	FUNAI - Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo	Governador Valadares/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74285 /DANFE 11767	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
277	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 33,00	R$ 848,85	R$ 17,19	R$ 866,04	JORGE LUIZ DE PAULA	Antropólogo (a)	FUNAI - Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo	Governador Valadares/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74309/DANFE 11774	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
278	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 23,00	R$ 838,85	R$ 17,19	R$ 856,04	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74295/DANFE 11772	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
279	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 22,50	R$ 838,35	R$ 17,19	R$ 855,54	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74299/DANFE 11770	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
280	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 9,50	R$ 825,35	R$ 17,19	R$ 842,54	EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74308/DANFE 11775	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
281	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 13,50	R$ 829,35	R$ 17,19	R$ 846,54	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74291/DANFE 11769	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
282	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	Cobrança de taxa fee referente cancelamento de diária de hotel do dia 06/03 para 07/03 para os participantes Antonio Carlos, Jocinaldo e Josiane devido encerramento das pautas que participaram e demais compromissos em seus territórios.
283	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	Cobrança de taxa fee referente cancelamento de diária de hotel do dia 06/03 para 07/03 para os participantes Antonio Carlos, Jocinaldo e Josiane devido encerramento das pautas que participaram e demais compromissos em seus territórios.
284	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 518,00	R$ 25,90	R$ -	R$ 9,00	R$ 552,90	R$ 17,19	R$ 570,09	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74266/DANFE 11763	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
285	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 518,00	R$ 25,90	R$ -	R$ 9,50	R$ 553,40	R$ 17,19	R$ 570,59	ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74278/DANFE 11760	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	05/03/2024	R$ 518,00	R$ 25,90	R$ -	R$ 23,00	R$ 566,90	R$ 17,19	R$ 584,09	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Ass. Quilombola de Degredo	Linhares/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74273 /DANFE 11765	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
287	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 14,00	R$ 829,85	R$ 17,19	R$ 847,04	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74314 /DANFE 11777	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
288	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 36,00	R$ 851,85	R$ 17,19	R$ 869,04	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Matheus/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74293/DANFE 11768	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
289	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 4,50	R$ 820,35	R$ 17,19	R$ 837,54	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74312/DANFE 11781	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
290	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 777,00	R$ 38,85	R$ -	R$ 18,00	R$ 833,85	R$ 17,19	R$ 851,04	ROBSON DE SOUSA RODRIGUES	Coordenador de Saúde Ambiental	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74310 /DANFE 11780	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
291	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA + JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	Cobrança de taxa fee referente cancelamento total da demanda de custeio para o sr. Gilcimar Benedito Oliveira o qual informou que foi contratado para um novo emprego, não podendo se ausentar do trabalho na referida data.
292	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 518,00	R$ 25,90	R$ -	R$ 10,00	R$ 553,90	R$ 17,19	R$ 571,09	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74272/DANFE 11761	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
293	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 518,00	R$ 25,90	R$ -	R$ 49,00	R$ 592,90	R$ 17,19	R$ 610,09	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74279/DANFE 11766	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
294	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	04/03/2024	R$ 518,00	R$ 25,90	R$ -	R$ 23,00	R$ 566,90	R$ 17,19	R$ 584,09	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Linhares/ES		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 74268/ DANFE 11762	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47192		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
295	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	06/03/2024	R$ 320,00	R$ 16,00	R$ -	R$ -	R$ 336,00	R$ 17,19	R$ 353,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 209126	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
296	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-03	06/03/2024	R$ 320,00	R$ 16,00	R$ -	R$ -	R$ 336,00	R$ 17,19	R$ 353,19	LUIZ GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Linhares/ES		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 208909	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47192		07/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 55ª Reunião Ordinária do IPCT realizada em Linhares / Território de Degredo / ES nos dias 05 e 06/03/2024	
297	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R$ 664,00	R$ 33,20	R$ -	R$ 42,00	R$ 739,20	R$ 17,19	R$ 756,39	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1876/ DANFE 9737	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	47198		13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EIXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação de Audiência Pública na no Tribunal Regional Federal da 6ª Região referente à Conciliação EIXO 5 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 a 13/03/2024	
298	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-03	11/03/2024	R$ 830,00	R$ 41,50	R$ -	R$ 42,00	R$ 913,50	R$ 17,19	R$ 930,69	RIBEIRO NETO/ADELINO DA SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Belo Horizonte/MG		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1895/ DANFE 9740	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	47198		13/03/2024	DEM 022 - PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EIXO 5 PELA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação de Audiência Pública na no Tribunal Regional Federal da 6ª Região referente à Conciliação EIXO 5 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 11 a 13/03/2024	Houve cobrança de meia diária devido check out tardio (após às 14h).
299	OUTROS	VISTORIA	CT-INFRA	2024-03	13/03/2024	R$ 179,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 179,70	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/03/2024	FERMAT EPI LTDA.	51043	FERMAT EPI LTDA.	51043		15/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E VISITA TÉCNICA AOS REASSENTAMENTOS (PG 08 e 10) DA CT-INFRA	Custeio de despesas com EPIs: aquisição de 3 pares de botas de segurança para a demanda vinculada à 74ª Reunião Ordinária da CT-Infra + Visita Técnica em Barra longa, Paracatu de Baixo e Gesteira nos dias 20 a 22/03/2024. A CT agendou as vistorias em conjunto à programação da Reunião Ordinária, objetivando economicidade, tendo em vista que os membros e colaboradores já estariam em viagem.	
300	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-03	20/03/2024	-R$ 30,40		R$ -	R$ -	-R$ 30,40		-R$ 30,40	SIQUEIRA/GERLENA	Procuradora Federal e Coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico do CIF	AGU	Brasília/DF	Mariana/MG		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	NC 15200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	45197	BSB/CNF/BSB	20/03/2024	DEM 209 - VISITA AO PROJETO VIM VER - VISITA MONITORADA NO ÂMBITO DA 73ª RO do CIF	Reembolso/Crédito da Cia Aérea Azul referente alteração na passagem aérea para representante da AGU no CIF que foi convocada para participar de Visita ao Projeto Vim Ver (visita monitorada do CIF aos reassentamentos de Mariana/MG no dia 13/12/2023), como atividade prévia à 73ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Mariana, nos dias 14 e 15/12/2023. A participante estendeu sua passagem para permanecer nos dois dias da Reunião Ordinária do CIF, considerando as pautas desenvolvidas.	
301	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-03	20/03/2024	-R$ 80,05	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 80,05	R$ -	-R$ 80,05	EDILENE MENEZES	Analista Administrativo(a)	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NC 15202	TAM LINHAS AEREAS S/A	37127	VIX/CGH/BSB	04/12/2023	DEM 172 - OFICINA DO PLANO DE AÇÃO DAS UCS APA COSTA DAS ALGAS E REVIS DE SANTA CRUZ- CT BIO	Reembolso/Crédito da Cia Aérea Latam referente alteração em passagem aérea para participação na Oficina do Plano de Ação das UCs APA, realizada nos dias 05 e 06/12/22, em Vitória/ES.	
													TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (MARÇO/2024)																
												R$ 735.612,03															

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de abril de 2024 a 30 de abril de 2024

Maio de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **7**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **14**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **15**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **18**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – abril/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – abril/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 35 (trinta e cinco) demandas no mês de abril de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 131.365,83**	**4**
75ª Reunião Ordinária do CIF	Abril/2024	R$ 124.642,80	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva e Presidência do CIF	Abril/2024	R$ 4.569,23	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Coordenação da CT-FLOR	Abril/2024	R$ 2.098,81	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Abril/2024	R$ 54,99	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 23.996,64**	**5**
Outras Reuniões: Participação na Reunião "Integradoce" em Viçosa/MG pela CT-BIO	Abril/2024	R$ 7.957,93	1
80ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Abril/2024	R$ 14.044,52	1
Outras Reuniões: Reunião de alinhamento sobre a APA Foz do Rio Doce pela CT-BIO	Abril/2024	R$ 1.855,84	1
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO na Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-OS e CT-BIO	Abril/2024	R$ 16,00	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Abril/2024	R$ 122,35	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 97.517,51**	**3**
65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 9.977,78	-
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Abril/2024	R$ 4.344,11	1
66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET + Reunião Intercâmaras entre a CT-ECLET e a CT-IPCT	Abril/2024	R$ 83.073,27	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Abril/2024	R$ 122,34	1
CT-EI	**2024**	**R$ 198.009,87**	**3**
85ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 76.871,08	-
86ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI + Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Abril/2024	R$ 96.232,18	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto Agroecológico (PG18)	Abril/2024	R$ 18.464,36	1
Outras Reuniões: Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova sobre APP pela CT-EI	Abril/2024	R$ 6.442,25	1
CT-FLOR	**2024**	**R$ 5.248,28**	**2**
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Abril/2024	R$ 1.041,76	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias (Fase Juno VII e Iara V) pela CT-FLOR	Abril/2024	R$ 4.206,52	1
CT-GRSA	**2024**	**R$ 21.646,06**	**1**
Outras Reuniões: 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 21.557,58	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Abril/2024	R$ 88,48	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 42.236,67**	**2**

74ª Reunião Ordinária + Vistorias de Campo aos Reassentamentos PG 8 e 10 (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 39.813,00	-
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Abril/2024	R$ 2.363,78	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica às obras de Barra Longa pela CT-INFRA	Maio/2024	R$ 59,90	1
CT-IPCT	**2024**	**R$ 110.701,82**	**4**
55ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 36.547,44	-
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT)	Abril/2024	R$ 3.893,89	1
56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Abril/2024	R$ 62.262,70	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-ECLET	Abril/2024	R$ 4.634,68	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica à construção do poço tubular na Aldeia Amarelos em Aracruz/ES pela CT-IPCT	Abril/2024	R$ 3.363,11	1
CT-OS	**2024**	**-**	**-**
CT-PDCS	**2024**	**-**	**-**
CT-SAÚDE	**2024**	**R$ 174.155,98**	**4**
71ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 90.855,27	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Laboratório Bioagri em Serra/ES pela CT-SAÚDE	Abril/2024	R$ 9.775,83	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Laboratório Bioagri em Belo Horizonte/MG pela CT-SAÚDE	Abril/2024	R$ 23.863,73	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Laboratório Bioagri em Piracicaba/SP pela CT-SAÚDE	Abril/2024	R$ 17.270,82	1
72ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Abril/2024	R$ 32.390,32	1
CT-SHQA	**2024**	**R$ 104.223,15**	**4**
73ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 39.126,95	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Laboratório Tomasi no ES pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 4.865,43	-
Outras Reuniões: Participação na Audiência Pública sobre o Eixo 9 pela CT-SHQA	Abril/2024	R$ 6.148,36	1
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA)	Abril/2024	R$ 2.442,14	1
Outras Reuniões: Reunião Presencial do GTA PMQQS da CT-SHQA	Abril/2024	R$ 34.542,67	1
74ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Abril/2024	R$ 17.097,60	1
SECEX/ES	**2024**	**R$ 16.782,77**	**3**
Vistoria de Campo: Visita Técnica aos Assentamentos do ES pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 17,19	-
Outras Reuniões: Reunião no MMA e AGU pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 3.345,75	-
Outras Reuniões: Participação em reunião conjunta entre os governos de MG, MPF e TRF-6 pela SECEX/ES	Abril/2024	R$ 10.195,08	1
Outras Reuniões: Participação na Reunião Caso Samarco: Cadastro e Auxílio Emergencial pela SECEX/ES	Abril/2024	R$ 2.857,76	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Abril/2024	R$ 366,99	1
TOTAL GERAL		**R$ 925.884,58**	**35**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	ABRIL/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	3	-	-	1	4
CT-BIO	4	-	-	1	5
CT-ECLET	2	-	-	1	3
CT-EI	2	1	-	-	3
CT-FLOR	1	1	-	-	2
CT-GRSA	-	-	-	1	1
CT- INFRA	1	1	-	-	2
CT- IPCT	3	1	-	-	4
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	1	3	-	-	4
CT-SHQA	4	-	-	-	4
SECEX/ES	2	-	-	1	3
TOTAL	23	7	-	5	35

Execução Financeira

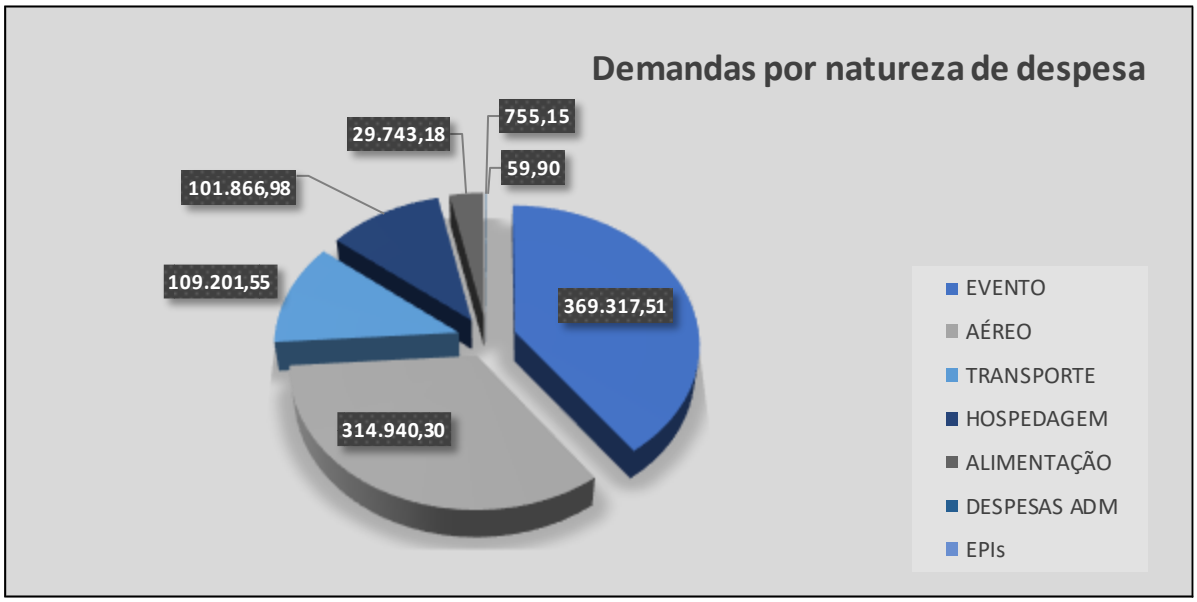
Total executado por CT/CIF em abril de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-EI	R$	198.009,87
CT-SAÚDE	R$	174.155,98
CIF	R$	131.365,83
CT-IPCT	R$	110.701,82
CT-SHQA	R$	104.223,15
CT-ECLET	R$	97.517,51
CT-INFRA	R$	42.236,67
CT-BIO	R$	23.996,64
CT-GRSA	R$	21.646,06
SECEX/ES	R$	16.782,77
CT-FLOR	R$	5.248,28
Total Geral	**R$**	**925.884,58**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

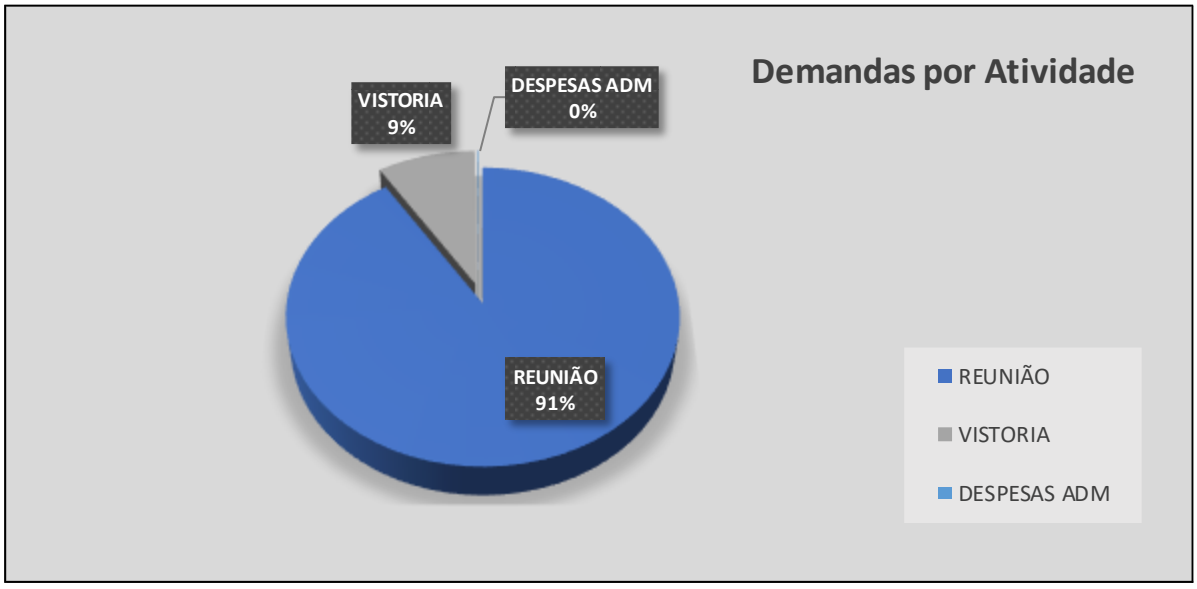
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	Total Geral	
EVENTO	R$	369.317,51
AÉREO	R$	314.940,30
TRANSPORTE	R$	109.201,55
HOSPEDAGEM	R$	101.866,98
ALIMENTAÇÃO	R$	29.743,18
DESPESAS ADM	R$	755,15
EPIs	R$	59,90
Total Geral	**R$**	**925.884,58**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	Total Geral	
REUNIÃO	R$	843.242,54
VISTORIA	R$	81.886,89
DESPESAS ADM	R$	755,15
Total Geral	**R$**	**925.884,58**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em abril de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "evento" (40% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.
O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "aéreo" (34% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em abril de 2024, foram registradas 30 (trinta) ocorrências, sendo 15 (quinze) casos referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 14 (catorze) casos referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos e 1 (um) caso de no show no serviço reservado para transporte terrestre.

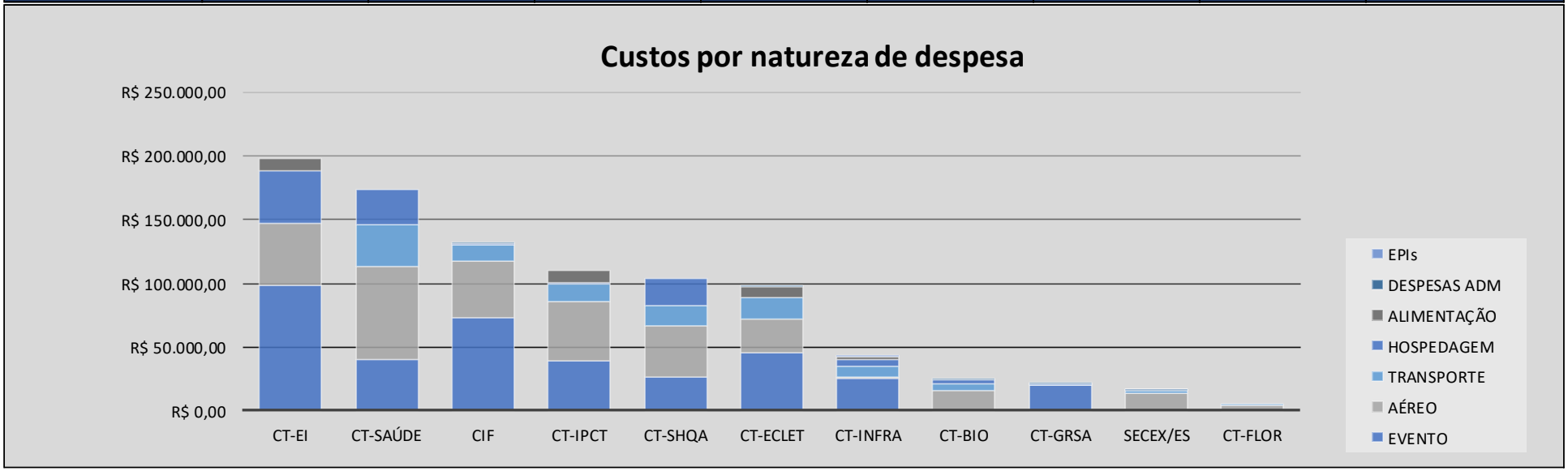
As 30 (trinta) ocorrências registradas geraram custo de R$ 20.544,39 (vinte mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de abril podem ser visualizadas nas linhas 31, 32, 33, 34, 51, 70, 76, 79, 81, 113, 115, 116, 117, 119, 128, 148, 160, 161, 162, 163, 167, 169, 177, 190, 196, 202, 233, 250, 251 e 291 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – abril/2024".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	EPIs	Total Geral
CT-EI	98.942,19	48.197,90		41.684,18	9.185,60			R$ 198.009,87
CT-SAÚDE	40.000,00	73.785,88	32.349,96	28.020,14				R$ 174.155,98
CIF	73.217,00	44.738,85	12.578,90	776,09		54,99		R$ 131.365,83
CT-IPCT	39.655,50	46.417,79	13.542,94	655,59	10.430,00			R$ 110.701,82
CT-SHQA	26.959,53	39.302,52	16.779,79	21.181,30				R$ 104.223,15
CT-ECLET	45.577,00	26.687,79	16.725,49		8.404,88	122,34		R$ 97.517,51
CT-INFRA	25.044,40	1.960,74	7.865,31	5.583,62	1.722,70		59,90	R$ 42.236,67
CT-BIO		15.916,36	5.727,99	2.229,94		122,35		R$ 23.996,64
CT-GRSA	19.921,89		513,60	1.122,09		88,48		R$ 21.646,06
SECEX/ES		13.725,95	2.075,80	614,03		366,99		R$ 16.782,77
CT-FLOR		4.206,52	1.041,76					R$ 5.248,28
Total Geral	R$ 369.317,51	R$ 314.940,30	R$ 109.201,55	R$ 101.866,98	R$ 29.743,18	R$ 755,15	R$ 59,90	R$ 925.884,58



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de abril de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 496.530,18
IEMA	R$ 36.173,09
Prefeitura	R$ 35.735,57
Ministério da Saúde	R$ 31.502,84
IBAMA	R$ 30.133,02
SMS Resplendor	R$ 16.224,43
ICMBio	R$ 10.075,67
FAPES/SEAMA-ES	R$ 9.464,63
SEMAD	R$ 9.300,06
PGE e Casa Civil/ES	R$ 9.212,36
INCAPER	R$ 9.132,51
MAPA	R$ 8.567,97
SEDE	R$ 8.226,33
SRS/Gov. Valadares	R$ 7.985,43
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 7.368,54
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas -	R$ 7.199,60
SES/ MG	R$ 7.067,78
SEDESE	R$ 7.061,77
(vazio)	R$ 6.932,64
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 6.840,65
SRS	R$ 6.543,37
Ministério da Saúde / SESA	R$ 6.355,18
IGAM	R$ 6.310,05
PGE - ES	R$ 6.165,52
Fundação Palmares	R$ 5.958,98
SEAPA	R$ 5.928,00
AGU	R$ 5.703,44
SMS	R$ 5.328,17
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	R$ 5.064,79
SEINFRA	R$ 4.917,84
Prefeitura de Periquito/MG	R$ 4.705,02
Prefeitura de Mariana/MG	R$ 4.587,52
SEPLAG-MG	R$ 4.582,50
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R$ 4.259,52
Superintendência Regional de Saúde	R$ 4.056,41
SEAMA	R$ 3.953,91
SEAG	R$ 3.952,72
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$ 3.752,56
Secretaria de Estado da Saúde	R$ 3.710,46
SECULT	R$ 3.476,76

Agência/Orgão	Total Geral	
Secretaria de Saúde Indígena	R$	3.363,11
SETADES/SEDH	R$	3.288,76
FAPEMIG	R$	2.795,56
Representante da Comissão de Caciques	R$	2.782,11
IFES	R$	2.658,00
SES MG / Assessoria SUBRAS	R$	2.621,01
IEPHA	R$	2.584,75
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R$	2.555,24
SESA	R$	2.491,47
ANA	R$	2.435,39
SECEX/MMA	R$	2.265,88
FUNAI	R$	2.250,21
SEGAT/CR-MGES	R$	2.250,21
Comissão de Atingidos de Naque MG	R$	2.142,99
Defensoria Pública da União - DPU	R$	2.130,71
Secretaria Municipal	R$	2.129,76
SEE	R$	2.129,76
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R$	2.118,99
SEMED Mariana	R$	1.875,45
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R$	1.817,76
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R$	1.817,76
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R$	1.817,76
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R$	1.817,76
IEF	R$	1.755,84
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$	1.695,62
CTECAD - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Ric	R$	1.645,76
SESAI	R$	1.634,13
SME	R$	1.411,57
CBH-Doce	R$	1.376,04
Superintendência Regional de Saúde de Colatina	R$	1.039,99
SRS/GV	R$	522,09
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R$	515,78
IJSN	R$	17,19
SMS Mariana	R$	17,19
A-cataes Comissão de Atingidos de Aracruz- ES	R$	17,19
Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	R$	16,00
TI Comboios	R$	16,00
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R$	16,00
Total Geral	**R$**	**925.884,58**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R$ 496.530,18
Vitória/ES	R$ 142.110,53
Belo Horizonte/MG	R$ 109.724,75
Brasília/DF	R$ 78.898,83
Ipatinga/MG	R$ 32.390,32
Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	R$ 18.464,36
Piracicaba/SP	R$ 17.270,82
Serra/ES	R$ 12.248,74
Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa	R$ 6.330,48
Colatina/ES e Ouro Preto/MG	R$ 4.206,52
Aracruz/ES	R$ 3.363,11
Viçosa/MG	R$ 2.229,94
Governador Valadares/MG	R$ 2.098,81
Linhares/ES	R$ 17,19
Total Geral	**R$ 925.884,58**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R$ 637.000,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2024)	17/04/2024	R$ 613.300,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 4.522.793,92**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R$ 736.272,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2024	R$ 925.884,58
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 2.449.812,50**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)*	2024	R$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)**	2024	R$ 22.371,23
Rendimentos no período (Abr/2024)	2024	R$ 24.295,99
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 549.167,14**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 2.622.148,56**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - ABR/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 266.600,00	R$ 344.378,58	R$ 189.489,77	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de abril e maio de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 130.900,00	R$ 184.372,13	R$ 207.690,49	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (2 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ 111.950,00	R$ 229.273,52	R$ 79.208,38	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de abril e maio de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 334.975,00	R$ 408.691,56	R$ 113.216,68	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de abril e maio de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - ABR/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ -	R$ 45.972,48	R$ 200.418,71	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de abril e maio de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões e iv) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Águias) .
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ -	R$ 63.733,03	R$ 134.643,21	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de abril e maio de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ -	R$ 77.028,33	R$ 100.699,86	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de abril e maio de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ 254.400,00	R$ 342.730,18	R$ 208.764,40	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de abril e maio de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias e GTs, ambas na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo PGs 03 e 04.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ -	R$ -	R$ 62.208,08	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ 76.900,00	R$ 588,50	R$ 198.019,78	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para os meses de abril e maio de 2024: Reunião Ordinária presencial (formato híbrido).

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - ABR/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 589.700,00	R$ 534.389,74	R$ 366.722,17	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de abril e maio de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo vinculada ao PG 14.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 203.864,00	R$ 175.735,36	R$ 188.643,36	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de abril e maio de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ -	R$ 42.919,13	R$ 23.256,52	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de abril e maio de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões da Secex/ES e ii) Vistoria de Campo vinculada aos PGs 22 e 41.
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 1.969.289,00**	**R$ 2.449.812,53**	**R$ 2.072.981,42**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de abril de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de maio de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de abril de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – abril/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – abril/2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.904,88	R$ 7.904,88	R$ 500,00	R$ 8.404,88	BETINNA ALMEIDA, EDSON MARTINS, JADILSON LINO, PATRICIA BRAGATTO, ANA PAULA TRINDADE, LUIZ FILIPE, VANDA MEIRE, LUCINEIA MACHADO, SABRINA SIQUEIRA, JENILZA MORELATO, LUDMILA EDRINGER, MARIANA RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE, ANTONIO AUREO, MARISTELA MIRANDA, CAIQUE LIMA, JULIA MOREIRA, EZENI SANTOS, ROQUE CHILE, ANA CAROLINA, DANDARA TEIXEIRA, MARCIO FREITAS, FREDERICO AUGUSTO	N/A	N/A	N/A	N/A		28/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168078	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47258		08/03/2024	DEM 018 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de refeições durante participação da 65ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória nos dias 07 e 08/03/2024	i) Contratação no formato buffett; ii) O sr. Roque extrapolou o valor limite diário para consumo no dia 07/03 em R$ 137,78 (desconsiderar o consumo de água). Desse valor ele arcou com R$ 54,80 ficando ainda excedente a quantia de R$ 82,98. O hotel não cobrou esse valor extrapolado, arcando com o prejuízo.
2	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 8.360,00	R$ 2.373,80	R$ 9.900,00	R$ 4.867,50	R$ 25.501,30	R$ 500,00	R$ 26.001,30	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214660/ 214663/27464	THE UNION HOTEL LTDA	47290		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de salas, equipamentos e contratação de serviço de coffee break para realização da 85ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Brasília/DF	i) Danfe 214660 referente à contratação de coffee break; ii) NF 27464 referente à contratação de equipamentos e locação de salas; iii) Equivocadamente, o valor orçado para o coffee break contemplava dois dias, contudo tanto a atividade prevista quanto realizada foi de 3 dias.
3	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.685,60	R$ 8.685,60	R$ 500,00	R$ 9.185,60	ALECIA CUNHA, ANA IVONE, JOSÉ ALEJANDRO, FERNANDO MALDONADO, JOÃO MARCOS, JOICI BENEDITA, VIRGINIA MASCARENHAS, FREDERICO OZANAM, GUSTAVO GOMES, CLAUDIO PAIVA, VICTOR AUGUSTO, JULIO CESAR, MARIA CRISTINA, VALERIANA GOMES, MARIA DA PENHA, RENATO SILVA, MIRNA LUCIA, LEANDRO PINHO, PEDRO LUIS, SAMIR RANGEL, ELEINE DOS SANTOS, MARGARETH COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		19/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 214659	THE UNION HOTEL LTDA	47290		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente à contratação de refeições durante participação da 85ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Brasília/DF	i) Refeições contratadas no formato buffett, sendo 88 ao valor de R$ 97,90 cada; ii) Danfe 214663 refere-se ao jantar da sra. Ana Ivone no dia 04/03 no valor de R$ 70,40 conforme autorizado.
4	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 1.700,00	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 2.970,00	R$ 5.870,00	R$ 410,90	R$ 6.280,90	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11	ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	47292		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, locação de sala e contratação de equipamentos para a realização da 74ª Reunião Ordinária da CT-Infra em Mariana/MG no dia 20/03/2024.	NF 011 compreende os seguintes valores: R$ 2.970,00 de coffee break + R$ 1.700,00 de locação de sala + R$ 1.200,00 de locação de equipamentos (mesas e cadeiras).
5	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1674	LUVI COMERCIAL LTDA	47292		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio rde despesas com evento: contratação de web streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova durante a realização da 74ª Reunião Ordinária da CT-Infra em Mariana/MG no dia 20/03/2024.	
6	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 13.930,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.930,00	R$ 500,00	R$ 14.430,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12066	FOCUN LOCACOES LTDA	47292		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de despesas com evento: contratação de Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 74ª Reunião Ordinária da CT-Infra em Mariana/MG no dia 20/03/2024.	
7	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 3.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 245,00	R$ 3.745,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	47292		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para a realização da 74ª Reunião Ordinária da CT-Infra em Mariana/MG no dia 20/03/2024.	
8	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 39.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.500,00	R$ 500,00	R$ 40.000,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3732	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47295		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 71ª Reunião Ordinária da CT Saúde em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024.	
9	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1677	LUVI COMERCIAL LTDA	47363		08/03/2024	DEM 018 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de web streaming para transmissão da 65ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizada nos dias 07 e 08/03/2024 em Vitória/ES.	
10	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	BETINNA TASSIS, VANDA MEIRE E EDSON ALMEIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	377	RICARDO MARCOS DA SILVA	47301	GV Val X Aerop GV Val X GV Val; Belo Oriente X aerop X Belo Oriente X aerop	09/03/2024	DEM 018 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para partcipação da 65ª Reunião Ordinária CT ECLET nos dias 07 e 08/03/2024 em Vitória/ES	
11	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 1.793,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.869,74	R$ 16,00	R$ 1.885,74	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZMV37A	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2655	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
12	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 1.793,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.869,74	R$ 16,00	R$ 1.885,74	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UP57HX	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2664	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
13	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 1.063,99	R$ 48,40	R$ -	R$ -	R$ 1.112,39	R$ 16,00	R$ 1.128,39	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Vitória/ES	UF6S2V	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2653	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	FLN/VCP/VIX	03/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
14	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R$ 1.177,60	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.223,16	R$ 16,00	R$ 1.239,16	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	HXJWGH	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2654	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47317	VIX/BSB	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 2.174,81	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.249,88	R$ 16,00	R$ 2.265,88	GIASSON/MOARA	Secretário(a) Executivo(a)	SECEX/MMA	Brasília/DF	Vitória/ES	OUTDFT	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2658	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47317	BSB/CGH/VIX/BSB	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
16	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R$ 2.404,40	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.449,96	R$ 16,00	R$ 2.465,96	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Vitória/ES	HYYLVD	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2653	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47317	VIX/CGH/FLN	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
17	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 1.261,11	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.290,62	R$ 16,00	R$ 1.306,62	TEIXEIRA/PABLO	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	RQMKXE	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2663	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	BSB/VCP/VIX	04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
18	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 1.473,71	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.503,22	R$ 16,00	R$ 1.519,22	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	OSEYIK	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2654	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47317	BSB/VIX	03/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
19	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	04/04/2024	R$ 1.793,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.869,74	R$ 16,00	R$ 1.885,74	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LJQRSG	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2656	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47317	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
20	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R$ 1.177,60	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.223,16	R$ 16,00	R$ 1.239,16	TEIXEIRA/PABLO	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	HWJNXI	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2663	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47317	VIX/BSB	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
21	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	04/04/2024	R$ 1.119,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.165,45	R$ 16,00	R$ 1.181,45	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WDVR7L	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2662	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47318	VIX/CNF	04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
22	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	05/04/2024	R$ 1.813,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.859,45	R$ 16,00	R$ 1.875,45	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PW786X	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2659	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47318	VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
23	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	03/04/2024	R$ 1.868,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.944,74	R$ 16,00	R$ 1.960,74	CARVALHO/VANEIDE	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LGQYHC	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2660	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47319	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
24	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	04/04/2024	R$ 3.802,82	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.877,89	R$ 16,00	R$ 3.893,89	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Vitória/ES	HZPMAD	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2661	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47320	BSB/VIX/BSB	04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
25	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	03/04/2024	R$ 1.793,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.869,74	R$ 16,00	R$ 1.885,74	SOUZA/ALESSANDRA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PMDUGA	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2657	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47321	CNF/VIX/CNF	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
26	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 1.883,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.959,74	R$ 16,00	R$ 1.975,74	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Politicas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	LLLJRD	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2667	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
27	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 1.236,80	R$ 57,41	R$ -	R$ -	R$ 1.294,21	R$ 16,00	R$ 1.310,21	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	BE3TFI	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2668	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	GVR/CNF/GVR	09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
28	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 1.365,79	R$ 57,41	R$ -	R$ -	R$ 1.423,20	R$ 16,00	R$ 1.439,20	LIMA/VANDERSON	Fiscal Sanitário	SMS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	PK9BGW	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2670	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	GVR/CNF/GVR	09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 506/2024/GABIN.
29	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 1.653,79	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.729,75	R$ 16,00	R$ 1.745,75	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	OQEDTE	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2669	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
30	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 1.883,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.959,74	R$ 16,00	R$ 1.975,74	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WD4HHB	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2666	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47322	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 506/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 2.276,01	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 2.676,01	R$ 16,00	R$ 2.692,01	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IMZWWQ	20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2643	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47323	VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT Saúde, estendendo para participação de reunião da CT SHQA no período da tarde do dia 20/03 em Vitória/ES	i) OFÍCIO Nº 282/2024/GABIN; ii) O coordenador da CT-Saúde solicitou alteração na data de retorno para a participação da membro na reunião da CT-SHQA no período da tarde devido à relevância do tema. Dessa forma foi necessário efetuar a emissão deste bilhete.
32	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 2.276,01	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 2.676,01	R$ 16,00	R$ 2.692,01	MARTINS/JAQUELINE	Coordenador(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	OHFWYC	20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2644	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47323	VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CTSaúde, estendendo para participação de reunião da CT SHQA no período da tarde do dia 20/03 em Vitória/ES	i) OFÍCIO Nº 513/2024/GABIN; ii) O coordenador da CT-Saúde solicitou alteração na data de retorno para a participação da membro na reunião da CT-SHQA no período da tarde devido à relevância do tema. Dessa forma foi necessário efetuar a emissão deste bilhete.
33	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 2.276,01	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 2.676,01	R$ 16,00	R$ 2.692,01	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IMZWWQ	20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2643	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47323	VIX/CNF	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT Saúde, estendendo para participação de reunião da CT SHQA no período da tarde do dia 20/03 em Vitória/ES	i) O coordenador da CT-Saúde solicitou alteração na data de retorno para a participação da membro na reunião da CT-SHQA no período da tarde devido à relevância do tema; ii) Houve alteração no trecho de volta. Por serem mãe e filha, no cálculo tarifário para as duas foi praticada a seguinte diferença: R$ 4.552,02 e multa de remarcação: R$ 800,00. Valor a pagar: R$ 5.352,00 referente à remarcação para mãe e filha.
34	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R$ 2.703,40	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.732,91	R$ 16,00	R$ 2.748,91	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JRMYDD	21/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2646	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47339	BSB/GRU/VIX	21/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10) - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião no Ministério do Meio Ambiente e AGU pela Secex/ES no dia 21/03/2024 em Brasília/DF	O sr. Ricardo solicitou alteração do voo de retorno de Brasília para o dia 21 de março de 2024. Tal requerimeto decorreu de um imprevisto ocorrido em sua agenda, o qual comprometia sua disponibilidade para a data inicialmente prevista.
35	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 2.759,02	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.818,93	R$ 16,00	R$ 2.834,93	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NJJVJF	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2648	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47340	BSB/CNF/BSB	02/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EIXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública ref ao Eixo Priortário 9 CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/04/2024	
36	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 2.187,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.263,74	R$ 16,00	R$ 2.279,74	BRUNE/RAFAELI	Tecnólogo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XN7P7N	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2649	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47340	VIX/CNF/VIX	02/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EIXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública referente ao Eixo Prioritário 9 CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG no dia 01/04/2024	
37	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 2.344,60	R$ 63,58	R$ -	R$ -	R$ 2.408,18	R$ 16,00	R$ 2.424,18	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Serra/ES	PLEUVT	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2652	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47342	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI no municipio de Serra/ES em 02/04/2024	
38	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 3.044,78	R$ 63,58	R$ -	R$ -	R$ 3.108,36	R$ 16,00	R$ 3.124,36	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Serra/ES	PIMPNM	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2651	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47342	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	02/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI no municipio de Serra/ES em 02/04/2024	
39	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 36,00	R$ 934,80	R$ 17,19	R$ 951,99	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3375216/CUPOM	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
40	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 28,00	R$ 926,80	R$ 17,19	R$ 943,99	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375153/ cupons	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
41	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 48,00	R$ 946,80	R$ 17,19	R$ 963,99	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375188	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
42	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 1.284,00		R$ 64,20	R$ 32,00	R$ 1.380,20	R$ 17,19	R$ 1.397,39	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375347	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
43	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 946,00		R$ 47,30	R$ 16,00	R$ 1.009,30	R$ 17,19	R$ 1.026,49	SIMONE MARIA DA SILVA + SOFYA SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375185	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
44	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 76,00	R$ 974,80	R$ 17,19	R$ 991,99	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	EPGS	Superintendência Regional de Saúde	Ponte Nova/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375186	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 124,00	R$ 1.022,80	R$ 17,19	R$ 1.039,99	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina	Colatina/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375161	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 428,00		R$ 21,40	R$ 16,00	R$ 465,40	R$ 17,19	R$ 482,59	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375167	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 1.284,00		R$ 64,20	R$ 16,00	R$ 1.364,20	R$ 17,19	R$ 1.381,39	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375313	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 282/2024/GABIN.
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 8,00	R$ 906,80	R$ 17,19	R$ 923,99	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375155	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 282/2024/GABIN.
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 428,00		R$ 21,40	R$ 16,00	R$ 465,40	R$ 17,19	R$ 482,59	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375195	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 12,00	R$ 910,80	R$ 17,19	R$ 927,99	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375180	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Hotel arcou com o consumo extra efetuado pelo participante.
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCELA ALVES DE LIMA SANTOS	Terapeuta Ocupacional	SMS Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	A participante foi comunicada no final do dia 15/03 sobre a substituição do Secretário de Saúde de Mariana/MG interinamente, o qual solicitou que sua participação na 71ª RO fosse cancelada.
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 1.284,00		R$ 64,20	R$ 18,80	R$ 1.367,00	R$ 17,19	R$ 1.384,19	MICAEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375312	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 8,00	R$ 906,80	R$ 17,19	R$ 923,99	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375154	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 1.284,00		R$ 64,20	R$ 8,00	R$ 1.356,20	R$ 17,19	R$ 1.373,39	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375348	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 1.284,00		R$ 64,20	R$ 72,00	R$ 1.420,20	R$ 17,19	R$ 1.437,39	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375236	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 32,00	R$ 930,80	R$ 17,19	R$ 947,99	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375181	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00		R$ 42,80	R$ 16,00	R$ 914,80	R$ 17,19	R$ 931,99	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Coordenador(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		13/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	375184	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	47364		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO N º 513/2024/GABIN.
58	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 12.052,00	R$ -	R$ -	R$ 1.078,87	R$ 13.130,87	R$ 919,16	R$ 14.050,03	PRISCILA ALVES VIEIRA, ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA, SIMONE MARIA DA SILVA + SOFYA SILVA MARQUES, JAQUELINE APARECIDA, RODRIGO DE SOUZA LEITE, NATHALIA PIPPA, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, MATHEUS VINÍCIUS, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47365	Confins X CNF X Confins, Ponte Nova X VitóriaX Ponte Nova, Barra Longa X CNF X Barra Longa; Rio Doce X CNF X Rio Doce; BH X CNF X BH; CNF X Barra Longa	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
59	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 1.400,00	R$ -	R$ -	R$ 114,00	R$ 1.514,00	R$ 105,98	R$ 1.619,98	IVAN BRUM E MICAEL ALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	380	RICARDO MARCOS DA SILVA	47365	Gv Val X Resplendor |X GV Val	21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
60	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 4.846,80	R$ -	R$ -	R$ 169,15	R$ 5.015,95	R$ 351,12	R$ 5.367,07	MICAEL ALVES, JOECI BENDITA, IVAN BRUM, SIMONE MARIA E SOFYA, JAQUELINE APARECIDA, PRISCILA ALVES VIEIRA, CRISTIANY PORTO, NATHALIA PIPPA, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, MATHEUS VINÍCIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA DA COSTA, GABRIELA MACIEL, CARLOS ROBRTO, RODRIGO SOUZA, ANA PAULA VITALI	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	108	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	47365	Aerop VIX X HTL VItória X Aerop VIX; Res. Vitória X Hotel Vitória X Res. Vitória, Aracruz X HTL VitóriaX Aracruz; Colatina X HTL Vitória X Colatina	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
61	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 140,00	R$ 2.140,00	GABRIELA MACIEL, JAQUELINE FRANCISCHETTI E SERGIO RIBEIRO	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47365	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB	20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 71ª Reunião Ordinária - CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 19 e 20/03/2024	
62	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 2.100,00	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 2.203,30	R$ 5.803,30	R$ 406,23	R$ 6.209,53	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168375/168376	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47391		21/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, link dedicado e contratação de coffee break para realização da 73a Reunião Ordinária da CT-SHQA + 2a Reunião do GT-ESRS e 5a Reunião do GT Abastecimento realizadas em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024.	NF 168375referente aluguel de salão e link dedicado e NF 168376 referente ao serviço de coffee break.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
63	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 20.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.250,00	R$ 500,00	R$ 20.750,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3734	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47391		21/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 73a Reunião Ordinária da CT SHQA + 2a Reunião do GT-ESRS e 5a Reunião do GT Abastecimento realizadas em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024.	
64	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	ALESSANDRA JARDIM E IKARY	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47390	Res. BH X CNF X Res BH	22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
65	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 3.606,20	R$ -	R$ -	R$ 407,85	R$ 4.014,05	R$ 280,98	R$ 4.295,03	VALDETE SOARES, ALESSANDRA JARDIM, IKARY MARIA, MARILIA PELEGRINI, JOECI BENEDITA, JAQUELINE FRANCISCHETI	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	69	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47390	Baixo Guandu X Vitória X Baixo Guandu, Aerop VIX X HTL Vitória X aerop VIX, Resplendor X HTL Vitória X Resplendor, Aracruz X HTL Vitória X Aracruz	22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
66	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 650,00	R$ 45,50	R$ 695,50	JAQUELINE FRANCISCHETI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47390	Aerop BSB X Res. BSB	22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
67	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 407,23	R$ 1.339,63	R$ 17,19	R$ 1.356,82	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168165	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
68	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 592,00	R$ 29,60	R$ -	R$ 150,38	R$ 771,98	R$ 17,19	R$ 789,17	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168176	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
69	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 592,00	R$ 29,60	R$ -	R$ 277,36	R$ 898,96	R$ 17,19	R$ 916,15	JÓECI BENEDITA DOS SANTOA LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168168	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
70	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SANDRA DOS SANTOS PEREIRA GNOCCHI	Membro	A-cataes Comissão de Atingidos de Aracruz- ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	A sra. Sandra solicitou o cancelamento de sua participação por ter sido diagnosticada com dengue.
71	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 396,07	R$ 1.328,47	R$ 17,19	R$ 1.345,66	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168160	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
72	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 888,00	R$ 44,40	R$ -	R$ 426,45	R$ 1.358,85	R$ 17,19	R$ 1.376,04	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		13/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168161	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
73	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 592,00	R$ 29,60	R$ -	R$ 351,86	R$ 973,46	R$ 17,19	R$ 990,65	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGS VIANA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		13/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168167	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	47389		22/03/2024	DEM 026 - 73a REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs da CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 2a GT-ESRS - 5a Reunião GT Abastecimento E 73a Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 20 e 21/03/2024	
74	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.269,80	R$ 57,41	R$ -	R$ -	R$ 1.327,21	R$ 16,00	R$ 1.343,21	BEZERRA ADILSON/DOUGLAS	Coordenador Regional	FUNAI	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	PIEH8Z	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2684	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
75	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.185,43	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.214,94	R$ 16,00	R$ 1.230,94	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SKZUIU	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2686	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF	09/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
76	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	MONTEIRO PEGO/JOEL	Membro Representante Atingidos	Indígena Caieiras Velha Aracruz/ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	QK7H5G	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2694	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente aquisição de passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O membro utilizou o crédito do localizador IWK14E referente cancelamento anterior (out/2023), portanto, para essa emissão foi cobrada apenas a taxa fee pela agência de viagens.
77	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.725,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.801,76	R$ 16,00	R$ 1.817,76	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	RNPG4K	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2691	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
78	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.137,11	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.166,62	R$ 16,00	R$ 1.182,62	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro		Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	MGANXZ	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2700	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF	09/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
79	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	10/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	QUIEZZA/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ODUDYL	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2693	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente aquisição de passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O membro utilizou o crédito do localizador ODUDYL referente cancelamento anterior (out/2023), portanto, para essa emissão foi cobrada apenas a taxa fee pela agência de viagens.
80	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 2.054,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.114,71	R$ 16,00	R$ 2.130,71	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CF2M4$	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2681	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
81	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	TI Comboios	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YFTDNI	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2692	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente aquisição de passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O membro utilizou o crédito do localizador IHSJSM referente cancelamento anterior (out/2023), portanto, para essa emissão foi cobrada apenas a taxa fee pela agência de viagens.
82	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.558,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.618,13	R$ 16,00	R$ 1.634,13	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental		Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DPZAZZ	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2683	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
83	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.558,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.618,13	R$ 16,00	R$ 1.634,13	SILVA/ANTONIO	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HVLVON	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2687	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
84	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	11/04/2024	R$ 1.277,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.308,30	R$ 16,00	R$ 1.324,30	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TL4ESD	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2686	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	CNF/BSB	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
85	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.558,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.618,13	R$ 16,00	R$ 1.634,13	FEITOSA/MARIA DA CONCEICAO	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena		Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DAKMIF	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2697	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
86	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	11/04/2024	R$ 1.277,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.308,30	R$ 16,00	R$ 1.324,30	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	BF4WWV	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2700	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	CNF/BSB	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
87	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.725,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.801,76	R$ 16,00	R$ 1.817,76	DOS SANTOS/ISAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Belo Horizonte/MG	PL3BXG	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2690	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
88	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.269,80	R$ 57,41	R$ -	R$ -	R$ 1.327,21	R$ 16,00	R$ 1.343,21	JESUS FERNANDES/LAUDYENE	Especialista em Indigenismo	SEGAT/CR-MGES	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	THTRVC	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2695	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
89	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.725,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.801,76	R$ 16,00	R$ 1.817,76	FELICIO/IOSIANE	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AQ6RYR	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2698	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
90	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 499,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 499,78	R$ 16,00	R$ 515,78	MOURA/ALINE	Bioquímica(o)/Farmacêutica(o)	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OFCL9F	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2682	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
91	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.725,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.801,76	R$ 16,00	R$ 1.817,76	DOS SANTOS/ALTIANE BLANDINO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG	VWTUQK	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2689	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
92	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.725,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.801,76	R$ 16,00	R$ 1.817,76	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	KDWH3Y	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2688	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
93	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 1.619,71	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 1.679,62	R$ 16,00	R$ 1.695,62	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SLAPYD	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2685	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47396	BSB/CNF/BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
94	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 2.055,80	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.115,71	R$ 16,00	R$ 2.131,71	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	PF84KI	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2696	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	BSB/CNF/BSB	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
95	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 872,39	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 948,35	R$ 16,00	R$ 964,35	OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OGS5HC	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2699	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47396	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
96	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	04/04/2024	R$ 1.408,10	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.453,66	R$ 16,00	R$ 1.469,66	LEITE/GUSTAVO	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	FSCDND	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2679	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47397	VIX/CGH/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
97	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 2.292,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.368,76	R$ 16,00	R$ 2.384,76	NEVES/MARIANA	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PPZV4U	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2673	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
98	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	02/04/2024	R$ 1.356,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.387,30	R$ 16,00	R$ 1.403,30	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DG7TVS	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2674	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX	02/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
99	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 2.037,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.113,76	R$ 16,00	R$ 2.129,76	CARMO/ANTONIO	AUGAS/IVF	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	OGII9C	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2680	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
100	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 2.037,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.113,76	R$ 16,00	R$ 2.129,76	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Vitória/ES	MKRYGT	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2675	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
101	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 2.037,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.113,76	R$ 16,00	R$ 2.129,76	VASCONCELOS/CAIQUE	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GMWMTN	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2676	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
102	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 1.364,81	R$ 30,76	R$ -	R$ -	R$ 1.395,57	R$ 16,00	R$ 1.411,57	FREITAS/LUIZ	Assessor(a)	SME	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GXXMFN	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2678	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47397	GIG/VIX	01/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
103	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 2.998,80	R$ 91,38	R$ -	R$ -	R$ 3.090,18	R$ 16,00	R$ 3.106,18	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	KMFHJA	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2677	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
104	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 767,60	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 798,00	R$ 16,00	R$ 814,00	LEITE/GUSTAVO	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	CKQK8Q	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2679	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX	01/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
105	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	02/04/2024	R$ 2.998,80	R$ 63,58	R$ -	R$ -	R$ 3.062,38	R$ 16,00	R$ 3.078,38	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	BJWKNG	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2672	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
106	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 2.389,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.465,76	R$ 16,00	R$ 2.481,76	MOREIRA/JULIA OYAMAGUCHI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Secult MG; colaboradora CT ECLET		Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TMTZUQ	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2705	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47397	CNF/VIX/CNF	03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea referente a Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN.
107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 276,00	R$ 13,80		R$ 12,00	R$ 301,80	R$ 17,19	R$ 318,99	SOUSA/FRANCINE APARECIDA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		07/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 2111/Danfe 333S	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	47445		20/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT Infra em Mariana/MG e Visita Técnica aos Assentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa nos dias 20, 21 e 22/03/2024	
108	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 6.143,00	R$ -	R$ -	R$ 133,09	R$ 6.276,09	R$ 439,33	R$ 6.715,42	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS, HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO, VANEIDE SOUSA, ANTONIO AUREO DO CARMO, FRANCINE APARECIDA SOUSA, ANDREIA MENDES, ROADES GERALDO MARTINS, ALETEIA FLAVIA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47449	CNF X HTL BH X CNF, BH X Mariana X BH, Barra Longa X Mariana X Barra Longa, Rio Doce X Mariana X Rio Doce, BH X Mariana X BH, Mariana X Mariana (trechos internos)	22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT Infra em Mariana/MG e Visita Técnica aos Assentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa nos dias 20, 21 e 22/03/2024	
109	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.085,00	R$ 1.085,00	R$ 75,95	R$ 1.160,95	JULIANA FERRAZ DE MAGALHAES MEDEIROS, HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO, VANEIDE SOUSA, ANTONIO AUREO DO CARMO, FRANCINE APARECIDA SOUSA, ANDREIA MENDES, ROADES GERALDO MARTINS, ALETEIA FLAVIA	N/A	N/A	N/A	N/A		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	190	RESTAURANTE LUA CHEIA	47446		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de despesas com alimentação durante a participação da 74ª Reunião Ordinária da CT Infra em Mariana/MG e Visita Técnica aos Assentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa nos dias 20, 21 e 22/03/2024	
110	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R$ 17.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.500,00	R$ 500,00	R$ 18.000,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3737	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47453		25/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de Equipamentos para a realização da 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R$ 758,00	R$ 37,90	R$ 309,00	R$ 1.104,90	R$	R$ 17,19	R$ 1.122,09	CAMARGO/CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Vitória/ES		15/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157215	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47452	NA	26/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.	
112	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	CAMARGO/CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Vitória/ES		14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	110	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	47455	VITORIA X VITORIA	26/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre da 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.	
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		15/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	47469	NA	21/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10) - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião no Ministério do Meio Ambiente e AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10), no dia 21/03/2024 em Brasília/ DF.	Alteração 1 na demanda 29 do sr. Ricardo Ianotti: devido a solicitação de alteração de voo foi também solicitado o acréscimo de mais 1 hospedagem e alimentação no dia 21/03/2024.
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R$ 409,00	R$ 40,90	R$ -	R$ 95,37	R$ 545,27	R$ 17,19	R$ 562,46	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		21/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27590	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	47469	NA	21/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10) - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para a participação na Reunião no Ministério do Meio Ambiente e AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10), no dia 21/03/2024 em Brasília/ DF.	
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		15/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	47469	NA	22/03/2024	DEM 029 - REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10) - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião no Ministério do Meio Ambiente e AGU (PGs - 16 e 32, PG-04, PG-06, e PG-10), no dia 21/03/2024 em Brasília/ DF.	Alteração 2 na demanda 29 do sr. Ricardo Ianotti: Devido a confirmação de disponibilidade de voo mantendo a primeira agenda, foi solicitada a redução referente ao acréscimo de 1 diária e a redução de mais um dia de alimentação.
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	13476103	22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47482	NA	02/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EIXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Audiência pública - Eixo Prioritário 9, no dia 01/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Houve solicitação de cancelamento do custeio da sra. Jaqueline, sob a justificativa de estar hospitalizada desde o dia 31/03.
117	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 390,00	R$ 27,30	R$ 417,30	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47484	Res. X aerop BSB	01/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EIXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Eixo Prioritário 9, no dia 01/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Ocorrência de No-Show, em decorrência da participante estar hospitalizada desde o dia 31/03 e a coordenadora teria sido comunicada no dia do início da atividade.
118	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	MAURREM RAMON VIEIRA	COORDENADOR GTA PMQQS	ANA	Brasília/DF	Serra/ES		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47485	CONDOMÍNIO VERDE/ BRASÍLIA X AEROPORTO DE BRASÍLIA X CONDOMÍNIO VERDE/ BRASÍLIA	28/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO AEROPATRIO TOMMASI PELO GTA-PMQQS (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Vistoria no laboratório Tommasi/ES- GTS- PMQQS, realizada entre os dias 25 a 27 de março de 2024, em Serra/ES.	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 86/2024/GABIN.
119	HOSPEDAGEM	VISTORIA	SECEX/ES	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Linhares/ES		18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	47486		20/03/2024	DEM 030 - VISITA TÉCNICA AOS ASSENTADOS NO ESPÍRITO SANTO (PG 17) - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de Visita Técnica aos Assentados no Espírito Santo (PG 17) pela Secex/ES, realizada no dia 19 de março de 2024, em Linhares e Território de Degredo no estado do Espírito Santo.	Solicitou-se o cancelamento integral do custeio da participação do sr. Ricardo Iannotti, sob justificativa de conflito de agendas com reuniões governamentais programadas para a mesma semana.
120	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R$ 1.707,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.783,76	R$ 16,00	R$ 1.799,76	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YP6F8H	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2720	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
121	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R$ 1.567,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.643,76	R$ 16,00	R$ 1.659,76	SOUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	PNNRXN	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2728	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
122	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R$ 1.430,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.506,76	R$ 16,00	R$ 1.522,76	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QF97SI	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2725	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
123	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R$ 2.238,62	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.313,69	R$ 16,00	R$ 2.329,69	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	MFNVAP	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2724	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47488	BSB/VIX/BSB	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
124	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R$ 1.430,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.506,76	R$ 16,00	R$ 1.522,76	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UW7N3X	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2721	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
125	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R$ 1.707,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.783,76	R$ 16,00	R$ 1.799,76	FERREIRA/CLAUDIO	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SD6KXB	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2719	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
126	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R$ 1.707,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.783,76	R$ 16,00	R$ 1.799,76	CUNHA/ALECIA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	JFRG9S	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2718	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
127	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R$ 1.567,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.643,76	R$ 16,00	R$ 1.659,76	COSTA/ALESSANDRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	TG8575	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2722	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47488	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da - 86a Reunião Ordinária da CT-EI e GTs CT-EI e 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizadas em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
128	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	10/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FGHGNC	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2726	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47487	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT EI E REUNIÃO DE GT's, 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de taxa fee referente reserva de aéreo para participação da 1a REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS CT-EI, CT-BIO e CT-OS realizada em Vitória/ES no dia 10 /04/2024	i) Participação da CT-BIO na Reunião Intercâmaras da CT-EI; ii) Passagem foi emitida com a utilização de crédito do localizador VDSGBY (CTRIO) referente cancelamento anterior, entretanto, houve solicitação de cancelamento de todo o custeio contratado para o sr. Frederico Drumond Martins, sob justificativa de conflitos de agenda, não podendo participar da 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS.
129	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 2.109,10	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.184,17	R$ 16,00	R$ 2.200,17	ANA KELLY ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ONGSPM	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2710	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	VIX/BSB/VIX	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS- CT SHQA, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
130	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 2.304,80	R$ 58,36	R$ -	R$ -	R$ 2.363,16	R$ 16,00	R$ 2.379,16	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF	OJUY3G	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2716	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47489	VCP/BSB/VCP	11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
131	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	09/04/2024	R$ 2.267,39	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.327,30	R$ 16,00	R$ 2.343,30	HEITOR MOREIRA	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	OPWBMG	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2712	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	CNF/BSB/CNF	11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
132	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 3.791,76	R$ 73,78	R$ -	R$ -	R$ 3.865,54	R$ 16,00	R$ 3.881,54	ANA PAULA FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	ONEOXG	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2708	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	SDU/BSB/SDU	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
133	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 2.109,10	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.184,17	R$ 16,00	R$ 2.200,17	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DLHOQW	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2709	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	VIX/BSB/VIX	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
134	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 2.109,10	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.184,17	R$ 16,00	R$ 2.200,17	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DMVBUO	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2711	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47489	VIX/BSB/VIX	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião presencial GTA- PMQQS, realizada entre os dias 09 a 12 de abril de 2024, em Brasília/DF.	
135	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R$ 1.473,71	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.503,22	R$ 16,00	R$ 1.519,22	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YKIPWZ	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2671	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47490	BSB/VIX	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
136	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R$ 1.464,70	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.510,26	R$ 16,00	R$ 1.526,26	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	WAUPXN	25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2671	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47490	VIX/BSB	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
137	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 3.250,22	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.325,29	R$ 16,00	R$ 3.341,29	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Vitória/ES	MQFBWF	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2707	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47490	BSB/VIX/BSB	04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio mediante autorização do OFICIO Nº 619/2024/GABIN
138	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R$ 1.875,11	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.904,62	R$ 16,00	R$ 1.920,62	SILVA/AGNES	Diretora do Dep. De Vigilancia em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	SJKRUN	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2727	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47490	BSB/VIX	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio mediante autorização do OFICIO Nº 617/2024/GABIN
139	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 6.989,80	R$ 63,58	R$ -	R$ -	R$ 7.053,38	R$ 16,00	R$ 7.069,38	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	GK1TXW	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2714	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47490	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio mediante autorização do OFICIO Nº 620/2024/GABIN
140	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	05/04/2024	R$ 1.862,66	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.908,22	R$ 16,00	R$ 1.924,22	SILVA/AGNES	Diretora do Dep. De Vigilancia em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DNSTMB	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2727	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47490	VIX/BSB	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio mediante autorização do OFICIO Nº 617/2024/GABIN
141	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 1.977,62	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.037,53	R$ 16,00	R$ 2.053,53	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LUJBKA	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2706	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47499	BSB/CNF/BSB	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
142	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R$ 3.567,02	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.642,09	R$ 16,00	R$ 3.658,09	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES	HUCNVO	26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2701	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47505	BSB/VIX/BSB	02/04/2024	DEM 039 - REUNIAO INTERCAMARAS DA CT-IPCT e CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da Reunião Intercamaras CTs IPCT, CIF e ECLET no dia 02/04/2024 em Vitória/ES	O coordenador solicitou ajuste no custeio em decorrência do membro estar hospedado em hotel diferente do local da reunião.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
143	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R$ 1.861,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.937,76	R$ 16,00	R$ 1.953,76	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YWHU2X	28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2717	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47507	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 042 - REUNIÃO COM GOVERNO DE MG, MPF E TRF-6 PELA SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião com Governo de Minas Gerais, Ministério Público e TRF6 realizada em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
144	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R$ 5.000,00	R$ 250,00	R$ 7.145,50	R$ -	R$ 12.395,50	R$ 500,00	R$ 12.895,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74484	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47395		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: serviço de sala para a realização da 55ª Reunião Ordinária de 2024 da CT-IPCT, nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares e Território Degredo/ ES.	Locação de equipamentos R$ 7.145,50 e Consumo de água: R$ 445,50, conforme Danfe Nº 11801 + R$ 60,00 referente consumo de 2 garrafas de café + R$ 40,00 referente consumo de 2 garrafas de água quente/chá + R$ 6.600,00 referente serviço de coffee break para 120 pessoas = 3 grupos de 40 pessoas.
145	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.930,00	R$ 9.930,00	R$ 500,00	R$ 10.430,00	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ; ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS; ANDRESSA LEWANDOWSKI; ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO; ANTONIO CARLOS (CACIQUE TONINHO); DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU; DOUGLAS BEZERRA ADILSON; EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA; ERIKA SOARES MAATINS; FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA; GERALDO FELIPE DOS SANTOS; HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO ; ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS; JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES; JARBAS VIEIRA DA SILVA; JOCINALDO COUTINHO; JORGE LUIZ DE PAULA; JOSIANE FRANCISCO FELÍCIO; LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA; MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS; ROBSON DE SOUSA RODRIGUES; SÉRGIO FÁBIO DO CARMO E THATIELE MONIC ESTEVÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74484	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	47395		06/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 55ª Reunião Ordinária de 2024 da CT IPCT , nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares e Território Degredo/ ES.	Valor de R$ 9.930,00 referente serviço de alimentação, sendo 107 refeições no formato "buffet" a R$ 90,00 cada + 4 refeições no formato "A La Cart" a R$ 75,00 cada. Foi solicitado o cancelamento de 3 refeições do buffet, contudo houve cobrança pelo hotel, considerando a política praticada pelo estabelecimento.
146	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R$ 12.076,40	R$ -	R$ -	R$ 280,55	R$ 12.356,95	R$ 864,99	R$ 13.221,94	ALTIANE BLANDINO; ANTONIO AUREO; ANTONIO CARLOS; ANDRESSA LEWANDOWSKI; ADEMILTON FERREIRA; DAIANE CRISTINA; ERIKA SOARES; EDNÉIA CONCEIÇÃO; FRANCISCO DE ASSIS; ISAIAS RODRIGUES; JARBAS VIEIRA; JOCINALDO COUTINHO; JOSIANE FRANCISCO; LUIS GUSTAVO; MARCIO ANTONIO; ROBSON DE SOUSA RODRIGUES; THATIELE MONIC	N/A	N/A	N/A	N/A		26/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	689	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	47394	VITÓRIA X LINHARES, ITAUNINHAS X LINHARES, COMUNIDADE SANTANINHA X LINHARES , ALDEIA DE COMBOIOS X LINHARES, PAU BRASIL X LINHARES, AEROPORTO DE LINHARES X HOTEL LINHARES, VILA VELHA X LINHARES, LINHARES X VISITA DE CAMPO EM DEGREDO, LINHARES X VILA VELHA, LINHARES	05/03/2024	DEM 019 - 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para a participação na 55ª Reunião Ordinária de 2024 da CT IPCT , nos dias 05 e 06/03/2024 em Linhares e Território Degredo/ ES.	
147	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ -	R$ 1.348,20	R$ 17,19	R$ 1.365,39	VIEIRA/MAURREM RAMON	COORDENADOR GTA PMQQS	ANA	Brasília/DF	Serra/ES		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433203	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47525		28/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATRIO TOMMASI PELO GTA-PMQQS (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQQS, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN .
148	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	KELLY SARAIVA/VANESSA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47525		27/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATRIO TOMMASI PELO GTA-PMQQS (PG38) DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQQS, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN; ii) Devido a antecipação do checkin, foisolicitada a inserção de almoço na data de 25/03/2024, sendo necessário reemitir o voucher da participante.
149	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 215,00	R$ 1.113,80	R$ 17,19	R$ 1.130,99	KELLY SARAIVA/VANESSA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433064	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47525		27/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATRIO TOMMASI PELO GTA-PMQQS (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQQS, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN.
150	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	VANESSA KELY SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47526	VITORIA X VITORIA	27/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATRIO TOMMASI PELO GTA-PMQQS (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQQS, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN.
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 353,00	R$ 10,59	R$ -	R$ 94,75	R$ 458,34	R$ 17,19	R$ 475,53	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Coordenador(a) de Estudos Econômicos	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26362	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	47530		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 19 e 20/03/2024 em Vitória/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/GABIN, Ofício Nº 513/2024/GABIN, Ofício CT-Saude/CIF Nº 06/2024 e Ofício CT-Saude/CIF Nº 10/2024; ii) Danfe Nº 1788 referente ao fornecimento de refeição em 20/03/2024.
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 391,00	R$ 11,73	R$ -	R$ 176,20	R$ 578,93	R$ 17,19	R$ 596,12	SIMONE MARIA + SOFYA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26363	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	47530		21/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 19 e 20/03/2024 em Vitória/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/GABIN, Ofício Nº 513/2024/GABIN, Ofício CT-Saude/CIF Nº 06/2024 e Ofício CT-Saude/CIF Nº 10/2024; ii) Danfe Nº 1787 referente ao fornecimento de refeição em 20/03/2024.
153	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 676,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.076,00	R$ 16,00	R$ 1.092,00	NEVES/MARIANA	Coordenador(a)	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PPZV4U	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2729	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47532	VIX/CNF	05/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de passagem aérea para participação na 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET e 1ª Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT, realizadas nos dias 03 e 04/04/24, em Vitória/ES	A coordenadora solicitou alteração no voo de volta devido sua convocação para participar da 75a RO do CIF, realizada na mesma cidade.
154	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 758,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.158,00	R$ 16,00	R$ 1.174,00	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	PF84KI	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2729	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47534	BSB/CNF/BSB	11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 56ª Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada em Belo Horizonte/MG, nos dias 10 e 11/04/24.	O coordenador solicitou alteração no horário de voo devido à sobreposição de agendas. Valor da multa de alteração: R$ 400,00
155	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 698,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 698,00	R$ 48,86	R$ 746,86	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		06/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47540	ARACRUZ X VITORIA VITORIA X ARACRUZ	22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para aos Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	
156	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES, HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO, VANEIDE SOUSA DE OLIVEIRA CARVALHO E ROADES GERALDO MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	339	MILTON GONCALVEZ POUSADA E RESTAURANTE ME	47536		23/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para aos Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	
157	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R$ 2.037,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.113,76	R$ 16,00	R$ 2.129,76	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WKDMRJ	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2731	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47550	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86ª Reunião Ordinária da CTEI, Reunião de GT's e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS, realizadas nos dias 10 e 11/04/24, em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 18725280/2024/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
158	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	09/04/2024	R$ 2.403,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.479,76	R$ 16,00	R$ 2.495,76	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NEWN2V	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2730	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47550	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86ª Reunião Ordinária da CT EI, Reunião de GT's e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS, realizadas nos dias 10 e 11/04/24, em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 18725280/2024/CIF/GABIN.
159	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R$ 2.037,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.113,76	R$ 16,00	R$ 2.129,76	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador de Recuperação Ambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UJCYFZ	01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2732	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47550	CNF/VIX/CNF	11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86ª Reunião Ordinária da CT EI, Reunião de GT's e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS, realizadas nos dias 10 e 11/04/24, em Vitória/ES	Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 18725280/2024/CIF/GABIN.
160	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 491,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 891,00	R$ 16,00	R$ 907,00	BEZERRA ADILSON/DOUGLAS	Coordenador Regional	FUNAI	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	PIEH8Z	02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2734	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47552	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo referente a participação da 56a Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 10 e 11/04/2024, em Belo Horizonte/MG.	Membros solicitaram antecipação de voo devido a agendas intempestivas em Belo Horizonte, devidamente aprovada pela coordenação.
161	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 491,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 891,00	R$ 16,00	R$ 907,00	JESUS FERNANDES/LAUDYENE	Especialista em Indigenismo	SEGAT/CR-MGES	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	THTRVC	02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2735	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47552	GVR/CNF/GVR	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo referente a participação da 56a Reunião Ordinária da CT IPCT, realizada nos dias 10 e 11/04/2024, em Belo Horizonte/MG.	Membros solicitaram antecipação de voo devido a agendas intempestivas em Belo Horizonte, devidamente aprovada pela coordenação.
162	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 2.316,64	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.346,15	R$ 16,00	R$ 2.362,15	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Vitória/ES	ORPQRZ	03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2738	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47553	BSB/CGH/VIX	03/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 04 e 05/04/24, em Vitória/ES	i) Custeio autorizado mediante OFICIO Nº 619/2024/GABIN; ii) A companhia aérea cancelou o voo de ida e a participante optou por não aguardar a possível reacomodação em novo voo, considerando a importância das agendas durante a atividade, portanto solicitando aquisição de nova passagem, a qual foi autorizada pela Secex/CIF.
163	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 2.316,64	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.346,15	R$ 16,00	R$ 2.362,15	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	OUGJRP	03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2739	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47553	BSB/CGH/VIX	03/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 04 e 05/04/24, em Vitória/ES	A companhia aérea cancelou o voo de ida e a participante optou por não aguardar a possível reacomodação em novo voo, considerando a importância das agendas durante a atividade, portanto solicitando aquisição de nova passagem, a qual foi autorizada pela Secex/CIF.
164	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	02/04/2024	R$ 43.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43.900,00	R$ 500,00	R$ 44.400,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3744	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47555		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN.
165	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	02/04/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1680	LUVI COMERCIAL LTDA	47555		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de webstreaming para transmissão da Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, realizadas nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN.
166	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	IVAN FERREIRA BRUM E ALICE RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	47556	VITORIA X VITORIA	03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024.
167	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		07/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	A participante solicitou remanejamento de quarto sob a justificativa de ausência de ar condicionado, portanto houve a realização de nova reserva.
168	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ 96,82	R$ 616,82	R$ 17,19	R$ 634,01	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAÚJO	Analista de Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	630	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7163 referente ao fornecimento de alimentação.
169	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		19/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	A participante solicitou remanejamento de quarto sob a justificativa de ausência de ar condicionado, portanto houve a realização de nova reserva.
170	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ 84,72	R$ 344,72	R$ 17,19	R$ 361,91	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	614	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		21/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7160 referente ao fornecimento de alimentação.
171	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ 84,72	R$ 344,72	R$ 17,19	R$ 361,91	ANDREIA MENDES ANUNCIAÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	610	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		21/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7157 referente ao fornecimento de alimentação.
172	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ 193,64	R$ 713,64	R$ 17,19	R$ 730,83	ROADES GERALDO MARTINS	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Barra Longa/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	635	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7158 referente ao fornecimento de alimentação.
173	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 520,00	R$ -	R$ -	R$ 84,72	R$ 604,72	R$ 17,19	R$ 621,91	ALETEIA FLAVIA MACHADO	Departamento de Gestão Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	648	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7155 referente ao fornecimento de alimentação.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
174	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 1.114,00	R$ -	R$ -	R$ 193,66	R$ 1.307,66	R$ 17,19	R$ 1.324,85	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	643	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7162 referente ao fornecimento de alimentação.
175	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ 984,00	R$ -	R$ -	R$ 193,64	R$ 1.177,64	R$ 17,19	R$ 1.194,83	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Mariana, Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa		20/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	646	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47590		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio referente a hospedagem para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	Danfe Nº 7154 referente ao fornecimento de alimentação.
176	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 385,00	R$ 385,00	R$ 26,95	R$ 411,95	ALETEIA FLAVIA MACHADO, ANDREIA MENDES ANUNCIAÇÃO, FRANCINE APARECIDA SOUSA, HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAÚJO, JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS,ROADES GERALDO MARTINS E VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7104	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	47589		22/03/2024	DEM 025 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-INFRA + VISTORIA DE CAMPO AO REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES, PARACATU DE BAIXO E BARRA LONGA PG 08 e PG 10	Custeio de despesas com alimentação (kit lanche) para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT Infra (20/03/2024) e Visita técnica para os Reassentamentos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa PG08 - PG10 (21 e 22/03/2024), em Mariana /MG.	
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	COSTA/ALESSANDRA MOREIRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Foi solicitado o cancelamento do custeio sob justificativa de motivos de saúde (a participante contraiu dengue).
178	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ -	R$ 2.101,80	R$ 17,19	R$ 2.118,99	SALOMON MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26969	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
179	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ 56,00	R$ 2.157,80	R$ 17,19	R$ 2.174,99	GARCIA PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26973	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 313 referente ao consumo de água.
180	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ 48,00	R$ 2.149,80	R$ 17,19	R$ 2.166,99	DOS SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26963	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 306 referente ao consumo de água.
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ -	R$ 2.101,80	R$ 17,19	R$ 2.118,99	OHNEZORGE/FERNANDO MALDONATO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26972	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ -	R$ 2.101,80	R$ 17,19	R$ 2.118,99	DOS SANTOS LOPES MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26962	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
183	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ 32,00	R$ 2.133,80	R$ 17,19	R$ 2.150,99	OZANAM DE SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26982	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 304 referente ao consumo de água.
184	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ 40,00	R$ 2.141,80	R$ 17,19	R$ 2.158,99	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26976	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 303 referente ao consumo de água.
185	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ -	R$ 2.101,80	R$ 17,19	R$ 2.118,99	GUICCIARD/JULIO CESAR	Defensor Coordenador Judiciario Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26979	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
186	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ 72,00	R$ 2.173,80	R$ 17,19	R$ 2.190,99	NASCIMENTO/MARIA CRISTINA	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26981	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 305 referente ao consumo de água.
187	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ 24,00	R$ 2.125,80	R$ 17,19	R$ 2.142,99	DE SOUZA/VALERIANA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26965	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 301 referente ao consumo de água.
188	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ -	R$ 2.101,80	R$ 17,19	R$ 2.118,99	ROCHA DA CONCEICAO/MARIA DA PENHA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26956	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
189	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.097,00	R$ 142,61	R$ -	R$ -	R$ 1.239,61	R$ 17,19	R$ 1.256,80	MOTTA CUNHA/ALECIA NATHANA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26892	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
190	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Houve solicitação de alteração no pedido de custeio: inclusão de mais 1 diária na hospedagem.
191	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.097,00	R$ 142,61	R$ -	R$ 16,00	R$ 1.255,61	R$ 17,19	R$ 1.272,80	NASCIMENTO TEIXEIRA/VIRGINIA MASCARENHAS	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28130	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 392 referente ao consumo de água.
192	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.097,00	R$ 142,61	R$ -	R$ 8,00	R$ 1.247,61	R$ 17,19	R$ 1.264,80	FERREIRA/CLAUDIO PAIVA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28147	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 391 referente ao consumo de água.
193	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.097,00	R$ 142,61	R$ -	R$ -	R$ 1.239,61	R$ 17,19	R$ 1.256,80	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28150	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
194	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.097,00	R$ 142,61	R$ -	R$ -	R$ 1.239,61	R$ 17,19	R$ 1.256,80	SILVA CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		21/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26884	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 280/2024/GABIN.
195	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.558,00	R$ 202,54	R$ -	R$ 16,00	R$ 1.776,54	R$ 17,19	R$ 1.793,73	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26875	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 334 referente ao consumo de água.
196	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA	Diretor	IJSN	Vitória/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Houve solicitação de cancelamento do custeio sob justificativa de motivos de saúde.
197	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 2.337,00	R$ 303,81	R$ -	R$ -	R$ 2.640,81	R$ 17,19	R$ 2.658,00	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27187	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 2.337,00	R$ 303,81	R$ -	R$ -	R$ 2.640,81	R$ 17,19	R$ 2.658,00	PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO	Gerentede Integração e Acompanhamento de Projetos (GIAP)	INCAPER	Vitória/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27185	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
199	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.558,00	R$ 202,54	R$ -	R$ -	R$ 1.760,54	R$ 17,19	R$ 1.777,73	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Brasília/DF		27/02/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27171	THE UNION HOTEL LTDA	47592		07/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
200	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 616,00	R$ 80,08	R$ -	R$ -	R$ 696,08	R$ 17,19	R$ 713,27	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Brasília/DF		01/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26798	THE UNION HOTEL LTDA	47592		05/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	
201	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	01/04/2024	R$ 1.860,00	R$ 241,80	R$ -	R$ 24,00	R$ 2.125,80	R$ 17,19	R$ 2.142,99	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26967	THE UNION HOTEL LTDA	47592		08/03/2024	DEM 017 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Interna do GT-Agropec com a IAJ; 30ª Reunião do GT-Desenvolve, 43ª Reunião do GT-AGROPEC, 28ª Reunião do GT-PG16 e 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT -EI, nos dias 05 a 07/03/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 302 referente ao consumo de água.
202	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Serra/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47593		03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024; ii) Houve solicitação e autorização de alteração na demanda de custeio: inclusão de mais 1 refeição.
203	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 379,50	R$ 1.278,30	R$ 17,19	R$ 1.295,49	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Serra/ES		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433999	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47593		03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024; ii) Diferença de R$ 20,00 referente ao extrapolamento no valor limite diário para consumo (R$ 180,00) em 02/04/2024. O valor excedente foi pago pelo participante.
204	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ 55,50	R$ 504,90	R$ 17,19	R$ 522,09	DE MATOS/ALICE RODRIGUES	EPGS	SRS/GV	Governador Valadares/MG	Serra/ES		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	433383	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47593		02/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024.
205	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 598,00	R$ 41,86	R$ 639,86	VANESSA KELLY SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		18/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	57	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47595		27/03/2024	DEM 031 - VISITA TÉCNICA AO LABORATRIO TOMMASI PELO GTA-PMQQS (PG38) DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria no Laboratório TOMMASI – GTA-PMQQS - PG 38, nos dias 25 a 27/03/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício CT-SHQA/CIF Nº 09/2024 e Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
206	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS E VANDA MEIRE COSTA FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	381	RICARDO MARCOS DA SILVA	47596	BELO ORIENTE/MG x SANTANA DO PARAÍSO/MG (Aeroporto Vale do Aço) GOVERNADOR VALADARES/MG x AEROPORTO GVR/MG AEROPORTOS GVR/MG x GOVERNADOR VALADARES/MG SANTANA DO PARAÍSO/MG (Aeroporto Vale do Aço) x BELO	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para a participação na Primeira Reunião intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN.
207	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-04	04/04/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1683	LUVI COMERCIAL LTDA	47599		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço técnico de webstreaming para transmissão da 75ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
208	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	60	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47616	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	01/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EIXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Eixo Prioritário 9, no dia 01/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
209	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 773,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 773,33	R$ 54,13	R$ 827,46	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO, SÉRGIO AUGUSTO DOMINGUES, LORENA FERNANDES GONTIJO	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47617	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
210	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	383	RICARDO MARCOS DA SILVA	47617	GOVERNADOR VALADARES/MG X AEROPORTO GVR AEROPORTO GVR X RESIDÊNCIA GOVERNADOR VALADARES/MG	06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
211	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	03/04/2024	R$ 1.003,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.003,00	R$ 70,21	R$ 1.073,21	ANA PAULA TRINDADE GOMES E LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47745	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	
212	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	03/04/2024	R$ 226,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 226,67	R$ 15,87	R$ 242,54	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Vitória/ES	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47746	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
213	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	03/04/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47747	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
214	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 7.335,00	R$ -	R$ -	R$ 257,36	R$ 7.592,36	R$ 531,47	R$ 8.123,83	LUCIANO RODRIGUES, MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, ANTONIO AUREO DO CARMO, GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE, CAÍQUE LIMA VASCONCELOS, JÚLIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAÚJO MOREIRA E ANA PAULA TRINDADE GOMES	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47619	RIO DOCE X CONFINS CONFINS X RIO DOCE	04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para a participação na Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	
215	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R$ 5.070,00	R$ -	R$ -	R$ 283,26	R$ 5.353,26	R$ 374,73	R$ 5.727,99	FREDERICO DRUMOND MARTINS; LEANDRO CARMO GUIMARÃES; ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47622	BELO HORIZONTE X VICOSA VICOSA X BELO HORIZONTE	05/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Viçosa/ MG.	
216	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47623	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	26/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.	
217	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	17/04/2024	R$ 3.931,80	R$ 57,41	R$ -	R$ -	R$ 3.989,21	R$ 16,00	R$ 4.005,21	CUNHA/ALECIA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	MF4IMI	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2741	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	CNF/GVR/CNF	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA AS PROPRIEDADES RURAIS PG17 E AO PROJETO DE AGROECOLÓGICO (PG 18) - CT EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
218	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	16/04/2024	R$ 1.525,80	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ 1.602,02	R$ 16,00	R$ 1.618,02	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	MPJDYH	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2746	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	CNF/GVR//IPN/CNF	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA AS PROPRIEDADES RURAIS PG17 E AO PROJETO DE AGROECOLÓGICO (PG 18) - CT EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 14/2024
219	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	15/04/2024	R$ 2.409,62	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.469,53	R$ 16,00	R$ 2.485,53	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	NHKXVF	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2746	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47641	BSB/CNF/BSB	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA AS PROPRIEDADES RURAIS PG17 E AO PROJETO DE AGROECOLÓGICO (PG 18) - CT EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 14/2024
220	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	17/04/2024	R$ 2.031,80	R$ 57,41	R$ -	R$ -	R$ 2.089,21	R$ 16,00	R$ 2.105,21	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	IM1HXQ	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2742	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	CNF/GVR/CNF	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA AS PROPRIEDADES RURAIS PG17 E AO PROJETO DE AGROECOLÓGICO (PG 18) - CT EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
221	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	17/04/2024	R$ 6.543,80	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 6.616,37	R$ 16,00	R$ 6.632,37	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	XJL7TM	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2740	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	VIX/CNF/GVR/CNF/VIX	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA AS PROPRIEDADES RURAIS PG17 E AO PROJETO DE AGROECOLÓGICO (PG 18) - CT EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
222	AÉREO	VISTORIA	CT-EI	2024-04	16/04/2024	R$ 1.525,80	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ 1.602,02	R$ 16,00	R$ 1.618,02	NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	ZFHZNY	04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2743	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47641	CNF/GVR//IPN/CNF	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TÉCNICA AS PROPRIEDADES RURAIS PG17 E AO PROJETO DE AGROECOLÓGICO (PG 18) - CT EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
223	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R$ 2.990,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.066,76	R$ 16,00	R$ 3.082,76	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XHLHYS	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2747	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47646	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 046 - AGENDA COM O GOVERNO DE MG, COM A PARTICIPAÇÃO DO MPF E TRF-6 PELA SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para a participação na Agenda junto ao Governo de Minas Gerais, com participação do Ministério Público Federal e TRF6, no dia 09/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante OFICIO Nº 729/2024/GABIN e OFÍCIO Nº 009/2024/SCV/SUBADM
224	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R$ 2.990,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.066,76	R$ 16,00	R$ 3.082,76	AMARAL/JASSON	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YMJDPD	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2748	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47646	VIX/CNF/VIX	10/04/2024	DEM 046 - AGENDA COM O GOVERNO DE MG, COM A PARTICIPAÇÃO DO MPF E TRF-6 PELA SECEX/ES	Custeio de passagem aérea para a participação na Agenda junto ao Governo de Minas Gerais, com participação do Ministério Público Federal e TRF6, no dia 09/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante OFICIO Nº 729/2024/GABIN e OFÍCIO Nº 009/2024/SCV/SUBADM
225	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	DE SA/ADEMILTON FERREIRA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	74	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47649	VITORIA X VITORIA	02/04/2024	DEM 039 - REUNIAO INTERCAMARAS DA CT-IPCT e CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para a participação na Reunião Intercâmaras da CT - IPCT/CIF e CT ECLET, no dia 02/04/2024 em Vitória/ ES.	
226	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	01/04/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ 189,00	R$ 638,40	R$ 17,19	R$ 655,59	DE SA/ADEMILTON FERREIRA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	434210	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	47648	NA	02/04/2024	DEM 039 - REUNIAO INTERCAMARAS DA CT-IPCT e CT-ECLET	Custeio de hospedagem para a participação na Reunião Intercâmaras da CT - IPCT/CIF e CT ECLET, no dia 02/04/2024 em Vitória/ ES.	
227	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	01/04/2024	R$ 4.715,00	R$ -	R$ -	R$ 280,94	R$ 4.995,94	R$ 349,72	R$ 5.345,66	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS, MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, LUCIANO RODRIGUES;JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES;ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO;GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE; VANDA MEIRE COSTA FREITAS; LICELIANA DE SOUZA JESUS; CAÍQUE LIMA VASCONCELOS; JÚLIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAÚJO MOREIRA; MÁRCIO ANTÔNIO DE FREITAS; PATRÍCIA BRAGATTO GUIMARÃES; ANA PAULA TRINDADE GOMES; LUDMILA ENDRINGER; ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA; BETTINA ALMEIDA TASSIS.	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	73	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47652	VITÓRIA X VITÓRIA	05/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET E 1ª REUNIÃO INTERCAMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para a participação na Primeira Reunião Intercâmaras com a CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 02 e 03/04/2024 em Vitória/ ES	Custeio autorizado mediante Ofício CT-ECLET Nº 09/2024 e Ofício Nº 616/2024/GABIN
228	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 3.445,00	R$ -	R$ -	R$ 117,65	R$ 3.562,65	R$ 249,39	R$ 3.812,04	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA; RENATO MIRANDA CARVALHO; SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA; ANTÔNIO CARLOS; RENATO TEIXEIRA BRANDÃO; SÉRGIO AUGUSTO DOMINGUES; MOARA MENTA GIASSON; THAYNARA BANDEIRA CHAGAS; PABLO CROZETTA TEIXEIRA; LORENESA FERNANDES GONTIJO; LUIS OTÁVIO MILAGRES DE ASSIS; AGNES SOARES DA SILVA; RENATO MIRANDA CARVALHO; JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES.	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47689	VITORIA X VITORIA	06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
229	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-04	03/04/2024	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	ANA PAULA TRINDADE GOMES E LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47690	VITORIA X VITORIA	06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	
230	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-04	03/04/2024	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 10,50	R$ 160,50	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Vitória/ES	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47692		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
231	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-04	03/04/2024	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ 193,61	R$ 973,61	R$ 68,15	R$ 1.041,76	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47691		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	
232	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	03/04/2024	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	75	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47693		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ ES.	
233	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Viçosa/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	NA	PREMIUM HOTELARIA LTDA	47725	NA	06/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação no IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Viçosa/ MG.	Houve alteração na demanda de custeio: a chegada do participante no hotel estava prevista para a tarde do dia 3/4, sendo alterada para a manhã do dia 04/04.
234	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R$ 627,00	R$ 25,08	R$ -	R$ 107,50	R$ 759,58	R$ 17,19	R$ 776,77	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Viçosa/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	2888	PREMIUM HOTELARIA LTDA	47725	NA	06/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Viçosa/ MG.	Danfes Nº 25 e 2224 referente ao fornecimento de alimentação e consumo de frigobar.
235	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R$ 627,00	R$ 25,08	R$ -	R$ 309,80	R$ 961,88	R$ 17,19	R$ 979,07	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Viçosa/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	2890	PREMIUM HOTELARIA LTDA	47725	NA	06/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Viçosa/ MG.	Danfes Nº 26 e 226 referentes ao consumo de alimentação e frigobar.
236	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	03/04/2024	R$ 418,00	R$ 16,72	R$ -	R$ 5,00	R$ 439,72	R$ 17,19	R$ 456,91	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Viçosa/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	2889	PREMIUM HOTELARIA LTDA	47725	NA	06/04/2024	DEM 037 - INTEGRADOCE - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no IntegraDoce, nos dias 04 a 06/04/2024 em Viçosa/ MG.	Danfe Nº 2225 referente ao consumo de água.
237	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-04	04/04/2024	R$ 58.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 58.800,00	R$ 500,00	R$ 59.300,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	3749	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47730		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 75ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
238	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-04	04/04/2024	R$ 12.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.240,00	R$ 500,00	R$ 12.740,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13	ADRIANA DO NASCIMENTO RIBEIRO 02269908775	47730		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesas com evento: prestação de serviços de segurança para a realização da 75ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 04 e 05/04/2024 em Vitória/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 90/2024/CIF/GABIN
239	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	01/04/2024	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	RAFAELI ALVES BRUNI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47731	VILA VELHA X VITORIA VITORIA X VILA VELHA	02/04/2024	DEM 032 - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO EIXO PRIORITARIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Eixo Prioritário 9, no dia 01/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
240	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R$ 48.050,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48.050,00	R$ 500,00	R$ 48.550,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3755	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	47737		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 86ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI + 31ª Reunião do GT-Desenvolve + 44ª Reunião do GT-AGROPEC + 29ª Reunião do GT-PG16 + 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, nos dias 10 e 11/04/2024 em Vitória/ES.	Autorização de custeio mediante MINUTA DE OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN
241	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	01/04/2024	R$ 1.620,00	R$ -	R$ -	R$ 136,00	R$ 1.756,00	R$ 122,92	R$ 1.878,92	IVAN FERREIRA BRUM E ALICE RODRIGUES DE MATOS	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	382	RICARDO MARCOS DA SILVA	47763	RESPLENDOR X GOVERNADOR VALADARES GOVERNADOR VALADARES X RESPLENDOR	03/04/2024	DEM 033 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM SERRA/ES PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 02/04/2024 em Serra/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 506/2024/GABIN, Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 11/2024 e Ofício CT-SAÚDE/CIF Nº 12/2024
242	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 1.770,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.770,00	R$ 123,90	R$ 1.893,90	MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	405	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	47766	Pirassununga X Campinas X Pirassuninga	11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Presencial realizada na ANA - Agência Nacional da Água em Brasília/DF de 09 a 12/04/2024	
243	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 4.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.500,00	R$ 315,00	R$ 4.815,00	MARIA REGINA, EMILIA BRITO, JULIANO OLIVEIRA E HEITOR SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	66	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47766	Aerop. BSB X BSB X Aerop.	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Presencial realizada na ANA - Agência Nacional da Água em Brasília/DF de 09 a 12/04/2024	
244	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-04	03/04/2024	R$ 7.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.200,00	R$ 504,00	R$ 7.704,00	THAYNARABANDEIRA, MOARA MENTA, SERGIO ROSSI, PABLO TEIXEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47768	Res. X AEROP BSB X Residência	05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
245	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 1.938,40	R$ -	R$ -	R$ 175,58	R$ 2.113,98	R$ 147,98	R$ 2.261,96	CARLOS BRANDÃO, IVAN BRUM, VALQUIRIA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	114	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	47769	VITÓRIA X VIX X VITÓRA, VITÓRIA X ARACRUZ	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria no Laboratório Bioagri em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	OFICIO Nº 506/2024/GABIN.
246	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 1.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.300,00	R$ 91,00	R$ 1.391,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47769	RES. X AEROP BSBS X RES	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria no Laboratório Bioagri em Belo Horizonte/MG no dia 09/04/2024	
247	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	10/04/2024	R$ 26.260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.260,00	R$ 500,00	R$ 26.760,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12098	FOCUN LOCACOES LTDA	47770		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT, nos dias 10 e 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado mediante Oficio Nº 96/2024/CIF/GABIN.
248	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1684	LUVI COMERCIAL LTDA	47771		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de web streaming para a realização da 86ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, 31ª Reunião do GT-Desenvolve, 44ª Reunião do GT-AGROPEC, 29ª Reunião do GT-PG16 e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, nos dias 10 e 11/04/2024 em Vitória/ES.	Autorização de custeio mediante MINUTA DE OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN.
249	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-04	09/04/2024	R$ 3.196,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.272,76	R$ 16,00	R$ 3.288,76	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES/SEDH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XE899L	08/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2750	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47775	VIX/CNF/VIX	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação na 56ª RO da CT IPCT, realizada de 10 a 11/04/24 em Belo Horizonte/MG.	
250	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R$ 758,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.158,00	R$ 16,00	R$ 1.174,00	SACRAMENTO/MARINA	Representante SEPLAG/MG	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UJCYFZ	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2759	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47776	CNF/VIX/CNF	10/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86a Reunião Ordinária da CT-EI, nos dias 10 e 11/04/24 em Vitória/ES. Houve solicitação de alteração de voo após emissão	i) Custeio de convidada foi autorizado mediante Ofício 18725280/2024/CIF/GABIN; ii) Equivocadamente o secretariado enviou para o setor de custeio a solicitação de retorno no dia 11/04, contudo a solicitação correta previa o retorno no mesmo dia 10/04, gerando assim uma nova emissão. Alteração do voo de volta/diferença tarifaria: R$ 758,00 + multa de remarcação: R$ 400,00, portanto, valor pago: R$ 1.158,00.
251	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R$ 852,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.252,00	R$ 16,00	R$ 1.268,00	SOUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	PNNRXN	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2781	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47776	VIX/CNF	10/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 86a Reunião Ordinária da CT-EI, nos dias 10 e 11/04/24 em Vitória/ES. Houve solicitação de alteração de voo após emissão	A membra solicitou antecipação do voo de retorno em um dia devido problemas particulares (falecimento de sua avó). Diferença tarifaria: R$ 852,00 + Multa de remarcação: R$ 400,00, portato o Valor pago: R$ 1.252,00.
252	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 993,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.024,30	R$ 16,00	R$ 1.040,30	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	FJPQUW	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2761	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
253	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 3.648,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 3.694,46	R$ 16,00	R$ 3.710,46	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Chefe da Vigilância Ambiental	Secretaria de Estado da Saúde	Vitória/ES	Ipatinga/MG	GLNZMQ	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2766	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	VIX/CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
254	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 2.616,09	R$ 75,33	R$ -	R$ -	R$ 2.691,42	R$ 16,00	R$ 2.707,42	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	XKQB9G	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2773	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	BSB/CNF/IPN/CNF/BSB	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
255	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 1.642,80	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ 1.719,02	R$ 16,00	R$ 1.735,02	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	INIE4X	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2769	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN/CNF	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
256	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 4.264,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.264,90	R$ 16,00	R$ 4.280,90	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Ipatinga/MG	AKQFKD	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2763	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	LHN/CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
257	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 6.247,80	R$ 91,38	R$ -	R$ -	R$ 6.339,18	R$ 16,00	R$ 6.355,18	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG	GLVH6N	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2772	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	VIX/CNF/IPN/CNF/VIX	25/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 718/2024/GABIN
258	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 2.729,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.759,41	R$ 16,00	R$ 2.775,41	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	PKJTHG	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2768	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	BSB/CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
259	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 3.773,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 3.819,46	R$ 16,00	R$ 3.835,46	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Politicas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Ipatinga/MG	ZQC15E	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2765	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	VIX/CNF/IPN	22/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
260	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 613,78	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ 690,00	R$ 16,00	R$ 706,00	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Politicas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	LPGQ7E	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2770	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN/CNF	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
261	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 1.576,80	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ 1.653,02	R$ 16,00	R$ 1.669,02	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Politicas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	ZGYY8F	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2760	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN/CNF	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
262	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 1.642,80	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ 1.719,02	R$ 16,00	R$ 1.735,02	CARDOSO/NATHALIA	Especialista em Politicas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	PNBPNN	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2771	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	CNF/IPN/CNF	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 718/2024/GABIN
263	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-04	22/04/2024	R$ 1.748,80	R$ 75,33	R$ -	R$ -	R$ 1.824,13	R$ 16,00	R$ 1.840,13	SANTOS/RODRIGO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG	SFJGVI	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2762	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47779	BSB/CNF/IPN/CNF/BSB	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a aéreo para participação da 72ª Reunião Ordinária da CT Saúde, realizada nos dias 23 e 24/04/24, em Ipatinga/MG.	
264	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R$ 1.707,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.783,76	R$ 16,00	R$ 1.799,76	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GEEGSV	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2755	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIAO ORDINARIA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonre/MG no dia 23/04.	
265	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R$ 1.707,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.783,76	R$ 16,00	R$ 1.799,76	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	IMU67K	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2754	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIAO ORDINARIA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonre/MG no dia 23/04.	
266	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	23/04/2024	R$ 1.553,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.629,76	R$ 16,00	R$ 1.645,76	SIPIONI/GILBERTO	Coordenador Tecnologo em Saneamento Ambiental	CTECAD - Coordenação Técnica de Enfrentamento da Crise Ambiental do Rio Doce	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OEQF3V	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2756	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIAO ORDINARIA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonre/MG no dia 23/04.	
267	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R$ 1.707,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.783,76	R$ 16,00	R$ 1.799,76	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	KIBLFM	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2757	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIAO ORDINARIA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonre/MG no dia 23/04.	
268	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R$ 1.707,80	R$ 75,96			R$ 1.783,76	R$ 16,00	R$ 1.799,76	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	SE6P5Y	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2753	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIAO ORDINARIA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonre/MG no dia 23/04.	
269	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R$ 1.553,80	R$ 75,96			R$ 1.629,76	R$ 16,00	R$ 1.645,76	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	DH7TWP	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2751	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIAO ORDINARIA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonre/MG no dia 23/04.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
270	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R$ 1.707,80	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.738,20	R$ 16,00	R$ 1.754,20	ALMEIDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	NGHHGS	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2758	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	LHN/CNF/LHN	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIAO ORDINARIA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
271	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	22/04/2024	R$ 1.707,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.783,76	R$ 16,00	R$ 1.799,76	VALORY/JULIANA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ZL2NKW	09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2752	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47781	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIAO ORDINARIA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 80ª Reunião Ordinária da CTBio, realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04.	
272	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R$ 2.804,80	R$ 74,67	R$ -	R$ -	R$ 2.879,47	R$ 16,00	R$ 2.895,47	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Piracicaba/SP	GHEGYP	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2776	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/CNF/GVR	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
273	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R$ 2.198,80	R$ 74,67	R$ -	R$ -	R$ 2.273,47	R$ 16,00	R$ 2.289,47	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Ipatinga/MG	Piracicaba/SP	NLBGQT	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2774	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/CNF	25/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
274	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R$ 2.171,80	R$ 74,67	R$ -	R$ -	R$ 2.246,47	R$ 16,00	R$ 2.262,47	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	SRS	Colatina/ES	Piracicaba/SP	NJTE3G	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2775	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/VIX	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
275	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R$ 2.071,80	R$ 74,67	R$ -	R$ -	R$ 2.146,47	R$ 16,00	R$ 2.162,47	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Piracicaba/SP	HGNCHC	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2777	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/BSB	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
276	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R$ 2.400,80	R$ 74,67	R$ -	R$ -	R$ 2.475,47	R$ 16,00	R$ 2.491,47	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Piracicaba/SP	QM412A	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2779	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/VIX	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
277	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	24/04/2024	R$ 5.078,80	R$ 74,67	R$ -	R$ -	R$ 5.153,47	R$ 16,00	R$ 5.169,47	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Piracicaba/SP	PF24GI	10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2778	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47782	IPN/CNF/VCP/CNF/VIX	26/04/2024	DEM 048 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM PIRACICABA/SP PELA CT SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório Bioagri, no dia 25/04/2024 em Piracicaba/ SP.	
278	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	23/04/2024	R$ 2.058,82	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.118,73	R$ 16,00	R$ 2.134,73	CORREA/MIRNA	Assessor(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OTXTPC	11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2784	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47783	BSB/CNF/BSB	25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA SOBRE APP - CT EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião interna do GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova sobre APP, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN E Ofício CT-EI/CIF no 14/2024
279	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	24/04/2024	R$ 2.061,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.137,76	R$ 16,00	R$ 2.153,76	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XGTLPF	11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2782	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47783	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA SOBRE APP - CT EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião interna do GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova sobre APP, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN E Ofício CT-EI/CIF no 14/2024
280	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	23/04/2024	R$ 2.061,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.137,76	R$ 16,00	R$ 2.153,76	CARVALHO/PEDRO	Gerente	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TH5D8C	11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2783	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47783	VIX/CNF/VIX	24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA SOBRE APP - CT EI	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião interna do GT-AGROPEC, IAI e Fundação Renova sobre APP, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN E Ofício CT-EI/CIF no 14/2024
281	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-04	18/04/2024	R$ 1.763,88	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.839,84	R$ 16,00	R$ 1.855,84	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NJDCUZ	12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2785	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47794	CNF/VIX/CNF	20/04/2024	DEM 050 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A APA FOZ DO RIO DOCE -CT BIO,	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião de Alinhamento sobre a APA Foz do Rio Doce - CT BIO, no dia 18/04/2024 em Vitória/ ES.	Ofício convite: OFICIO SEI N°200/2024/DIMAN/GABIN/ICMBio
282	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	24/04/2024	R$ 4.475,32	R$ 77,91	R$ -	R$ -	R$ 4.553,23	R$ 16,00	R$ 4.569,23	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	EURYKQ	12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2787	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47796	FLN/BSB/FLN	27/04/2024	DEM 051 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF E PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIF e Presidência do CIF, nos dias 24 a 26/04/2024 em Brasília/ DF.	
283	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-04	19/04/2024	R$ 1.260,90	R$ 45,82	R$ -	R$ -	R$ 1.306,72	R$ 16,00	R$ 1.322,72	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	HJUZ2T	12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2789	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47797	IPN/CNF	19/04/2024	DEM 052 - REUNIÃO DE TRABALHO COM A COORDENÇÃO DA CT-FLOR CIF	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião de Trabalho com a Coordenação da CT-FLOR, nos dias 17 a 19/04/2024 em Governador Valadares/ MG.	
284	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R$ 970,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 970,00	R$ 67,90	R$ 1.037,90	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	69	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47827	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	09/04/2024	DEM 042 - REUNIÃO COM GOVERNO DE MG, MPF E TRF-6 PELA SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para a participação na Agenda junto ao Governo de Minas Gerais, com participação do Ministério Público Federal e TRF6, no dia 09/04/2024 em Belo Horizonte/MG. Observação, a DEM 046 é referente ao mesmo tema que a DEM 042. São duas demandas referentes a uma única atividade.	Valor R$ 250,00 referente a 10h x R$ 25,00 de horas à disposição.
285	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	09/04/2024	R$ 970,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 970,00	R$ 67,90	R$ 1.037,90	PERICLES FERREIRA DE ALMEIDA E JASSON HIBNER AMARAL	N/A	N/A	N/A	N/A		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	72	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47828	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE XCONFINS	09/04/2024	DEM 046 - AGENDA COM O GOVERNO DE MG, COM A PARTICIPAÇÃO DO MPF E TRF-6 PELA SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para a participação na Agenda junto ao Governo de Minas Gerais, com participação do Ministério Público Federal e TRF6, no dia 09/04/2024 em Belo Horizonte/MG. Observação, a DEM 046 é referente ao mesmo tema que a DEM 042. São duas demandas referentes a uma única atividade.	Valor R$ 250,00 referente a 10h x R$ 25,00 de horas à disposição.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
286	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 402,68	R$ 1.301,48	R$ 17,19	R$ 1.318,67	SELEGUINI/VALQUIRIA DA COSTA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6259	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	
287	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 334,26	R$ 1.233,06	R$ 17,19	R$ 1.250,25	BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6261	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Ocorrência de consumo excedente. O HOTEL ARCOU COM R$ 17,98 NO CONSUMO EXTRA.
288	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 466,20	R$ 1.365,00	R$ 17,19	R$ 1.382,19	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6298	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Ocorrência de consumo excendente. O HOTEL arcou com excedente ao valor de diária R$ 60,32 no consumo referente aos dias 08 e 09/04, sendo R$ 42,80 referente ao dia 08/04 e R$ 17,54 referente ao dia 09/04/2024.
289	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ 188,80	R$ 638,20	R$ 17,19	R$ 655,39	DE MATOS/ALICE RODRIGUES	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6209	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	
290	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ 182,21	R$ 631,61	R$ 17,19	R$ 648,80	LIMA/VANDERSON DOS REIS	Fiscal Sanitário	SMS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6208	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Ocorrência de consumo excedente. O hotel arcou com o consumo extra (bebida alcoolica).
291	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	A participante solicitou alteração em sua reserva antes prevista para os dias 08 e 09/04, sendo modificada para os dias 08 a 10/04/2024.
292	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 394,73	R$ 1.293,53	R$ 17,19	R$ 1.310,72	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		08/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6280	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	47848		10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Ocorrência de consumo excedente. O hotel arcou com R$ 26,35 de consumo extra.
293	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 2.460,00	R$ -	R$ -	R$ 62,80	R$ 2.522,80	R$ 176,60	R$ 2.699,40	JAQUELINE FRANCISCHETTI, IVAN BRUM, CARLOS BRANDÃO, VALQUIRIA COSTA, VANDERSON REIS, ALICE MATOS, MATHEUSA NETO	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47849	CNF X Local HTL X CNF, HTL BH X Floresta/BH X HTL BH	10/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 506/2024/GABIN
294	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-04	08/04/2024	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	ALICE MATOS E VANDERSON REIS	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	384	RICARDO MARCOS DA SILVA	47849	RES. Gv Val X Aerop GV Val X Res GV Val	09/04/2024	DEM 035 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO BIOAGRI EM BH/MG PELA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria no Laboratório BIOAGRI em Belo Horizonte /MG no dia 09/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 506/2024/GABIN
295	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	JULIANO OLIVEIRA, ANA KELLY, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	47863	Res X VIX X Res	12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Presencial realizada na ANA - Agência Nacional da Água em Brasília/DF de 09 a 12/04/2024	OFICIO Nº 86/2024/CIF/GABIN
296	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 320,00		R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	HEITOR SOARES	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	68	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47863	Res X CNF X RES	11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Presencial realizada na ANA - Agência Nacional da Água em Brasília/DF de 09 a 12/04/2024	
297	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	25/04/2024	R$ 2.838,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.914,76	R$ 16,00	R$ 2.930,76	BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VJPCFZ	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2791	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47867	VIX/CNF/VIX	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a particpação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT`s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
298	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	26/04/2024	R$ 2.604,40	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.634,80	R$ 16,00	R$ 2.650,80	SIPIONI/GILBERTO	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MFFVPW	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2799	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47867	CNF/GRU/VIX	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a paerticpação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT`s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
299	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	26/04/2024	R$ 1.380,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.426,46	R$ 16,00	R$ 1.442,46	SIPIONI/GILBERTO	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UCRGHB	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2799	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47867	VIX/CNF	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a paerticpação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT`s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
300	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	25/04/2024	R$ 1.380,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.426,46	R$ 16,00	R$ 1.442,46	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JGL69P	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2798	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47867	VIX/CNF	25/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a paerticpação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT`s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
301	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	26/04/2024	R$ 2.604,40	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.634,80	R$ 16,00	R$ 2.650,80	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ALHCTP	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2798	TAM LINHAS AEREAS S.A.	47867	CNF/GRU/VIX	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a paerticpação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT`s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
302	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	27/04/2024	R$ 1.228,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.259,30	R$ 16,00	R$ 1.275,30	VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	VJNKJZ	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2794	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47867	CNF/GVR	27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a paerticpação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
303	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-04	20/04/2024	R$ 2.429,71	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.459,22	R$ 16,00	R$ 2.475,22	DE MOURA/OCTAVIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG	DOYURW	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2795	TAM LINHAS AEREAS S.A.		BSB/VIX	20/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO; OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de Passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII (período: 22/04 a 26/04/2024) e Fase Iara V (período: 26/04 a 03/05/2024), em Colatina/ ES e Ouro Preto/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin
304	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-04	04/04/2024	R$ 1.684,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.715,30	R$ 16,00	R$ 1.731,30	DE MOURA/OCTAVIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG	UK3VYZ	15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2795	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA		CNF/BSB	04/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO; OPERACAO AUGIAS - FASE JUNO VII e IARA V da CT-FLOR	Custeio de Passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII (período: 22/04 a 26/04/2024) e Fase Iara V (período: 26/04 a 03/05/2024), em Colatina/ ES e Ouro Preto/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin
305	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-04	10/04/2024	R$ 13.099,42	R$ 654,97	R$ -	R$ 9.548,00	R$ 23.302,39	R$ 500,00	R$ 23.802,39	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	158205	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47876		11/04/2024	DEM 041 – 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA e REUNIÕES DE GTs DA CT-EI e REUNIÃO GT-INTERCÂMARAS ENTRE CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala para a realização da 86ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, 31ª Reunião do GT-Desenvolve, 44ª Reunião do GT-AGROPEC, 29ª Reunião do GT-PG16 e 1ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, nos dias 10 e 11/04/2024 em Vitória/ES.	i) Autorização de custeio mediante MINUTA DE OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN, OFÍCIO Nº 634/2024/GABIN, Ofício Nº 771/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 16/2024; ii) Danfe Nº 6147 referente ao Serviço de sala, consumo de água e serviço de Coffee Break.
306	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	25/04/2024	R$ 4.612,80	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ 4.689,02	R$ 16,00	R$ 4.705,02	FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Dep. de Licenciamento Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG	MF4EXY	17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2800	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47903	IPN/CNF/IPN	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, realizada nos dias 25 e 26/04/24, em Belo Horizonte/MG.	
307	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-04	22/04/2024	R$ 3.272,04	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.347,11	R$ 16,00	R$ 3.363,11	MARTINS LOPES/CICERO	Colaborador(a)	Secretaria de Saúde Indígena	Brasília/DF	Aracruz/ES	FLBDFR	18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2803	GOL LINHAS AEREAS S.A.	47905	BSB/VIX/BSB	03/05/2024	DEM 058 - VISITA TÉCNICA À CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR NA ALDEIA AMARELOS EM ARACRUZ/ES PELA CT-IPCT	Custeio de aéreo para acompanhamento das obras de construção do poço tubular na aldeia Amarelos, em Aracruz-ES, entre os dias 22/04 e 03/05/2024.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 108/2024/CIF/GABIN
308	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-04	24/04/2024	R$ 2.765,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.841,76	R$ 16,00	R$ 2.857,76	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RG4W25	18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2802	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	47906	VIX/CNF/VIX	25/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO CASO SAMARCO: CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação na reunião do Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial, em Belo Horizonte, em 24/04/24.	
309	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 1.941,00	R$ 252,33	R$ 20,00	R$ 2.213,33	R$ 17,19	R$ 16,00	R$ 2.230,52	PINTO FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29210	THE UNION HOTEL LTDA	47915		12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	Danfe Nº 459 referente ao consumo de água
310	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 1.941,00	R$ 252,33	R$ 50,00	R$ 2.243,33	R$ 17,19	R$ 16,00	R$ 2.260,52	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29215	THE UNION HOTEL LTDA	47915		12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	Danfe Nº 461 referente ao consumo de água
311	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 1.941,00	R$ 252,33	R$ 50,00	R$ 2.243,33	R$ 17,19	R$ 16,00	R$ 2.260,52	SIMOES ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29218	THE UNION HOTEL LTDA	47915		12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 86/2024/CIF/GABIN; ii) Danfe Nº 463 referente ao consumo de água.
312	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 1.941,00	R$ 252,33	R$ -	R$ 2.193,33	R$ 17,19	R$ 16,00	R$ 2.210,52	DE OLIVEIRA BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29222	THE UNION HOTEL LTDA	47915		12/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	
313	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	09/04/2024	R$ 1.024,00	R$ 133,12	R$ 20,00	R$ 1.177,12	R$ 17,19	R$ 16,00	R$ 1.194,31	SOARES MOREIRA/HEITOR	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29144	THE UNION HOTEL LTDA	47915		11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	Danfe Nº 462 referente ao consumo de água.
314	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-04	08/04/2024	R$ 1.456,00	R$ 189,28	R$ 40,00	R$ 1.685,28	R$ 17,19	R$ 16,00	R$ 1.702,47	GONCALVES DE SOUZA SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29155	THE UNION HOTEL LTDA	47915		11/04/2024	DEM 040- REUNIÃO PRESENCIAL DO GTA-PMQQS PELA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião presencial GTA-PMQQS, nos dias 09 a 12/04/2024 na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Brasília - DF.	Danfe Nº 460 referente ao consumo de água.
315	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-04	17/04/2024	R$ 730,00	R$ 21,90	R$ 7,00	R$ 758,90	R$ 17,19	R$ 16,00	R$ 776,09	DOMINGUES/SERGIO AUGUSTO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65481	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47922		19/04/2024	DEM 052 - REUNIÃO DE TRABALHO COM A COORDENÇÃO DA CT-FLOR CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião de Trabalho com a Coordenação da CT-FLOR, nos dias 17 a 19/04/2024 em Governador Valadares/ MG.	
316	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-04	01/04/2024	R$ 739,20	R$ 36,96	R$ -	R$ 1.020,00	R$ 1.796,16	R$ 125,73	R$ 1.921,89	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158010	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	47951		25/03/2024	DEM 028 - 12ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: serviço de locação de sala e coffe brek para a realização da 12ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/03/2024 em Vitória/ ES.	
317	EPIs	VISTORIA	CT-INFRA	2024-04	26/04/2024	R$ 59,90	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 59,90	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/04/2024	FERMAT EPI LTDA.	52107	FERMAT EPI LTDA.	52107		26/04/2024	DEM 062 -75a REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de EPI referente a aquisição de um par de botas de segurança para a demanda de segurança para membro da CT Infra durante visita técnica a Barra Longa/MG no dia 09/05/2024	
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (ABRIL/2024)												**R$ 925.129,43**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/04/2024 - 30/04/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-04	08/04/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 54,99	R$ 54,99	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1925096	VIVO Telefônica Brasil SA	1925096	08/04/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-04	12/04/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 122,34	R$ 122,34	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13747894	VIVO Telefônica Brasil SA	13747894	12/04/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-ECLET desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-04			1	R$ 122,34	R$ 122,34	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-04			3	R$ 122,33	R$ 367,00	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-04	17/04/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102055941	VIVO Telefônica Brasil SA	102055941	17/04/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Cussteio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (ABRIL/2024)									**R$ 755,15**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024

Junho de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **8**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **15**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **16**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **19**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – maio/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – maio/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 35 (trinta e cinco) demandas no mês de maio de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 155.819,03**	**2**
75ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 47.409,80	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva e Presidência do CIF (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 963,00	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre a Presidência do CIF e a Coordenação da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 171,20	-
76ª Reunião Ordinária do CIF	Maio/2024	R$ 107.219,08	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Maio/2024	R$ 55,95	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 71.467,50**	**5**
80ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 25.822,33	-
Outras Reuniões: Reunião de alinhamento sobre a APA Foz do Rio Doce pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 17,19	-
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Maio/2024	R$ 24.723,11	1
81ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Maio/2024	R$ 4.575,48	1
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO na Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde	Maio/2024	R$ 14.166,93	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Maio/2024	R$ 123,66	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-BIO	Maio/2024	R$ 2.038,80	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 102.867,05**	**4**
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET) – despesas remanescentes	Abril/2024	R$ 2.200,72	-
66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET + Reunião Intercâmaras entre a CT-ECLET e a CT-IPCT (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 20.965,86	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Jaguaraçu para levantamento de potencial turístico pela CT-ECLET	Abril/2024	R$ 2.830,93	1
67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Maio/2024	R$ 67.781,11	1
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Maio/2024	R$ 8.964,77	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Maio/2024	R$ 123,66	1
CT-EI	**2024**	**R$ 137.720,34**	**3**
86ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI + Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-OS (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 46.574,12	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto Agroecológico (PG18) pela CT-EI (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 17.412,25	-

Outras Reuniões: Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova sobre APP pela CT-EI (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 19.921,45	-
Outras Reuniões: Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS – Deliberação CIF 767/2024	Maio/2024	R$ 7.735,68	1
87ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI	Maio/2024	R$ 27.437,05	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Maio/2024	R$ 18.639,79	1
CT-FLOR	**2024**	**R$ 232.294,95**	**2**
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR) – despesas remanescentes	Abril/2024	R$ 679,09	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Juno VII e Iara V pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 28.033,62	-
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Maio/2024	R$ 13.497,96	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-FLOR	Maio/2024	R$ 190.084,28	1
CT-GRSA	**2024**	**R$ 27.830,79**	**3**
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Maio/2024	R$ 4.677,25	1
76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Maio/2024	R$ 23.065,06	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Maio/2024	R$ 88,48	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 52.308,79**	**2**
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Abril/2024	R$ 1.314,49	-
75ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo: Visita Técnica às obras de Barra Longa	Maio/2024	R$ 48.040,88	1
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Maio/2024	R$ 2.953,42	1
CT-IPCT	**2024**	**R$ 168.656,55**	**2**
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT) – despesas remanescentes	Abril/2024	R$ 96,30	-
56ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 91.338,68	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-ECLET (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 90,42	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica à construção do poço tubular na Aldeia Amarelos em Aracruz/ES pela CT-IPCT (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 2.723,19	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-SHQA	Maio/2024	R$ 54.164,99	1
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Maio/2024	R$ 20.242,98	1
CT-OS	**2024**	**R$ 5.178,46**	**1**
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS)	Maio/2024	R$ 5.178,46	1
CT-PDCS	**2024**	**R$ 28.165,11**	**3**
80ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Abril/2024	R$ 20.138,08	1
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS)	Maio/2024	R$ 5.531,29	1
81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Maio/2024	R$ 2.495,74	1

CT-SAÚDE	2024	R$ 141.348,66	2
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Laboratório Bioagri em Piracicaba/SP pela CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 14.072,57	-
72ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 51.990,68	-
73ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Maio/2024	R$ 61.568,23	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE	Maio/2024	R$ 13.717,19	1
CT-SHQA	**2024**	**R$ 75.407,22**	**4**
75ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA) – despesas remanescentes	Abril/2024	R$ 1.319,99	-
74ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 41.901,60	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica para coleta de testemunho de sedimentos pelo GTA-PMQQS	Maio/2024	R$ 6.155,92	1
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-SHQA	Maio/2024	R$ 4.158,27	1
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA)	Maio/2024	R$ 12.639,23	1
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Maio/2024	R$ 9.232,21	1
SECEX/ES	**2024**	**R$ 17.155,41**	**2**
Outras Reuniões: Participação na Reunião Caso Samarco: Cadastro e Auxílio Emergencial pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 13.132,69	-
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (participação da SECEX/ES)	Maio/2024	R$ 3.651,73	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Maio/2024	R$ 370,99	1
TOTAL GERAL		**R$ 1.216.219,87**	**35**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	MAIO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	3	-	-	2	5
CT-ECLET	2	1	-	1	4
CT-EI	3	-	-	-	3
CT-FLOR	1	-	-	1	2
CT-GRSA	2	-	-	1	3
CT- INFRA	2	-	-	-	2
CT- IPCT	2	-	-	-	2
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	3	-	-	-	3
CT-SAÚDE	2	-	-	-	2
CT-SHQA	3	1	-	-	4
SECEX/ES	1	-	-	1	2
TOTAL	26	2	-	7	35

Execução Financeira

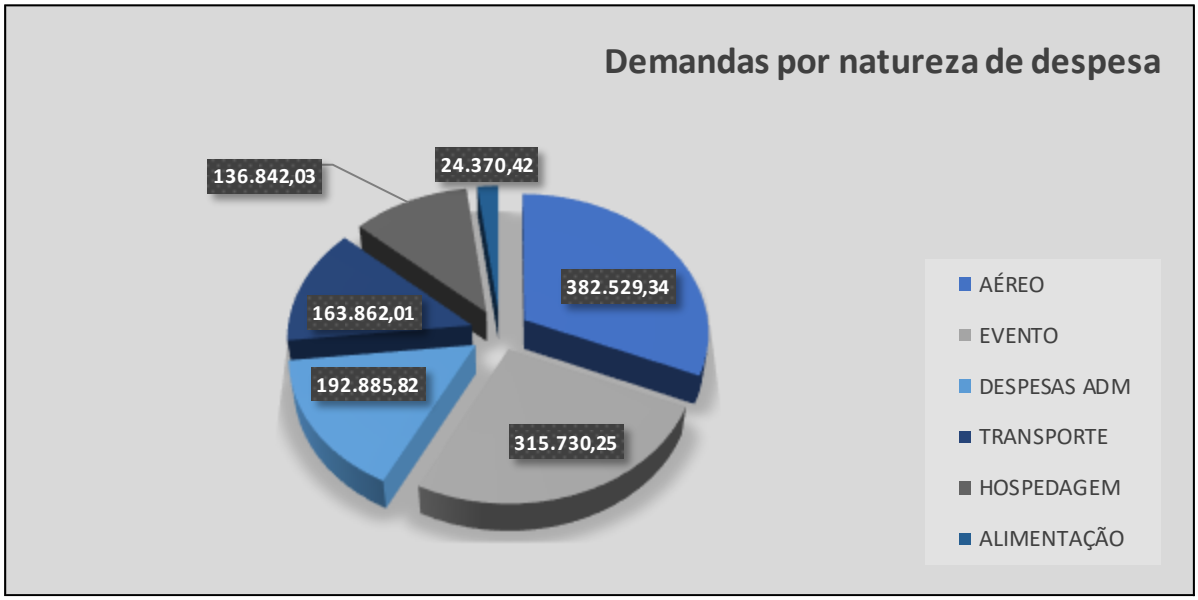
Total executado por CT/CIF em maio de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-FLOR	R$	232.294,95
CT-IPCT	R$	168.656,55
CIF	R$	155.819,03
CT-SAÚDE	R$	141.348,66
CT-EI	R$	137.720,34
CT-ECLET	R$	102.867,05
CT-SHQA	R$	75.407,22
CT-BIO	R$	71.467,50
CT-INFRA	R$	52.308,79
CT-PDCS	R$	28.165,11
CT-GRSA	R$	27.830,79
SECEX/ES	R$	17.155,41
CT-OS	R$	5.178,46
Total Geral	**R$**	**1.216.219,87**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

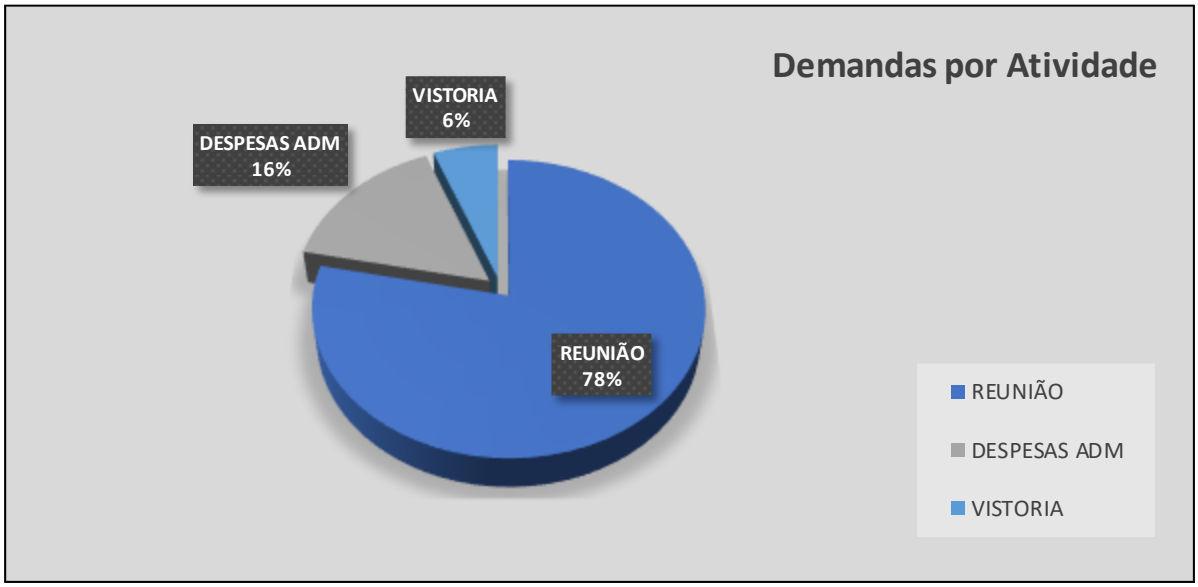
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	**Total Geral**	
AÉREO	R$	382.529,34
EVENTO	R$	315.730,25
DESPESAS ADM	R$	192.885,82
TRANSPORTE	R$	163.862,01
HOSPEDAGEM	R$	136.842,03
ALIMENTAÇÃO	R$	24.370,42
Total Geral	**R$**	**1.216.219,87**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	**Total Geral**	
REUNIÃO	R$	952.105,57
DESPESAS ADM	R$	192.885,82
VISTORIA	R$	71.228,47
Total Geral	**R$**	**1.216.219,87**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em maio de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “aéreo” (31% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.
O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (26% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em maio de 2024, foram registradas 14 (catorze) ocorrências, sendo 9 (nove) casos referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 5 (cinco) casos referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

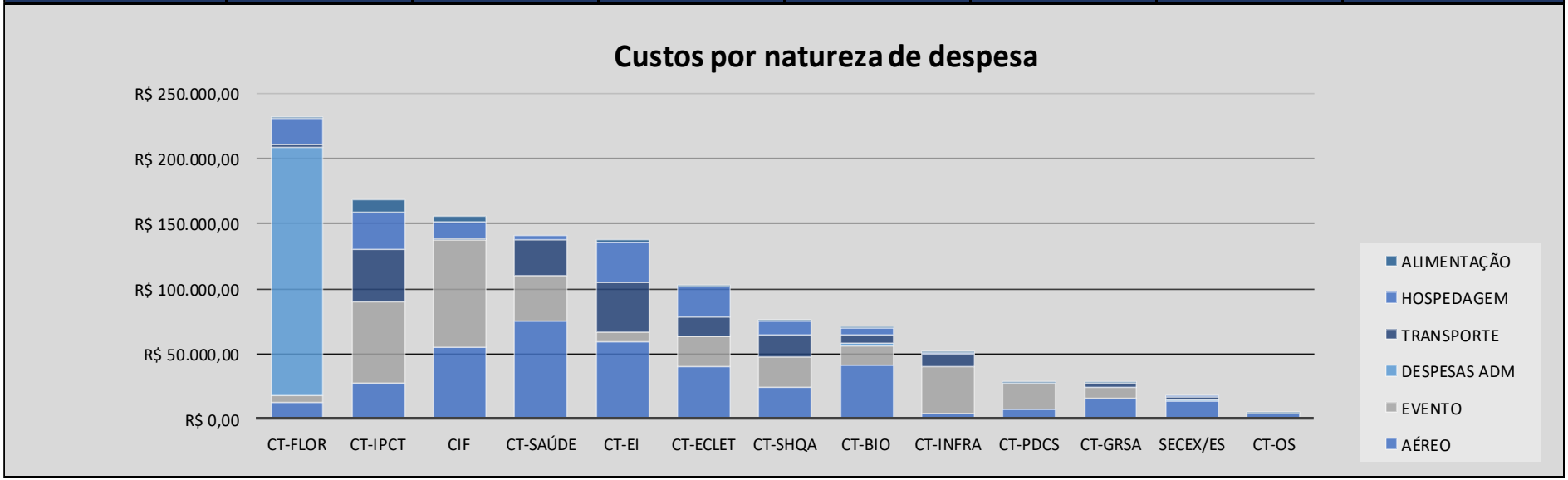
As 14 (catorze) ocorrências registradas geraram custo de R$ 7.113,67 (sete mil e cento e treze reais e sessenta e sete centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de maio podem ser visualizadas nas linhas 60, 63, 64, 86, 87, 89, 149, 163, 212, 219, 270, 368, 370 e 375 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – maio/2024”.

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA	AÉREO	EVENTO	DESPESAS ADM	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-FLOR	12.438,66	5.847,55	190.084,28	2.350,58	20.514,58	1.059,30	R$ 232.294,95
CT-IPCT	27.184,92	62.723,62		40.142,83	28.539,98	10.065,21	R$ 168.656,55
CIF	54.984,94	82.360,10	55,95	1.134,20	12.680,70	4.603,14	R$ 155.819,03
CT-SAÚDE	75.285,42	34.695,00		27.354,56	4.013,68		R$ 141.348,66
CT-EI	59.433,51	6.972,71		38.699,34	30.998,53	1.616,25	R$ 137.720,34
CT-ECLET	40.601,67	22.998,50	123,66	14.580,47	23.012,32	1.550,43	R$ 102.867,05
CT-SHQA	24.583,62	22.620,78		17.912,16	10.078,80	211,86	R$ 75.407,22
CT-BIO	41.452,85	14.293,50	2.162,46	6.303,10	5.242,92	2.012,67	R$ 71.467,50
CT-INFRA	4.648,44	35.503,40		9.442,90	1.314,49	1.399,56	R$ 52.308,79
CT-PDCS	7.603,31	19.555,09		214,00		792,71	R$ 28.165,11
CT-GRSA	15.689,50	8.160,00	88,48	3.363,16		529,65	R$ 27.830,79
SECEX/ES	13.973,69		370,99	2.364,70	446,03		R$ 17.155,41
CT-OS	4.648,81					529,65	R$ 5.178,46
Total Geral	R$ 382.529,34	R$ 315.730,25	R$ 192.885,82	R$ 163.862,01	R$ 136.842,03	R$ 24.370,42	R$ 1.216.219,87



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de maio de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 673.415,70
IBAMA	R$ 45.074,77
Prefeitura	R$ 44.250,46
Ministério da Saúde	R$ 31.348,60
SEMAD	R$ 27.268,82
IEMA	R$ 26.926,75
MAPA	R$ 22.908,57
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 17.501,72
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R$ 15.127,94
PGE e Casa Civil/ES	R$ 14.723,02
Defensoria Pública da União - DPU	R$ 13.399,95
ICMBio	R$ 12.974,27
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	R$ 12.038,75
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$ 11.053,35
SEAMA	R$ 10.474,96
SECULT	R$ 10.454,78
SMS	R$ 10.125,65
SEINFRA	R$ 9.375,48
SMS Resplendor	R$ 8.781,40
SRS/Gov. Valadares	R$ 7.704,01
AGU	R$ 7.517,80
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R$ 6.859,15
Prefeitura de Governador Valadares	R$ 6.510,26
FUNAI	R$ 6.356,02
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas -	R$ 6.291,52
INCAPER	R$ 6.256,93
PGE - ES	R$ 6.179,22
Comissão de Atingidos de Naque MG	R$ 6.175,89
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 5.795,48
Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	R$ 5.439,31
SME	R$ 5.413,46
Coordenador CT PDCS	R$ 5.107,57
SES MG / Assessoria SUBRAS	R$ 4.939,75
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	R$ 4.924,87
IEF	R$ 4.801,44
Fundação Palmares	R$ 4.643,63
PMBA	R$ 4.641,85
IJSN	R$ 4.544,78
IGAM	R$ 3.957,81
SEDE	R$ 3.893,77

Agência/Orgão	Total Geral	
ARSAE	R$	3.870,62
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R$	3.835,45
Ministério do Meio Ambiente	R$	3.680,35
FAPES/SEAMA-ES	R$	3.286,33
NQA/DITEC-ES	R$	3.273,19
Nubio/DITEC-ES	R$	3.271,54
SESAI	R$	3.183,32
SETADES/SEDH	R$	3.182,15
SEDU	R$	3.001,04
IFES	R$	2.938,33
Secretaria de Saúde Indígena	R$	2.723,19
Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	R$	2.501,74
SEDESE	R$	2.376,38
ADERES	R$	2.276,64
SES/ MG	R$	2.182,67
CBH-Doce	R$	1.993,37
SEE	R$	1.969,89
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R$	1.957,89
Secretaria Municipal	R$	1.919,89
Quilombolas de Santa Ifigênia	R$	1.837,38
SETADES	R$	1.704,51
IEPHA	R$	1.677,82
Superintendência Regional de Saúde	R$	1.562,35
FAPEMIG	R$	1.444,99
SECEX/MMA	R$	1.357,69
Prefeitura de Mariana/MG	R$	1.300,99
SEAG	R$	1.275,98
SEPLAG-MG	R$	1.173,68
Representante da Comissão de Caciques	R$	1.159,38
SEMED Mariana	R$	1.151,99
Representante indígena- AITC Comboios	R$	1.151,19
SEGAT/CR-MGES	R$	1.133,19
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R$	1.115,19
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R$	1.115,19
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$	1.106,19
Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R$	1.088,19
SEAPA	R$	1.017,11
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R$	861,09
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R$	817,09
Presidente AITCV/Caieiras	R$	749,19
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R$	740,19
SESA	R$	684,48
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R$	374,19
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R$	17,19
Total Geral	**R$**	**1.216.219,87**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R$ 673.415,70
Vitória/ES	R$ 200.557,60
Brasília/DF	R$ 140.888,48
Belo Horizonte/MG	R$ 123.312,90
Mariana/MG	R$ 25.176,78
Colatina/ES e Ouro Preto/MG	R$ 22.186,07
Linhares/ES	R$ 10.898,05
Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	R$ 6.141,79
Piracicaba/SP	R$ 5.051,58
Barra Longa/MG	R$ 2.865,60
Jaguaraçu - MG	R$ 2.830,93
Aracruz/ES	R$ 2.723,19
Governador Valadares/MG	R$ 171,20
Total Geral	**R$ 1.216.219,87**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R$ 637.000,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2024)	17/04/2024	R$ 613.300,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2024)	16/05/2024	R$ 1.644.465,10
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 6.167.259,02**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R$ 736.272,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2024	R$ 925.884,58
Prestação de Contas - Mês 5	Maio/2024	R$ 1.216.219,86
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 3.666.032,36**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)	2024	R$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)	2024	R$ 22.371,23
Rendimentos no período (Abr/2024)	2024	R$ 24.295,99
Rendimentos no período (Mai/2024)	2024	R$ 25.023,15
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 574.190,29**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 3.075.416,95**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAI/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 524.000,00	R$ 500.197,61	R$ 291.070,74	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 219.680,60	R$ 255.839,63	R$ 225.003,59	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (2 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ 235.458,00	R$ 332.140,57	R$ 99.849,33	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 442.775,00	R$ 546.411,90	R$ 83.296,34	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAI/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ 583.445,50	R$ 278.267,42	R$ 551.569,27	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões; iv) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Áugias) e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ -	R$ 91.563,82	R$ 106.812,42	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ -	R$ 129.337,12	R$ 48.391,07	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ 337.400,00	R$ 511.386,73	R$ 123.107,85	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias, GTs e Intercâmaras, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo PGs 03 e 04.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ 131.300,00	R$ 5.178,46	R$ 188.329,62	Saldo remanescente das demandas executadas pela CT nos meses anteriores à vacância da coordenação e Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de maio e junho de 2024: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Reunião Intercâmaras presencial (formato híbrido) e iv) Vistoria de Campo: Monitoramento do PG 07.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ 76.900,00	R$ 28.753,61	R$ 169.854,67	Saldo remanescente das demandas realizadas nos meses anteriores e comprometido com as demandas programadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - MAI/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 772.750,00	R$ 675.738,40	R$ 408.423,51	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo vinculada ao PG 14.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 203.864,00	R$ 251.142,58	R$ 113.236,14	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ 86.181,00	R$ 60.074,54	R$ 92.282,11	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de maio e junho de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões de Mobilização e engajamento programadas pela Secex/ES; ii) Vistorias de Campo vinculadas aos PGs 13, 22, 33 e 41 e iii) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 3.613.754,10**	**R$ 3.666.032,40**	**R$ 2.501.226,65**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de maio de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de junho de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de maio de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – maio/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – maio/2024.

FUNDAÇÃO renova

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

FLACSO BRASIL

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 7.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.400,00	R$ 518,00	R$ 7.918,00	MARIA CONCEIÇÃO, TIAGO CANTALICE, ANDRESSA LEWANDOVSKY, ANTONIO FERNANDO, FRANCISCO ITAMAR, JARBAS VIEIRA, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	68	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47854	Res. BSB X Aerop. BSB X Res BSB	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11/04/2024	
2	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 15.143,00		R$ -	R$ 930,06	R$ 16.073,06	R$ 1.125,11	R$ 17.198,17	SERGIO FÁBIO, HERMINIO AMARO, MARIA DA CONCEIÇÃO, ANTONIO FERNANDO, ISAIAS RODRIGUES, ALTIANE BLANDINO, JADILSON LINO, ANTONIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, JOSIANE FELICIO, JOEL MONTEIRO, EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA, JARBAS VIEIRA, DOUGLAS BEZERRA, LAUDYENE MARIA, DAIANE CRISTINA, THATIELE MONIC, FRANCISCO ITAMAR, ADEMILTON FERREIRA, GERALDO FELIPE, TIAGO CANTALICE, ANDRESSA LEWANDOVSKY, LUIS MAGNATA, ANTONIO AUREO, ERIKA SOARES, ELIS NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47854	Barra Longa X BH X Barra Longa, Acaiaca X BH X Acaiaca, CNF X HTL BH X CNF , Furquim/Mariana X BH X Furquim/Mariana, Cabanas/Mariana X BH X Cabanas/Mariana, Sta Cruz do Escalvado X BH X Sta Cruz do Escalvado, Rio Doce X BH X Rio Doce, Ribeirão das Neves X BH X Ribeirão das Neves	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11/04/2024	
3	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 9.883,00	R$ -	R$ -	R$ 947,32	R$ 10.830,32	R$ 758,12	R$ 11.588,44	ALTIANE BLANDINO, ISAIAS DOS SANTOS, JADILSON LINO, ANTONIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, JOSIANE FELICIO, JOEL MONTEIRO, EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	47854	Conceição da Barra X VIX X Conceição da Barra, Comunidade Sontaninha/São Mateus X VIX Comunidade Sontaninha/ São Mateus, Degredo/Conceição da BarraAracruz X VIX Aracruz, Vitória X VIX X Vitória	12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 10 e 11/04/2024	
4	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 3.800,00	R$ -	R$ -	R$ 119,63	R$ 3.919,63	R$ 274,37	R$ 4.194,00	VALERIANA GOMES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Vitória/ES		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	385	RICARDO MARCOS DA SILVA	47866	Naque X Vitória X Naque	09/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da – Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
5	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 9.569,00	R$ -	R$ -	R$ 253,50	R$ 9.822,50	R$ 687,58	R$ 10.510,08	MARIA DA PENHA, RENATO CARDOSO, VIRGINIA NASCIMENTO, ALESSANDRA COSTA, MARCELA COTA, VICTOR PROSDOCIM,CLAUDIO PAIVA, TAMIRIS, MARINA OCACINA, LORENA GONTIJO	N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70	ERNANI DE OLIVEIRA ME	47866	Sta Cruz Escalvado X Vitória X Sta Cruz Escalvado, Belo Horizonte X CNF X Belo Horizonte, Mariana X CNF X Mariana	11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da – Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN
6	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	67	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	47866	Res. X aerop. BSB X Res. BSB	11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da – Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
7	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 6.557,20	R$ -	R$ -	R$ 727,14	R$ 7.284,34	R$ 509,90	R$ 7.794,24	JOECI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, MIRNA LUCIA, RENATO CARDOSO, ALECIA CUNHA, VIRGINIA, CLAUDIO PAIVA, ALESSANDRA MOREIRA, MARCELA COTA, TAMIRIS OLIVEIRA, RHAYRANE CARVALHO, LEANDOR GLAYDSON, LICELIANA SOUZA, MARIANA OCACINA, MARCELA COSTA, WATHANDERSON SOUZA,	N/A	N/A	N/A	N/A		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	47866	Aracruz X HTL Vitória X Aracruz, Aimorés X HTL Vitória X Aimorés, Aerop VIX X HTL Vit. X Aerop VIX, Colatina X HTL Vitória X Colatina	12/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da – Reunião de GT's, 1a Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024 e 86a Reunião Ordinária da CT-EI, realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN
8	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 7.200,00	R$ 430,00	R$ 1.400,00	R$ 10.268,06	R$ 19.298,06	R$ 500,00	R$ 19.798,06	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3666/ Danfe 3259	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	47993		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de despesas com evento: contratação de salas, link dedicado e coffee break para realização da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT em Belo Horizonte/MG	
9	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.378,49	R$ 9.378,49	R$ 500,00	R$ 9.878,49	TIAGO CANTALICE, FRANCISCO ITAMAR, HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, DOUGLAS BEZERRA, LUIS MAGNATA, ANDRESSA LEWANDOWISK, ANTONIO FERNANDO, GERALDO FELIPE, DAIANE STANISLAU, JADILSON LINO, ALTIANE BLANDINO, ISAIAS RODRIGUES, ANTONIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, ANTONIO AUREO, JOCELINO QUIEZZA, JOEL MONTEIRO, LAUDYENE FERNANDES, ERIKA SOARES, THATIELE MONIC, JARBAS VIEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO, EDINEIA CONCEIÇÃO, ADEMILTON FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3261	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	47993		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de contratação de serviço de alimentação para membros durante participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG	
10	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 1.865,00	R$ -	R$ -	R$ 144,40	R$ 2.009,40	R$ 140,66	R$ 2.150,06	VICTOR AUGUSTO, MIRNA LUCIA, GUSTAVO GOMES, ALECIA CUNHA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48001	CNF X HTL BH X CNF , RES. BH X CNF X RES. CNF	15/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) realizada em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	
11	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48003	CNF X RES. BH	19/04/2024	DEM 052 - REUNIÃO DE TRABALHO ENTRE A PRESIDÊNCIA DO CIF E A COORDENAÇÃO DA CT FLOR - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião de Trabalho com a coordenação da CT Flor em Gov. Valadares/MG de 17 a 19/04/2024	
12	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 760,00	R$ 22,80	R$ -	R$ 91,00	R$ 873,80	R$ 17,19	R$ 890,99	SALOMON MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622491	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65489	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
13	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 760,00	R$ 22,80	R$ -	R$ 73,40	R$ 856,20	R$ 17,19	R$ 873,39	MOTTA CUNHA/ALECIA NATHANA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622503	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65490	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
14	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 760,00	R$ 22,80	R$ -	R$ 202,80	R$ 985,60	R$ 17,19	R$ 1.002,79	GOMES PRODOSCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622514	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65491	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 380,00	R$ 11,40	R$ -	R$ 7,00	R$ 398,40	R$ 17,19	R$ 415,59	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622550	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	65494	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
16	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 380,00	R$ 11,40	R$ -	R$ 16,00	R$ 407,40	R$ 17,19	R$ 424,59	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG	13622568	05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	65493	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48008	NA	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para a participação na Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18), nos dias 17 e 18/04/2024 em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG.	
17	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R$ 3.793,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.869,76	R$ 16,00	R$ 3.885,76	ALMEIDA/PERICLES	Procurador do Estado do Espírito Santo-Bacia Rio Doce/TTAC	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SGLRRF	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2807	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48010	VIX/CNF/VIX	25/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião "Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Ne 899/2024/GABIN e Ofício.SCV.SUBADAM Nº 010/2024
18	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R$ 2.231,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.277,46	R$ 16,00	R$ 2.293,46	AMARAL/JASSON	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OMH7JA	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2808	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48010	VIX/CNF	24/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião "Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Ne 899/2024/GABIN e Ofício.SCV.SUBADAM Nº 010/2024
19	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R$ 2.262,22	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.337,29	R$ 16,00	R$ 2.353,29	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Linhares/ES	SKBJOS	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2809	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48018	BSB/GRU/VIX/CGH/BSB	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmaras - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
20	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R$ 2.743,69	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.818,76	R$ 16,00	R$ 2.834,76	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES	BIGGNZ	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2810	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48018	BSB/CNF/LHN//VIX/CNF/BSB	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmaras - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
21	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R$ 1.662,82	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 1.737,89	R$ 16,00	R$ 1.753,89	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES	GCHZNI	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2811	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48018	BSB/VIX/BSB	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmaras - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
22	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	08/05/2024	R$ 1.973,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.049,74	R$ 16,00	R$ 2.065,74	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	ZPD12H	23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2812	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48018	CNF/VIX/CNF	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião Intercâmaras - CT IPCT e CT SHQA - Cronograma de efetivação do SSA Degredo, no dia 09/05/2024 em Linhares/ES - Território de Degredo (reunião presencial).	
23	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R$ 2.779,80	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.855,76	R$ 16,00	R$ 2.871,76	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YJC26Z	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2806	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48020	VIX/CNF/VIX	01/05/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXILIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação de reunião "Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencia"l, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
24	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 5.545,08	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 5.604,99	R$ 16,00	R$ 5.620,99	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CWFXGJ	22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2805	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48021	BSB/CNF/BSB	25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Reunião interna do GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova sobre APP, no dia 24/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 720/2024/GABIN E Ofício CT-EI/CIF no 14/2024
25	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 80,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80,00	R$ 5,60	R$ 85,60	PEDRO LUIS PEREIRA	Gerente	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	119	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	48043	Bento Ferreira, Vitória X Aeroporto Vitória	23/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre referente à participação de Reunião Interna GT-Agropec, IAJ e Fundação Renova - CT EI no dia 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
26	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 3.890,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.890,00	R$ 272,30	R$ 4.162,30	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	12110	FOCUN LOCACOES LTDA	48042		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos de audiovisual para a realização de Reunião Interna GT-Agropec, IAJ e Fundação Renova - CT EI no dia 11/04/2024 com participação presencial em Belo Horizonte/MG.	
27	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	1685	LUVI COMERCIAL LTDA	48047	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: serviço de streamming para a realização da 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 13.205,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.205,00	R$ 500,00	R$ 13.705,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	12109	FOCUN LOCACOES LTDA	48047	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
29	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R$ 15.350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.350,00	R$ 500,00	R$ 15.850,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	3767	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48048	NA	25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, no dia 25/04/2024 em Vitória/ES.	
30	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 26.195,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.195,00	R$ 500,00	R$ 26.695,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	12111	FOCUN LOCACOES LTDA	48049	NA	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 23 e 24/04/2024 em Ipatinga/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 718/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 19/2024

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 811,90	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 842,30	R$ 16,00	R$ 858,30	GOMES/VALDETE	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG	OGYKNF	19/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2804	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48052	CNF/GVR	27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
32	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 2.812,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.888,74	R$ 16,00	R$ 2.904,74	SILVA/ELZENI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RMS7SQ	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2819	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
33	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 2.237,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.313,74	R$ 16,00	R$ 2.329,74	MENEGHEL/CLEMIR	Secretaria Executiva do COMDEVIT	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WQW17R	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2817	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
34	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 4.635,79	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ 4.712,01	R$ 16,00	R$ 4.728,01	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG	YFQM3V	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2815	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	IPN/CNF/IPN	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
35	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 2.812,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.888,74	R$ 16,00	R$ 2.904,74	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XKM96G	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2818	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
36	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 4.635,79	R$ 76,22	R$ -	R$ -	R$ 4.712,01	R$ 16,00	R$ 4.728,01	ALMEIDA/EDSON	Gerente de Cultura	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	ZFP88V	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2816	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	IPN/CNF/IPN	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
37	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 2.237,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.313,74	R$ 16,00	R$ 2.329,74	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	QIP94Z	24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2814	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
38	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	MIRANDA/JOECI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JJRLNW	25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2821	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48053	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
39	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R$ 1.440,00, sendo o correto R$ 360,00 referente ao consumo de: Patricia, Marcio, Isabela e Ludmila a R$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.
40	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R$ 1.440,00, sendo o correto R$ 360,00 referente ao consumo de: Patricia, Marcio, Isabela e Ludmila a R$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.
41	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	ISABELLA BARBOSA MUNIZ	Analista Executivo(a)	IJSN	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R$ 1.440,00, sendo o correto R$ 360,00 referente ao consumo de: Patricia, Marcio, Isabela e Ludmila a R$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.
42	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48073		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição para membro durante participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Ao emitir o cupom referente ao consumo dos participantes que não estavam hospedados, equivocadamente, o hotel emitiu um cupom com valor de R$ 1.440,00, sendo o correto R$ 360,00 referente ao consumo de: Patricia, Marcio, Isabela e Ludmila a R$ 90,00 cada. Nota de esclarecimento está anexada ao drive de prestação de contas.
43	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ -	R$ 154,00	R$ 1.220,80	R$ 17,19	R$ 1.237,99	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	NF 158853 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
44	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ -	R$ 197,00	R$ 1.263,80	R$ 17,19	R$ 1.280,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA BARBOSA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	NF 158854 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.524,00	R$ 76,20	R$ -	R$ 241,00	R$ 1.841,20	R$ 17,19	R$ 1.858,39	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	NF 158855 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.765,90	R$ 88,30	R$ -	R$ 440,00	R$ 2.294,20	R$ 17,19	R$ 2.311,39	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	NF 158841 e cupons/ NF 158840	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	A coordenadora autorizou a antecipação do check in para si e para o sr. Luiz devido ao horário de chegada, gerando cobrança de meia diária.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ 78,50	R$ 611,90	R$ 17,19	R$ 629,09	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158856 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.524,00	R$ 76,20	R$ -	R$ 302,50	R$ 1.902,70	R$ 17,19	R$ 1.919,89	LUCIANO RODRIGUES	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158857 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.524,00	R$ 76,20	R$ -	R$ 352,50	R$ 1.952,70	R$ 17,19	R$ 1.969,89	CAÍQUE LIMA VASCONCELOS	Assessor(a) Estratégico(a)	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158858 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.524,00	R$ 76,20	R$ -	R$ 275,00	R$ 1.875,20	R$ 17,19	R$ 1.892,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158859 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.270,00	R$ 63,50	R$ -	R$ 163,00	R$ 1.496,50	R$ 17,19	R$ 1.513,69	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Assessor(a)	SME	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158860 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.524,00	R$ 76,20	R$ -	R$ 187,00	R$ 1.787,20	R$ 17,19	R$ 1.804,39	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Coordenador de Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158861 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.524,00	R$ 76,20	R$ -	R$ 177,00	R$ 1.777,20	R$ 17,19	R$ 1.794,39	ANTÔNIO AUREO DO CARMO	AUGAS/IVF	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158862 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		04/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ -	R$ 183,00	R$ 1.249,80	R$ 17,19	R$ 1.266,99	JÚLIA OYAMAGUCHI PINHEIRO DE ARAUJO MOREIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Secult MG; colaboradora CT ECLET	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158863 e cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	Custeio autorizado mediante - CT ECLET OFÍCIO Nº 09/2024
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ -	R$ 533,40	R$ 17,19	R$ 550,59	JENILZA SPINASSÉ MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158409	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ -	R$ -	R$ 533,40	R$ 17,19	R$ 550,59	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 158840	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48072		05/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS COM A CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 1ª Reunião Intercâmaras com a COM A CT-IPCT e 66ª Reunião Ordinária DA CT-ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	A sra. Mariana solicitou a alteração de seu custeio devido convite para participação na reunião do CIF no dia 04/04/2024 em Vitória. Dessa forma foi efetuada nova reserva no hotel.
57	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 84,50	R$ 84,50	R$ 5,92	R$ 90,42	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Vitória/ES		02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48075		03/04/2024	DEM 039 - REUNIÃO INTERCAMARAS DA CT - IPCT/CIF E CT ECLET - CT-IPCT	Custeio de despesas com refeição durante participação da Reunião Intercamaras da CT - IPCT/CIF E CT ECLET - CT-IPCT realizada em Vitória/ES no dia 02/04/2024	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ -	R$ 1.071,00	R$ 17,19	R$ 1.088,19	EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		08/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3445	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 54,00	R$ 1.125,00	R$ 17,19	R$ 1.142,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3443/ DANFE 3250	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	A solicitação de seu retorno antecipado gerou essa venda com data de retorno em 11/04, contudo, devido ao alto custo da nova passagem o coordenador da CT não autorizou a segunda alteração.
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 27,00	R$ 1.098,00	R$ 17,19	R$ 1.115,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3433/ DANFE 3267	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	Devido ao alto custo da emissão de nova passagem o coordenador não autorizou a alteração solicitada pelo participnate. Dessa forma a venda anterior foi cancelada gerando essa nova venda que ficou de 09 a 12/04/2024.
62	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 27,00	R$ 1.098,00	R$ 17,19	R$ 1.115,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3418/ RECIBO 26962	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
63	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALINE CARLA ALVES DE MOURA	Bioquimica(o)/Farmacêutica(o)	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	A Sra. Aline Carla Moura solicitou cancelamento de custeio pois não pôde participar da 56a Reunião Ordinária da CT-IPCT, devido a sobreposição da agenda do evento com agendas institucionais.
64	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	O Sr. Francisco Itamar Gonçalves Melgueiro solicitou a antecipação de seu retorno em virtude de agenda em seu órgão de origem. Foi efetuada a solicitação de cancelamento de uma diária de hospedagem do dia 12/04/2024.
65	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ -	R$ 1.071,00	R$ 17,19	R$ 1.088,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Atingido(a)	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3426	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
66	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 27,00	R$ 1.098,00	R$ 17,19	R$ 1.115,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3428/DANFE 3251	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
67	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.089,00	R$ 17,19	R$ 1.106,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador Regional	FUNAI	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3419 /DANFE 3268	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
68	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.089,00	R$ 17,19	R$ 1.106,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 2024/ DANFE 3269	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
69	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ 9,00	R$ 723,00	R$ 17,19	R$ 740,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3400/ DANFE 3236	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
70	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 45,00	R$ 1.116,00	R$ 17,19	R$ 1.133,19	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3453/ DANFE 3239	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
71	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ -	R$ 1.071,00	R$ 17,19	R$ 1.088,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvados/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3416	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
72	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.089,00	R$ 17,19	R$ 1.106,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3441/DANFE 3240	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
73	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 36,00	R$ 1.107,00	R$ 17,19	R$ 1.124,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3448/DANFE 3238	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
74	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 27,00	R$ 1.098,00	R$ 17,19	R$ 1.115,19	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3438/DANFE 3266	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
75	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 27,00	R$ 1.098,00	R$ 17,19	R$ 1.115,19	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3442/ DANFE 3248	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
76	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.089,00	R$ 17,19	R$ 1.106,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3446/ DANFE 3243	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
77	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 63,00	R$ 1.134,00	R$ 17,19	R$ 1.151,19	JOCINALDO COUTINHO	Atingido(a)	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3450 /DANFE 3244	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
78	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ 9,00	R$ 723,00	R$ 17,19	R$ 740,19	ANTONIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3422/ DANFE 3270	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
79	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 340,00	R$ 17,00	R$ -	R$ -	R$ 357,00	R$ 17,19	R$ 374,19	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3397	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
80	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ 18,00	R$ 732,00	R$ 17,19	R$ 749,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3399/ DANFE 3241	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
81	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 45,00	R$ 1.116,00	R$ 17,19	R$ 1.133,19	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	SEGAT/CR-MGE5	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3413/ DANFE 3265	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
82	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ -	R$ 714,00	R$ 17,19	R$ 731,19	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3408	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
83	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ 27,00	R$ 741,00	R$ 17,19	R$ 758,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3407/ DANFE 3237	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
84	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00	R$ -	R$ 9,00	R$ 1.080,00	R$ 17,19	R$ 1.097,19	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3432/ RECIBO 26980/1	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
85	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 680,00	R$ 34,00	R$ -	R$ 18,00	R$ 732,00	R$ 17,19	R$ 749,19	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3406 /DANFE 3242	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		11/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	
86	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48081		12/04/2024	DEM 038 - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 56ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte nos dias 10 e 11/04/2024	O sr. Gilcimar Benedito Oliveira solicitou cancelamento de sua participação da 56a Reunião Ordinária da CT-IPCT, devido a sobreposição da agenda do evento com agendas institucionais.
87	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48082		16/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) realizada em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	i) Venda/Custeio havia sido cancelado, considerando que a sra. Mirna Lucia aguarda a renovação de seu contrato com o MAPA, a CT-EI solicitou a autorização de sua participação como convidada, sem representação; ii) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 720/2024/CIF E OFÍCIO CT EI/CIF Nº14/2024
88	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 110,78	R$ 432,08	R$ 17,19	R$ 449,27	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 2828/ Danfe 9783/ Danfe 3362	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48082		16/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) realizada em Conselheiro Pena/MG e Governador Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 720/2024/CIF E OFÍCIO CT EI/CIF Nº14/2024; ii) Considerando que a sra. Mirna Lucia aguarda a renovação de seu contrato com o MAPA, a CT-EI solicitou a autorização de sua participação como convidada, sem representação.
89	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARTINS/FREDERICO DRUMOND	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	s/nº	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48085		20/04/2024	DEM 050 - REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE A APA FOZ DO RIO DOCE - CT BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião de alinhamento sobre a APA Foz do Rio Doce CT-Bio (reunião setorial) no dia 18/04/2024 em Vitória/ES	Devido a alteração da programação do evento e da localidade da reunião o sr. Frederico não conseguiria participar dessa agenda, soicitando cancelamento de sua participação.
90	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 2.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.800,00	R$ 196,00	R$ 2.996,00	JAQUELINE FRANCISCHETI, RODRIGO SILVÉRIO, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	69	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48094	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB; Ceilândia X Aerop. BSB X Ceilândia	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião da CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
91	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 3.800,00	R$ -	R$ -	R$ 1.134,95	R$ 4.934,95	R$ 345,45	R$ 5.280,40	ELANE DA SILVA, SIMONE SILVA, SOFIA SILVA, PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, NATHALIA PIPPA, MATHEUS VINICIUS	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48094	Barra Longa X Ipatinga X Barra Longa; BH X CNF X BH	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião da CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	Custeio autorizado mediante Ofício CT -Saúde/CIF nº 19/2024 e OFÍCIO Nº 718/2024/GABIN
92	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 8.110,00	R$ -	R$ -	R$ 319,23	R$ 8.429,23	R$ 590,05	R$ 9.019,28	ANA PAULA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, PRISCILA ALVES, ROBERTO LAPERRIERE, ALICE MATOS, RODRIGO SILVÉRIO, ANDRÉ CARVALHO, LUCAS DANIEL, NATHALIA PIPPA, CARLOS LOCATELLI, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA COSTA, MICAEL ALVES, JOECI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	389	RICARDO MARCOS DA SILVA	48094	Colatina X Ipatinga X Colatina, Aerop Ipatinga X HTL Ipatinga X Aerop. Ipatinga, GV. Valadares X Ipatinga X GV Valadares,	24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião da CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	Custeio autorizado mediante Ofício CT -Saúde/CIF nº 19/2024 e OFÍCIO Nº 718/2024/GABIN
93	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 7,70	R$ 117,70	ALICE MATOS	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Piracicaba/SP		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	391	RICARDO MARCOS DA SILVA	48096	AEROPORTO GOVERNADOR VALADARES X GOVERNADOR VALADARES	26/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI- PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.	
94	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Piracicaba/SP		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	71	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48096	RES. BSB X AEROPORTO DE BRASÍLIA X RES. BSB	26/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI- PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
95	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 6.350,00	R$ -	R$ -	R$ 270,80	R$ 6.620,80	R$ 463,46	R$ 7.084,26	ALICE MATOS, IVAN BRUM, JAQUELINE FRANCISCHETTI, MATHEUS NETO, ROBERTO JÚNIOR, VALQUÍRIA SELEGUINI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	408	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	48096	CAMPINAS/SP X PIRACICABA/SP X CAMPINAS/SP, HTL PIRACICABA X LAB. BIOAGRI X HTL PIRACICABA	26/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.	
96	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	MATHEUS NETO	EPGS	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Piracicaba/SP		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48096	CONFINS X BELO HORIZONTE	25/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para visita técnica ao Laboratório Bioagri - Piracicaba/SP, realizada no dia 25 de abril de 2024.	
97	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 5.265,00	R$ -	R$ -	R$ 77,00	R$ 5.342,00	R$ 373,94	R$ 5.715,94	GUILHERME FREITAS, LUCIANE LINCES, SILVIA FARIAS, MARILIA PELEGRINI, VALDETE SOARES, EMILIA BRITO, RAFAELI BRUNI, GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	N/A		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	87	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48101	Barra Longa X HTL BH X Barra Longa, Ouro Preto X HTL BH X Ouro Preto, CNF X HTL BH X CNF	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	
98	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 3.600,60	R$ -	R$ -	R$ 81,87	R$ 3.682,47	R$ 257,77	R$ 3.940,24	ANGELA OLIVEIRA	Representante do Tronco Familiar - ZÉ GROSSINHO	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	699	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48101	Degredo/Linhares X HTL BH X Degredo/Linhares	25/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	
99	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 1.400,00	R$ -	R$ -	R$ 88,87	R$ 1.488,87	R$ 104,22	R$ 1.593,09	MARILIA PELEGRINI E VALDETE SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	392	RICARDO MARCOS DA SILVA	48101	Ipaba/MG X Aerop. Ipatinga X Ipaba, GV Valadares X Resplendor X Baixo Gaundu	26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	
100	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 680,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 680,00	R$ 47,60	R$ 727,60	EMILIA BRITO, RAFAELI BRUNI, GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	N/A		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	48101	Aerop. VIX X Vitória, VilaVelha X aeroporto VIX	25/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	O fornecedor enviou uma nota de esclarecimento referente aos trechos: Aerop Vitória X Jardim Camburi e Aerop Vitória X Vila velha para os passageiros Emilia Brito e Gilberto Arpini. Na ocasião eles retornaram em carros separados. Essa nota esclarece o erro no relatório e na descrição da NF. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
101	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 1.140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.140,00	R$ 79,80	R$ 1.219,80	MIRNA LUCIA, GERLENA MARIA, JOÃO MARCOS, PEDRO LUIS, FREDERICO OZANAM	N/A	N/A	N/A	N/A		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48108	CNF X HTL BH X CNF, Res. BH X HTL BH X Res. BH	23/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre referente à participação de Reunião Interna GT-Agropec, IAJ e Fundação Renova - CT EI no dia 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG	OFÍCIO No 869/2024/GABIN
102	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 1.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.900,00	R$ 133,00	R$ 2.033,00	MIRNA LUCIA E GERLENA MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	73	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48108	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB	25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre referente à participação de Reunião Interna GT-Agropec, IAJ e Fundação Renova - CT EI no dia 11/04/2024 em Belo Horizonte/MG	OFÍCIO No 869/2024/GABIN
103	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 4.070,00	R$ -	R$ -	R$ 47,90	R$ 4.117,90	R$ 288,25	R$ 4.406,15	JOSÉ MARCIO, JULIANA VALORY, LICELIANA SOUZA, JULIANO BARBIRATO, HERMES JOSÉ, EDUARDO SOSTI, FREDERICO DRUMOND, LARISSA NOVAES, GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48111	Rio Doce X HTL BH X Rio Doce, CNF X HTL BX X CNF, Res. BH X HTL X BH X Res.BH	22/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 80ª Reunião Ordinária - CT BIO realizada de forma híbrida em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
104	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	70	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48113	Res BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	15/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17 e e ao Projeto Agroecológico em Conselheiro Pena e Gv Valadares/MG nos dias 17 e 18/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 720/2024/GABIN
105	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	RENATO CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF		12/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	74	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48115	Aerop. BSB X Sededo IBAMA X aerop. BSB	27/04/2024	DEM 051 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF E PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação de reunião entre Secretaria Executiva e Presidência do CIF Brasília/DF de 24 a 26/04/2024	
106	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 2.153,25	R$ -	R$ -	R$ 276,65	R$ 2.429,90	R$ 170,09	R$ 2.599,99	BETINNA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Jaguaraçu - MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	390	RICARDO MARCOS DA SILVA	48117	GV. Valadares X Marileia X Jaguaraçu X GV Valadares	24/04/2024	DEM 056 - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU PARA LEVANTAMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para realização de Vistoria no Município de Jaguaraçu para levantamento do Potencial Turístico - CT ECLET nos dias 23 e 24/04/2024	
107	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 195,00	R$ 9,75		R$ 9,00	R$ 213,75	R$ 17,19	R$ 230,94	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Jaguaraçu - MG		19/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16898/DANFE 319	HOTEL DOM HENRIQUE LTDA	48318		24/04/2024	DEM 056 - VISTORIA NO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU PARA LEVANTAMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO - CT ECLET	Custeio de hospedagem para realização de Vistoria no Município de Jaguaraçu para levantamento do Potencial Turístico - CT ECLET nos dias 23 e 24/04/2024	
108	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R$ 1.105,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.105,00	R$ 77,35	R$ 1.182,35	RICARDI IANNOTTI, PÉRICLES ALMEIDA, JASSON AMARAL	N/A	N/A	N/A	N/A		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48118	CONFINS X TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 6ª REGIÃO/BH X CONFINS	24/04/2024	DEM 057 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXÍLIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da reunião do Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial, em Belo Horizonte/MG, no dia 24 de abril de 2024.	
109	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1686	LUVI COMERCIAL LTDA	48119	NA	25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviços audiovisuais para a realização da 81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS, no dia 25/04/2024 em Vitória/ES.	
110	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ 600,00	R$ 1.052,70	R$ 2.912,70	R$ 203,89	R$ 3.116,59	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169935	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	48132		25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, locação de sala e link dedicado para a realização da 80ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES no dia 25/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
111	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 344,85	R$ 344,85	R$ 24,14	R$ 368,99	JULIANE BARROSO, CLAUDIA PEREIRA, MARTA ZORZAL, WALQUIRIA SOARES E LUCIANA SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169729	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	48132		25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de almoço para membros no dia 25/04/2024 durante participação da 80ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES	
112	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	06/05/2024	R$ 1.511,80	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.542,20	R$ 16,00	R$ 1.558,20	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WZQNTQ	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2824	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48135	CNF/GRU/VIX	06/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	
113	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	06/05/2024	R$ 2.289,22	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.364,29	R$ 16,00	R$ 2.380,29	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	AKYSXS	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2825	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48135	BSB/VIX/BSB	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	
114	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	07/05/2024	R$ 1.447,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.493,45	R$ 16,00	R$ 1.509,45	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MNY8SN	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2824	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48135	VIX/CNF	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	
115	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	07/05/2024	R$ 2.195,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.271,74	R$ 16,00	R$ 2.287,74	QUAGLIETTA CORREA/LUIZ HENRIQUE	Defensor Público Federal - Coordenador CT-OS	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NLPGND	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2826	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48135	CNF/VIX/CNF	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT-INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 2ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	O coordenador da CT-EI optou por arcar com o custeio das outras CTs pelo orçamento da CT-EI, objetivando evitar morosidade.
116	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R$ 2.192,02	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.251,93	R$ 16,00	R$ 2.267,93	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OKBOYR	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2839	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48136	BSB/CNF/BSB	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024
117	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R$ 1.857,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.933,74	R$ 16,00	R$ 1.949,74	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UH9G2P	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2830	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
118	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R$ 1.857,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.933,74	R$ 16,00	R$ 1.949,74	SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VMLKVD	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2838	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
119	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG	TF16HY	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2836	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
120	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R$ 1.184,02	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.259,98	R$ 16,00	R$ 1.275,98	RANGEL/SAMIR	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CVLDIT	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2837	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48136	VIX/GRU/CNF/GRU/VIX	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
121	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PF9DMI	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2831	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
122	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	TRESINARI/EDNA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TR629B	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2832	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
123	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R$ 1.447,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.493,45	R$ 16,00	R$ 1.509,45	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	IN9RSK	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2834	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF	13/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
124	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	ROCHA/WATHAANDERSON	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KDPH7Y	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2841	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
125	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R$ 1.857,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.933,74	R$ 16,00	R$ 1.949,74	LIMA BERNARDO/ELIENE S	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OK7MKW	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2833	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
126	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	PINHO/LEANDRO	Professor (a)	IFES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ACQH2Y	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2840	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
127	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R$ 1.755,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.801,46	R$ 16,00	R$ 1.817,46	MIRANDA/JOECI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	PEBKNL	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2835	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48136	VIX/CNF	13/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
128	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JFLPGF	26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2823	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48140	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
129	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	10/05/2024	R$ 2.503,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.579,74	R$ 16,00	R$ 2.595,74	TRISTAO/ANNA CLAUDIA	Participante representante da SECES-ES	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MJMPNJ	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2828	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48140	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
130	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	10/05/2024	R$ 2.503,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.579,74	R$ 16,00	R$ 2.595,74	SANTOS/ESTER	Participante representante da SECES-ES	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DFP3KS	30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2829	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48140	VIX/CNF/VIX	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 09 e 10/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
131	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R$ 854,98	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.254,98	R$ 16,00	R$ 1.270,98	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YJC26Z	29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2827	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48143	VIX/CNF/VIX	30/04/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXILIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na reunião "Caso Samarco - Cadastro e Auxílio Emergencial", no dia 29/04/2024 em Justiça Federal Edifício Euclydes Reis Aguiar - Belo Horizonte/MG.	
132	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	07/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	SOUSA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG	OW31GK	25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2820	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48145	VIX/CNF/VIX	10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra / Visita técnica as obras de Barra Longa, Reassentamento de Gesteira PO8 – PG10, nos dias 08 e 09/05/2024 em Barra Longa/MG.	
133	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R$ 5.000,00	R$ 750,00	R$ 5.520,00	R$ 16.728,80	R$ 27.998,80	R$ 500,00	R$ 28.498,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48512		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, link dedicado, contratação de sala para reuniões durante a participação da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
134	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.762,00	R$ 3.762,00	R$ 263,34	R$ 4.025,34	NATHALIA, THAIS, LUIZA,ARGARETH COELHO, RICARDO IANOTTI, JULIANE BARBOSA, JADILSON LINO, SEBASTIÃO PEREIRA E RENATO BRANDÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48512		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
135	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	16/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.881,00	R$ 1.881,00	R$ 131,67	R$ 2.012,67	FREDERICO DRUMOND, MARINA E JOÃO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48513		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
136	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	16/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.089,00	R$ 1.089,00	R$ 76,23	R$ 1.165,23	MARIANA NEVES, LUIZ CIRILO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48514		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas para participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
137	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	16/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 69,30	R$ 1.059,30	JOECI BENEDITA E LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48515		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
138	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	16/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 34,65	R$ 529,65	CAMILA ARAUJO E JAMARA	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48516		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
139	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	16/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 396,00	R$ 396,00	R$ 27,72	R$ 423,72	JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48517		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
140	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-05	16/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 34,65	R$ 529,65	LUIZ HENRIQUE QUAGLIETTA CORREA	Defensor Público Federal - Coordenador CT-OS	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48518		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
141	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	16/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 396,00	R$ 396,00	R$ 27,72	R$ 423,72	CLAUDIA FARDIN	Coordenador CT PDCS	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	RECIBO	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48519		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.
142	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	16/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 13,86	R$ 211,86	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP		HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	48520		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de refeições para os membros das Camaras Técnicas participarem da 76ª Reunião Ordinária do CI em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Devido a indisponibilidade de hotéis em Brasília para realização da atividade nas datas indicadas, somente foi possível orçar com o Ibis Style, rede que trabalha com pagamento adiantado.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
143	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 7.440,00		R$ -	R$ 591,74	R$ 8.031,74	R$ 562,22	R$ 8.593,96	MIRNA LUCIA, GUSTAVO PEREIRA, VICTOR PROSDOCIM, ANA IVONE, ALECIA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	387	RICARDO MARCOS DA SILVA	47997	Aerop. GV. Valadares/MG x HTL Conselheiro Pena X Aerop GV Val, HTL Conselheiro Pena X Propriedades rurais Conselheiro Pena/MG x Hotel, Aerop GV Val X HTL GV Va X aerop. GV Val, Aeroporto de Governador Valadares/MG x Aeroporto de Ipatinga /MG.	19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria durante a Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) - CT-EI realizada em Conselheiro Pena e Gov. Valadares nos dias 17 e 18/04/2024	NF desmembrada sendo os valores nesta fatura: R$ 7.440,00 terrestre + R$ 562,74 consumo membros + R$ 29,00 consumo motoristas. Cobrança do kit lanche incluso; ii) O coordenador da CT autorizou trechos terrestres extras para as Sras. Ana Ivone e Alecia em decorrência de cancelamento de vôo por parte da cia aérea e por ambas possuirem compromisso de agenda inadiáveis.
144	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 32,00	R$ -	R$ 320,00	R$ 352,00	R$ 24,64	R$ 376,64	MIRNA LUCIA, GUSTAVO PEREIRA ,ANA IVONE, VICTOR PROSDOCIMI, ALECIA CUNHA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 144	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	47996		19/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de lanche contratado no hotel para ser servido durante vistoria para participantes da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) - CT-EI realizada em Conselheiro Pena e Gov. Valadares nos dias 17 e 18/04/2024	O lanche do dia 18/04 foi contratado pelo o hotel San Diego, sendo servido 10 Lanches - 5 por período.
145	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	MIRNA LUCIA E GUSTAVO PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	387	RICARDO MARCOS DA SILVA	47996		17/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de lanche durante o transporte para participação da Visita Técnica às propriedades rurais (PG17) e ao Projeto de Agroecológico (PG18) - CT-EI realizada em Conselheiro Pena e Gov. Valadares nos dias 17 e 18/04/2024	O lanche do dia 17/04 foi feito pela empresa Roma. Foram servidos 4 lanches, dois por período. Valor faturado dentro da nota fiscal de transporte.
146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ 269,00	R$ 802,40	R$ 17,19	R$ 819,59	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Itabina/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158845/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ 400,50	R$ 1.467,30	R$ 17,19	R$ 1.484,49	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157988/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ 266,50	R$ 799,90	R$ 17,19	R$ 817,09	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1579788/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN e OFÍCIO No 634/2024/GABIN
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN; ii) Participante não havia solicitado hospedagem, somente o consumo durante a atividade.
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ 419,00	R$ 1.485,80	R$ 17,19	R$ 1.502,99	ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157980/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ 312,50	R$ 1.379,30	R$ 17,19	R$ 1.396,49	CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA	Chefe de Gabinete	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158846/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ 410,50	R$ 1.477,30	R$ 17,19	R$ 1.494,49	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158849/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	P participante pagou R$ 12,00 referente o consumo extra (extrapolação do limite diário); ii) Hotel emitiu carta de correção referente ao sobrenome do participante.
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ 361,00	R$ 1.427,80	R$ 17,19	R$ 1.444,99	VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157979/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ 393,50	R$ 1.460,30	R$ 17,19	R$ 1.477,49	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159223/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Participante pagou o valor excedente R$ 38,00 referente ao limite diário do dia 10/04.
155	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ 217,00	R$ 1.283,80	R$ 17,19	R$ 1.300,99	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157974/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
156	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ 335,00	R$ 1.401,80	R$ 17,19	R$ 1.418,99	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158847/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	O participante arcou com o consumo extra.
157	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.524,00	R$ 76,20	R$ 340,50	R$ 1.940,70	R$ 17,19	R$ 1.957,89	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158043/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		12/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
158	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.524,00	R$ 76,20	R$ 364,50	R$ 1.964,70	R$ 17,19	R$ 1.981,89	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158044/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		12/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
159	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.524,00	R$ 76,20	R$ 429,00	R$ 2.029,20	R$ 17,19	R$ 2.046,39	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158042/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		12/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
160	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 1.016,00	R$ 50,80	R$ 332,50	R$ 1.399,30	R$ 17,19	R$ 1.416,49	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157990/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ 237,00	R$ 770,40	R$ 17,19	R$ 787,59	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158843/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ 508,00	R$ 25,40	R$ 72,50	R$ 605,90	R$ 17,19	R$ 623,09	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenador(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158009/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	
163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48169		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 10 e 11/04/2024	Cancelou sua participação sob a justificativa de choque de agenda.
164	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,50	R$ 95,50	R$ 6,69	R$ 102,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
165	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 178,50	R$ 178,50	R$ 12,50	R$ 191,00	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
166	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 295,00	R$ 20,65	R$ 315,65	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
167	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 78,50	R$ 78,50	R$ 5,50	R$ 84,00	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		10/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	
168	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 77,50	R$ 77,50	R$ 5,43	R$ 82,93	MARINA OCACINA DA MATA SACRAMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		10/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 18725280/2024/CIF/GABIN
169	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 106,50	R$ 106,50	R$ 7,46	R$ 113,96	WALTER SILVA BRAGA STANGE	Trainee de Gestão Pública	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 771/2024/GABIN
170	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 103,50	R$ 103,50	R$ 7,25	R$ 110,75	LUÍSA DE ASSIS MAGALHÃES	Trainee de Gestão Pública	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48179		11/04/2024	DEM 041 - 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-EI + GT-INTERCÂMARA ENTRE A CT-EI, CT-BIO e CT-OS	Custeio de refeição para os membros que residem no município da atividade, no caso Vitória, e para os que não solicitaram hospedagem durante participação da 86ª Reunião Ordinária CT EI nos dias 10 e 11/04/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 771/2024/GABIN
171	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	OCTÁVIO DE MOURA	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48293	BRASÍLIA X AEROPORTO DE BRASÍLIA X BRASÍLIA	04/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII, realizada entre os dias 22 de abril a 03 de maio de 2024, em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
172	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 1.296,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.296,80	R$ 90,78	R$ 1.387,58	PATRICK HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	79	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48293	VITÓRIA X COLATINA X VITÓRIA	26/04/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII, realizada entre os dias 22 de abril a 03 de maio de 2024, em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
173	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 7.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.500,00	R$ 500,00	R$ 8.000,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	ZIP PRODUCOES LTDA	48350		24/04/2024	DEM 043 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para a 72ª Reunião Ordinária da CT- Saúde, realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2024, em Ipatinga/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
174	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 13.170,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.170,00	R$ 500,00	R$ 13.670,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12122	FOCUN LOCACOES LTDA	48351		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 74ª Reunião Ordinária CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	
175	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ 124,30	R$ 573,70	R$ 17,19	R$ 590,89	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Pará de Minas/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7573/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
176	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ 229,92	R$ 679,32	R$ 17,19	R$ 696,51	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7627 / cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ -	R$ 449,40	R$ 17,19	R$ 466,59	RAFAELI ALVES BRUNE	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7572	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
178	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ 34,00	R$ 483,40	R$ 17,19	R$ 500,59	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7525/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
179	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ 103,14	R$ 552,54	R$ 17,19	R$ 569,73	GUILHERME CARNEIRO MOL DE FREITAS	Advogado (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7625 / cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
180	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 289,51	R$ 1.188,31	R$ 17,19	R$ 1.205,50	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7606/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 219,08	R$ 1.117,88	R$ 17,19	R$ 1.135,07	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7607/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 364,78	R$ 1.263,58	R$ 17,19	R$ 1.280,77	ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Representante do Tronco Familiar - ZÉ GROSSINHO	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7615 / cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48361		27/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 25 e 26/04/2024 em Belo Horizonte/MG	
183	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ 1.980,00	R$ -	R$ -	R$ 726,00	R$ 2.706,00	R$ 17,19	R$ 2.723,19	CICERO ROBERTO MARTINS LOPES	Geólogo (a)	Secretaria de Saúde Indígena	Brasília/DF	Aracruz/ES		19/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	414	POUSADA COSSI LTDA	48363		03/05/2024	DEM 058 - VISTORIA DE CAMPO - CONSTRUCAO DO POÇO TUBULAR NA ALDEIA AMARELOS/ ARACRUZ/ES PELA CT-IPCT	Custeio de hospedagem e alimentação durante visita técnica referente a construção do poço tubular na aldeia Indígena Amarelos, realizada no período de 22 de abril a 03 de maio de 2024, em Aracruz/ES.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 108/2024/CIF/GABIN
184	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 2.389,61	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.420,01	R$ 16,00	R$ 2.436,01	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Brasília/DF	Brasília/DF	ONZWVI	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2877	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
185	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 3.823,86	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.883,77	R$ 16,00	R$ 3.899,77	DE SOUZA/NATALIA SILVA	Coordenador(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	LITYXM	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2876	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
186	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R$ 2.038,09	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.067,60	R$ 16,00	R$ 2.083,60	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Brasília/DF	Brasília/DF	FDDB7Y	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2877	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
187	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 3.823,86	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.883,77	R$ 16,00	R$ 3.899,77	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DWS84E	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2875	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
188	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 2.072,19	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.117,75	R$ 16,00	R$ 2.133,75	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Brasília/DF	ONESEH	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2861	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
189	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	14/05/2024	R$ 3.174,91	R$ 48,40	R$ -	R$ -	R$ 3.223,31	R$ 16,00	R$ 3.239,31	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	KHQIHH	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2882	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	FLN/BSB	14/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
190	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 2.072,19	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.117,75	R$ 16,00	R$ 2.133,75	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JTYAAT	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2884	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
191	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R$ 2.928,31	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.957,82	R$ 16,00	R$ 2.973,82	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	WLNPZE	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2884	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
192	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R$ 2.699,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.729,41	R$ 16,00	R$ 2.745,41	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	XH719C	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2882	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	BSB/CNF/FLN	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
193	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R$ 3.823,86	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.883,77	R$ 16,00	R$ 3.899,77	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	EW69VK	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2878	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48368	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 2.072,19	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.117,75	R$ 16,00	R$ 2.133,75	BARROSO/JULIANE	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF	JVMYOU	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2885	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
195	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 2.365,00	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.424,91	R$ 16,00	R$ 2.440,91	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HUYAYA	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2883	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	CNF/BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
196	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	18/05/2024	R$ 1.627,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.657,32	R$ 16,00	R$ 1.673,32	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	OPPNCB	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2859	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
197	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R$ 2.928,31	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.957,82	R$ 16,00	R$ 2.973,82	BARROSO/JULIANE	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF	HDYJOV	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2885	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
198	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	18/05/2024	R$ 1.627,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.657,32	R$ 16,00	R$ 1.673,32	CARLOS/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Brasília/DF	HXVNYA	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2861	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48368	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
199	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 2.072,19	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.117,75	R$ 16,00	R$ 2.133,75	GOMES/JADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	DIZAXV	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2859	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48368	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
200	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	15/05/2024	R$ 3.823,86	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.883,77	R$ 16,00	R$ 3.899,77	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CFEQJF	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2871	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48369	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
201	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	16/05/2024	R$ 3.083,54	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.158,61	R$ 16,00	R$ 3.174,61	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	MF8Q4F	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2872	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48369	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
202	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	17/05/2024	R$ 2.695,94	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.771,01	R$ 16,00	R$ 2.787,01	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	VPRKKH	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2873	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48369	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
203	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	15/05/2024	R$ 3.823,86	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.883,77	R$ 16,00	R$ 3.899,77	NEVES/MARIANA	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	KQURTR	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2870	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48370	CNF/BSB/CNF	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
204	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	15/05/2024	R$ 3.823,86	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.883,77	R$ 16,00	R$ 3.899,77	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SME	Mariana/MG	Brasília/DF	HK7N3T	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2881	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48370	CNF/BSB/CNF	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
205	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	15/05/2024	R$ 2.072,19	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.117,75	R$ 16,00	R$ 2.133,75	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	DJTJAG	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2856	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48371	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
206	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	15/05/2024	R$ 2.485,77	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.516,17	R$ 16,00	R$ 2.532,17	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	RMTBSQ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2857	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48371	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
207	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	18/05/2024	R$ 1.627,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.657,32	R$ 16,00	R$ 1.673,32	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	WDSYJS	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2857	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48371	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
208	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	13/05/2024	R$ 4.054,77	R$ 355,33	R$ -	R$ -	R$ 4.410,10	R$ 16,00	R$ 4.426,10	RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	FQPTYR	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2889	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48371	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
209	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	18/05/2024	R$ 1.627,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.657,32	R$ 16,00	R$ 1.673,32	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	CGKDKD	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2856	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48371	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
210	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	17/05/2024	R$ 1.697,97	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.727,48	R$ 16,00	R$ 1.743,48	SILVA/JAMARA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	NJ7CNZ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2880	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48372	BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
211	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	15/05/2024	R$ 2.467,30	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.497,70	R$ 16,00	R$ 2.513,70	MEDEIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HECHON	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2888	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48373	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
212	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	17/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	MEDEIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	PGWT7C	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2888	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48373	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Emissão utilizando o crédito do LOC.: MFTIVF que teria sido utilizado na 71a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF.
213	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	15/05/2024	R$ 2.072,19	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.117,75	R$ 16,00	R$ 2.133,75	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARE	Coordenador(a)	Coordenador CT PDCS	Vitória/ES	Brasília/DF	JTJXUG	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2886	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48374	VIX/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
214	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	17/05/2024	R$ 2.928,31	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.957,82	R$ 16,00	R$ 2.973,82	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARE	Coordenador(a)	Coordenador CT PDCS	Vitória/ES	Brasília/DF	KGDMGV	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2886	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48374	BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
215	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	15/05/2024	R$ 3.083,54	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.158,61	R$ 16,00	R$ 3.174,61	SIPIONI/GILBERTO	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AWT48E	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2869	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48375	VIX/CNF/BSB/VCP/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
216	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	17/05/2024	R$ 1.942,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.972,32	R$ 16,00	R$ 1.988,32	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HYVATJ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2865	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48375	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
217	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	15/05/2024	R$ 2.485,77	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.516,17	R$ 16,00	R$ 2.532,17	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WLJ1RG	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2865	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48375	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
218	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	25/05/2024	R$ 91,34	R$ -	R$ 450,00	R$ -	R$ 541,34	R$ 16,00	R$ 557,34	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG	WQFDOK	03/01/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2848	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	CNF/GRU/VIX	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
219	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	FREITAS/MARCIO ANTONIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG	CIRFJJ	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2850	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	VIX/CNF/VIX	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	Emissão utilizando crédito do LOC.: TFU2QV (CT IPCT), emissão feita na DEM 001 - 1.a RE de 2024 da CT IPCT e 1.a Intercâmaras com a CT- Saúde-22-01-2024.
220	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ 1.974,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.034,13	R$ 16,00	R$ 2.050,13	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Mariana/MG	NNQUMS	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2846	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
221	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ 1.278,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.324,45	R$ 16,00	R$ 1.340,45	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Politica de Promoção de Igualdade Racial	SETADES/SEDH	Vitória/ES	Mariana/MG	JG47TF	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2855	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	VIX/CNF	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
222	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ 1.974,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.034,13	R$ 16,00	R$ 2.050,13	SA/ADEMILTON	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Mariana/MG	GMKFDQ	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2853	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
223	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ 2.656,85	R$ 65,41	R$ -	R$ -	R$ 2.722,26	R$ 16,00	R$ 2.738,26	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Mariana/MG	SNM1KN	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2851	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	ATM/BEL/CNF/BSB	24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
224	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	25/05/2024	R$ 1.795,30	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.825,70	R$ 16,00	R$ 1.841,70	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	SETADES/SEDH	Vitória/ES	Mariana/MG	DZZKBU	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2855	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	CNF/GRU/VIX	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
225	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ 1.974,22	R$ 167,91	R$ -	R$ -	R$ 2.142,13	R$ 16,00	R$ 2.158,13	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG	OLAZXU	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2847	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
226	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ 1.974,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.034,13	R$ 16,00	R$ 2.050,13	SILVA/ANTONIO	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Mariana/MG	OJCJGV	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2849	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
227	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ 1.974,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.034,13	R$ 16,00	R$ 2.050,13	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG	ICLIHZ	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2852	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
228	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ 1.278,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.324,45	R$ 16,00	R$ 1.340,45	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG	CWZK6H	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2848	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48377	VIX/CNF	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
229	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	22/05/2024	R$ 1.974,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 2.034,13	R$ 16,00	R$ 2.050,13	SANTOS/AMANDA	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG	IBDCSM	06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2854	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48377	BSB/CNF/BSB	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT nos dias 24 e 25/05/2024 em Mariana/MG	
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R$ 3.342,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.402,13	R$ 16,00	R$ 3.418,13	MACHADO/ALETEIA	Gestor (a) Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	CILNRQ	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2867	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48378	CNF/BSB/CNF	16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R$ 2.485,77	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.516,17	R$ 16,00	R$ 2.532,17	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Vitória/ES	Brasília/DF	LIPWQM	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2860	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48378	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R$ 2.111,91	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.157,47	R$ 16,00	R$ 2.173,47	SILVA/JAMARA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	YUFYIX	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2862	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48378	VIX/CGH/BSB	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R$ 3.342,22	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 3.402,13	R$ 16,00	R$ 3.418,13	MARTINS/ROANDES	Secretário (a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ONRNSL	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2866	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48378	CNF/BSB/CNF	16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	09/05/2024	R$ 3.374,78	R$ 57,41	R$ -	R$ -	R$ 3.432,19	R$ 16,00	R$ 3.448,19	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	DL8F8Q	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2858	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48380	GVR/CNF/GVR	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	13/05/2024	R$ 2.195,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.271,74	R$ 16,00	R$ 2.287,74	LUCIANA OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	TWL35X	02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2844	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48381	VIX/CNF/VIX	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 32ª Reunião GT- Desenvolve, 45ª Reunião GT- Agropec, 30ª Reunião GT-PG 16 e 87ª Reunião Ordinária da CT- EI, realizada entre os dias 14 e 15 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
236	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	27/05/2024	R$ 2.403,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.479,74	R$ 16,00	R$ 2.495,74	CARMO/ANTONIO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Vitória/ES	WI1UXC	07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2891	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48382	CNF/VIX/CNF	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de aéreo para participação da 81ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada no dia 28/05/2024 em Vitória/ES	
237	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	09/05/2024	R$ 3.108,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.108,00	R$ 217,56	R$ 3.325,56	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	102283537	ELIETE ALVES DE JESUS	48387		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break durante realização da Reunião Intercâmaras CT SHQA e CT IPCT sobre Cronograma de efetivação do SSA Degredo em Linhares/Degredo no dia 09/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
238	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R$ 39.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.100,00	R$ 500,00	R$ 39.600,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3791	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48387		08/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização durante realização da Reunião Intercâmaras CT SHQA e CT IPCT sobre Cronograma de efetivação do SSA Degredo em Linhares/Degredo no dia 09/05/2024	
239	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R$ 17.520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.520,00	R$ 500,00	R$ 18.020,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12132	FOCUN LOCACOES LTDA	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da75a Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa 09/05/2024 - CT INFRA	
240	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R$ 6.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 420,00	R$ 6.420,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: contratação de link dedicado para realização da75a Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa 09/05/2024 - CT INFRA	
241	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R$ 10.563,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.563,40	R$ 500,00	R$ 11.063,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43615221	RESTAURANTE E PIZZARIA DO FERNANDÃO	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break durante a realização da75a Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita técnica as obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa 09/05/2024 - CT INFRA	
242	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R$ 912,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 912,00	R$ 63,84	R$ 975,84	JULIANA FERRAZ, HELEN ROBERTA, ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA, ANDREIA MENDES, ROADES GERALDO E ALETEIA MACHADO E MARCIA PEDROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43610667	RESTAURANTE E PIZZARIA DO FERNANDÃO	48388		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de alimentação (almoço) para membros durante a 75a Reunião Ordinária no dia 08/05. Atividade prevê Visita técnica às obras de Reassentamento Gesteira/Barra Longa dia 09/05	
243	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-05	01/05/2024	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	LUCIANA OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Vitória/ES		03/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	80	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48294	Vila Velha X Vitória X Vila Velha	25/04/2024	DEM 044 - 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 80a Reunião Ordinária da CT-PDCS realizada em Vitória/ES no dia 25/04/2024	
244	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R$ 1.105,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.105,00	R$ 77,35	R$ 1.182,35	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	88	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48295	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	30/04/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXILIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de reunião do Caso Samarco- Cadastro Auxilio Emergencial, realizada no dia 29 de abril de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Fornecedor informou que foi solicitada, de última hora, alteração do horário do transporte da Sr Ricardo Iannotti no dia 30/04 – R$160,00. Conforme o e-mail recebido pelo fornecedor pela Gemma Viagens no dia 29/04, ocorreu equivoco ao ser solicitado que o transporte do Sr. Ricardo ficasse à disposição e foi encaminhado o e-mail informando sobre o valor de R$ 160,00 + 25,00 por hora parada. Esse valor orçado deve ser desconsiderado pois ao realizar o serviço foi utilizado o transfer comum de BH X CNF, tendo sido cobrado R$ 160,00. Fornecedor enviou nota de esclarecimento sobre o equívoco ocorrido. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
245	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 1.016,00	R$ 50,80		R$ 14,00	R$ 1.080,80	R$ 17,19	R$ 1.097,99	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159000/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
246	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 1.524,00	R$ 76,20		R$ 179,50	R$ 1.779,70	R$ 17,19	R$ 1.796,89	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158876/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 1.524,00	R$ 76,20		R$ 328,50	R$ 1.928,70	R$ 17,19	R$ 1.945,89	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158877/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 1.016,00	R$ 50,80		R$ 168,00	R$ 1.234,80	R$ 17,19	R$ 1.251,99	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158865/ cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
249	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 508,00	R$ 25,40		R$ -	R$ 533,40	R$ 17,19	R$ 550,59	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenador(a) de Ações Socioeconômicas	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158866	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 1.270,00	R$ 63,50		R$ 7,00	R$ 1.340,50	R$ 17,19	R$ 1.357,69	MOARA MENTA GIASSON	Secretário(a) Executivo(a)	SECEX/MMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158868/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 1.016,00	R$ 50,80		R$ -	R$ 1.066,80	R$ 17,19	R$ 1.083,99	PABLO CROZETTA TEIXEIRA	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158871	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 1.270,00	R$ 63,50		R$ -	R$ 1.333,50	R$ 17,19	R$ 1.350,69	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157726	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Late check out
253	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 508,00	R$ 25,40		R$ 33,00	R$ 566,40	R$ 17,19	R$ 583,59	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158874	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 619/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
254	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 1.524,00	R$ 76,20		R$ 44,00	R$ 1.644,20	R$ 17,19	R$ 1.661,39	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157749/cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48259		06/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO No 620/2024/GABIN
255	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 1.016,00	R$ 50,80		R$ 68,00	R$ 1.134,80	R$ 17,19	R$ 1.151,99	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158869/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48260		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
256	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 508,00	R$ 25,40		R$ -	R$ 533,40	R$ 17,19	R$ 550,59	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158873/ cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48260		04/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
257	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	01/05/2024	R$ 379,00	R$ 18,95		R$ 83,00	R$ 480,95	R$ 17,19	R$ 498,14	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		01/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158872	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48260		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
258	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 508,00	R$ 25,40		R$ 128,50	R$ 661,90	R$ 17,19	R$ 679,09	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158864/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48261		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
259	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	01/05/2024	R$ 1.016,00	R$ 50,80		R$ 230,50	R$ 1.297,30	R$ 17,19	R$ 1.314,49	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158870/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48262		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
260	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	01/05/2024	R$ 1.016,00	R$ 50,80		R$ 236,00	R$ 1.302,80	R$ 17,19	R$ 1.319,99	ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158867/cupons	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48263		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 05/04/2024	
261	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário (a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48264		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para participante da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024	Participante é residente do município aonde aconteceu a atividade. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição . Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação.
262	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48264		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para participante da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024	Participante é residente do município aonde aconteceu a atividade. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição . Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação.
263	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48264		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para participante da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024	Participante é residente do município aonde aconteceu a atividade. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição . Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação.
264	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Vitória/ES		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupom	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48265		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de alimentação para coordenador durante participação da 75ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Vitória nos dias 04 e 05/04/2024 .	i) O coordenador viajou ida e volta a Brasília no mesmo dia. Dessa forma foi solicitada apenas o consumo de refeição; ii) Hotel gerou um cupom único contendo os valores de alimentação. Valor a ser considerado de consumo R$ 90,00 Sr. Jarbas CT IPCT.
265	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ -	R$ 837,90	R$ 17,19	R$ 855,09	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		00/01/1900	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3030	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
266	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ 30,00	R$ 867,90	R$ 17,19	R$ 885,09	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3032/ Danfe 9799	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
267	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ 12,00	R$ 849,90	R$ 17,19	R$ 867,09	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3028/ Danfe 9796	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
268	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ -	R$ 837,90	R$ 17,19	R$ 855,09	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3039	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
269	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ 30,00	R$ 867,90	R$ 17,19	R$ 885,09	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3027/Danfe 9797	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	Solicitação de cancelamento de custeio sob justificativa de choque de agenda.
271	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ 6,00	R$ 843,90	R$ 17,19	R$ 861,09	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3001/ Danfe 9798	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48266		10/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
272	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	01/05/2024	R$ 1.516,80	R$ -	R$ -	R$ 256,05	R$ 1.772,85	R$ 124,10	R$ 1.896,95	UCELIANA DE JESUS, EDUARDO SOSTI, HERMES DAROS, JULIANO BARBIRATO, JULIANA LOUZADA, LARISSA NOVAES, GILBERTO ARPINI,	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	78	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48267	Vitória X Aerop. Vitória X Vitória, Aracruz X Aerop. Vitória X Aracruz, Viana X Aerop. Vitória X Viana, Vila Velha X Aerop. Vitória X Vila Velha	24/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 80ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 23/04/2024	
273	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 1.477,40	R$ -	R$ -	R$ 332,63	R$ 1.810,03	R$ 126,70	R$ 1.936,73	ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM E VALQUIRIA SELEGRINI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	123	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	48286	Aerop VIX X Vitória, Aerop VIX X Resplendor, Aerop VIX X Aracruz	26/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
274	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 209,00	R$ -	R$ -	R$ 123,20	R$ 332,20	R$ 17,19	R$ 349,39	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55319/danfe 8350	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		25/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
275	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 418,00	R$ -	R$ -	R$ 411,59	R$ 829,59	R$ 17,19	R$ 846,78	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde	Colatina/ES	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55355/ danfe 8363	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
276	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 418,00	R$ -	R$ -	R$ 280,38	R$ 698,38	R$ 17,19	R$ 715,57	ALICE RODRIGUES DE MATOS	EPGS	Superintendência Regional de Saúde	Governador Valadares/MG	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55356/ danf 8360	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	O valor de consumo no dia 25/04 foi lançado equivocadamente com essa data pois refere-se ao consumo no jantar do dia 24/04, conforme destacado no extrato. O fornecedor de refeições é terceirizado e o hotel acrescenta 10% sobre o serviço. Cupons/evidência com data correta anexo no drive de prestação de contas.
277	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 418,00	R$ -	R$ -	R$ 308,20	R$ 726,20	R$ 17,19	R$ 743,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55363/danfe 8365	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
278	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 418,00	R$ -	R$ -	R$ 238,88	R$ 656,88	R$ 17,19	R$ 674,07	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55351/ danfe 8361	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	
279	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-05	01/05/2024	R$ 418,00	R$ -	R$ -	R$ 249,29	R$ 667,29	R$ 17,19	R$ 684,48	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Piracicaba/SP		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55362/danfe 8366	ANTONIO'S PALACE HOTEL LTDA	48285		26/04/2024	DEM 048 – VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO BIOAGRI-PIRACICABA/SP PELA CT-SAUDE	Custeio de hospedagem durante participação de vistoria referente à Visita Técnica ao Laboratório BIOAGRI e Piracicaba/SP no dia 25/04/2024	O valor de consumo no dia 25/04 foi lançado equivocadamente com essa data pois refere-se ao consumo no jantar do dia 24/04, conforme destacado no extrato. O fornecedor de refeições é terceirizado e o hotel acrescenta 10% sobre o serviço. Cupons/evidência com data correta anexo no drive de prestação de contas.
280	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 80,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80,00	R$ 5,60	R$ 85,60	ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	48603	Vitória X VIX	17/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17 , sendo dia 17/04 em Conselheiro Pena e dia 18/04 em Governador Valadares.	
281	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ 10,00	R$ 490,00	R$ 17,19	R$ 507,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	507	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	48461		18/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17 , sendo dia 17/04 em Conselheiro Pena e dia 18/04 em Governador Valadares.	Custeio autorizado mediante OFICIO 720/2024/GABIN
282	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 495,00	R$ 17,19	R$ 512,19	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Vitória/ES	Conselheiro Pena/MG e Gv. Valadares/MG		05/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	506	MP BONELA DE OLIVEIRA HOTEL ME	48461		18/04/2024	DEM 045 - VISITA TECNICA ÀS PROPRIEDADES RURAIS (PG17) E AO PROJETO AGROECOLÓGICO (PG 18) PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica às Propriedades Rurais PG 17 , sendo dia 17/04 em Conselheiro Pena e dia 18/04 em Governador Valadares.	
283	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 428,00	R$ -	R$ 21,40	R$ 182,91	R$ 632,31	R$ 17,19	R$ 649,50	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7370/ cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IAJ e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	
284	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 428,00	R$ -	R$ 21,40	R$ 199,17	R$ 648,57	R$ 17,19	R$ 665,76	PEDRO LUIS PEREIRA TEIXEIRA DE CARVALHO	Gerente	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7373/cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IAJ e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	
285	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 856,00	R$ -	R$ 42,80	R$ 355,55	R$ 1.254,35	R$ 17,19	R$ 1.271,54	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		15/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7401/cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IAJ e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	OFÍCIO No 720/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	01/05/2024	R$ 856,00	R$ -	R$ 42,80	R$ 397,23	R$ 1.296,03	R$ 17,19	R$ 1.313,22	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7461/cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48553		25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação de Reunião Interna GT Agropec, IAJ e Fundação Renova em Belo Horizonte no dia 24/04/2024	OFÍCIO No 869/2024/GABIN
287	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 3.190,00	R$ -	R$ -	R$ 99,00	R$ 3.289,00	R$ 17,19	R$ 3.306,19	OCTÁVIO VIORATTI TELLES DE MOURA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20182/ cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
288	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 3.190,00	R$ -	R$ -	R$ 132,00	R$ 3.322,00	R$ 17,19	R$ 3.339,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20184/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
289	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 3.190,00	R$ -	R$ -	R$ 105,60	R$ 3.295,60	R$ 17,19	R$ 3.312,79	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20186/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	
290	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 3.190,00	R$ -	R$ -	R$ 125,40	R$ 3.315,40	R$ 17,19	R$ 3.332,59	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20181/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Participante arcou com o consumo extra.
291	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 3.190,00	R$ -	R$ -	R$ 66,00	R$ 3.256,00	R$ 17,19	R$ 3.273,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20183/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Participante arcou com o consumo extra.
292	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 3.190,00	R$ -	R$ -	R$ 64,35	R$ 3.254,35	R$ 17,19	R$ 3.271,54	RODRIGO MELO DE SÁ	Analista Ambiental	Nubio/DITEC-ES	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20185/cupom	JOP EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	48556		03/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	Participante arcou com R$ 171,60.
293	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-05	01/05/2024	R$ 4.385,00	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 5.465,00	R$ 382,55	R$ 5.847,55	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 958/ DANFE 4176	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48554		02/05/2024	DEM 054 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS - FASE JUNO VII PELA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de coffee break e locação de sala para realização de reunião durante a Vistoria - Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR de 24/04/2024 a 03/05/2024 em Colatina/ES e Ouro Preto/MG	NF 958 referente a locação de sala e serviço de lanche - 3 bolos complemento coffee break DANFE 4176 ref a seviço de coffee break.
294	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	01/05/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 107,54	R$ 428,84	R$ 17,19	R$ 446,03	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3390/Danfe 9808/ Danfe 3378	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48559		30/04/2024	DEM 059 - REUNIÃO "CASO SAMARCO" - CADASTRO E AUXILIO EMERGENCIAL - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de reunião referente ao Caso Samarco - Cadastro e Auxilio Emergencial realizada em Belo Horizonte/MG no dia 29/04/2024	
295	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	08/05/2024	R$ 758,00	R$ 37,90	R$ -	R$ 218,00	R$ 1.013,90	R$ 17,19	R$ 1.031,09	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159683	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48582		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercamaras - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	
296	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R$ 379,00	R$ 18,95	R$ -	R$ -	R$ 397,95	R$ 17,19	R$ 415,14	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159558	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48582		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercamaras - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	
297	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	09/05/2024	R$ 379,00	R$ 18,95	R$ -	R$ 29,00	R$ 426,95	R$ 17,19	R$ 444,14	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159573	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48582		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercamaras - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	
298	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	09/05/2024	R$ 992,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 992,00	R$ 69,44	R$ 1.061,44	IKARY MARIA E RAFAELI BRUNI	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	48630	Aerop. VIX X HTL VIX X Linhares/Degredo X HTL Vitória X Aerop VIX	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercamaras - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	NF desmembrada por centro de custos (CTs), cabendo a CT R$ 992,00.
299	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	09/05/2024	R$ 992,00	R$ -	R$ -	R$ 71,28	R$ 1.063,28	R$ 74,43	R$ 1.137,71	TIAGO CANTALICE E JARBAS VIEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	48630	Aerop. VIX X HTL VIX X Linhares/Degredo X HTL Vitória X Aerop VIX	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercamaras - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	NF desmembrada por centro de custos (CTs), cabendo a CT R$ 992,00.
300	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-05	08/05/2024	R$ 2.150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.150,00	R$ 150,50	R$ 2.300,50	JARBAS VIEIRA E TIAGO CANTALICE	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	80	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48630	Núcleo Rural Capão da Erva 2 X Aerop BSB X Palacio do Planalto; DPU - Setor Bancário Norte X aeroporto BSB X Sobradinho	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS ENTRE A CT-IPCT e CT-SHQA - CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO/ES	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercamaras - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES - Território de Degredo no dia 09/05/2024	Devido a uma falha de comunicação do fornecedor o valor da nota fiscal ficou a maior R$200,00. O fornecedor ROBERIO SILVA E NEVES ao levar o passageiro no destino final contratado e informado para o custeio, no momento do desmbarque o passageiro solicitou que o endereço fosse alterado para sua residência, portanto o fornecedor assim o fez. Ao enviar a nota fiscal à Gemma, foi faturado o valor do trecho a R$ 650,00 e não R$ 450,00, conforme informado no orçamento, em decorrência diso, a Agência de Viagens (Gemma) informa que o valor correto a ser cobrado por esse trecho é de R$ 450,00, sendo o valor de R$ 200,00 arcado pela Gemma.
301	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	09/05/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1689	LUVI COMERCIAL LTDA	48631		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
302	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	09/05/2024	R$ 21.910,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.910,00	R$ 500,00	R$ 22.410,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13137	FOCUN LOCACOES LTDA	48631		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesas com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
303	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 8.223,00	R$ -	R$ -	R$ 83,80	R$ 8.306,80	R$ 581,48	R$ 8.888,28	JOECI BENEDITA, MARCIO FREITAS, LUIZ FILIPE, LUCIANO RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE, EDSON MARTINS, VANDA FREITAS, ELZENI SANTOS, CLEMIR REGINA, PATRICIA GUIMARÃES, ANA PAULA GOMES, MARIANA NEVES, JULIA MOREIRA, BETINA TASSIS, ANA CLAUDIA, ERICA MOTA, E ESTER SABINO	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	95	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48634	CNF X HTL BH X CNF, Mariana X HTL BH X Marina, Barra Longa X HTL BH , BH X HTL BH X BH	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
304	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 1.690,00	R$ -	R$ -	R$ 279,91	R$ 1.969,91	R$ 137,89	R$ 2.107,80	JOECI BENEDITA, MARCIO FREITAS, ELZENI SANTOS, CLEMIR REGINA, PATRICIA GUIMARÃES, LUDMILA EDRINGER, ANA CLAUDIA E ESTER SABINO	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48634	Aracruz X aerop. VIX X Aracruz, Vial Velha X VIX X Vila Velha , Cariacica X VIX X Cariacica, Vitória X VIX X Vitória	11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
305	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-05	08/05/2024	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	EDSON MARTINS, VANDA MEIRE, BETINA TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	394	RICARDO MARCOS DA SILVA	48634	Belo Oriente X Aerop. Ipatinga X Belo Oriente, GV Val X aerop GV Val X GV Val	10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 09 e 10/05/2024	
306	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	07/05/2024	R$ 698,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 698,00	R$ 48,86	R$ 746,86	FRANCINE APARECIDA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48635	Aracruz X Vix X Aracruz	10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária/ Visita Técnica as Obras de Barra Longa - CT INFRA no dia 24/04/2024	
307	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-05	08/05/2024	R$ 8.080,00	R$ -	R$ -	R$ 47,14	R$ 8.127,14	R$ 568,90	R$ 8.696,04	FRANCINE APARAECIDA, HELEN ROBERTA, JULIANA FERRAZ, ANTONIO AUREO, MARCIA MARY, ANDREIA MENDES, ALETEIA FLAVIA E ROANDES GERALDO	N/A	N/A	N/A	N/A		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	98	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48635	CNF X HTL BH X CNF, BH X Barra Longa X BH, Rio Doce X Barra Longa X Rio Doce, Barra Longa X Barra Longa, Barra Longa X HTL Mariana	09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA + VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária/ Visita Técnica as Obras de Barra Longa - CT INFRA no dia 24/04/2024	
308	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SHQA	2024-05	07/05/2024	R$ 4.555,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.555,00	R$ 318,85	R$ 4.873,85	MAURLIO CESAR, ATALO DURSO, VANESSA SARAIVA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	92	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48636	SABARA X MARIANA X SABARA	08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Coleta de testemunho sedimentos – GTA-PMQQS - CT SHQA realizada em Mariana/MG nos dias 07 e 08/05/2024	Carro à disposição nos dias 07 e 08/05/2024. Valor da hora parada R$ 25,00. Entre os dois dias somaram 12hs paradas, totalizando R$ 300,00. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
309	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 2.195,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.271,74	R$ 16,00	R$ 2.287,74	LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	TH486C	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2909	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
310	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 8.018,76	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 8.091,33	R$ 16,00	R$ 8.107,33	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Politicas e Vigilância em Saúde	SMS Resplendor	Resplendor/MG	Vitória/ES	EGKNKC	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2916	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
311	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	22/05/2024	R$ 1.688,59	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.734,15	R$ 16,00	R$ 1.750,15	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	KNEJTD	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2920	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48654	VIX/BSB	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
312	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 2.195,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.271,74	R$ 16,00	R$ 2.287,74	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BIYIFZ	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2913	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
313	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 1.875,31	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.904,82	R$ 16,00	R$ 1.920,82	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CGKGYT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2905	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	BSB/CGH/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
314	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJSQT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2919	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1045/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 30/2024
315	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	22/05/2024	R$ 1.688,59	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.734,15	R$ 16,00	R$ 1.750,15	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YSPPDT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2905	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48654	VIX/BSB	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
316	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 2.026,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.102,74	R$ 16,00	R$ 2.118,74	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJSQT	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2919	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
317	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	23/05/2024	R$ 1.697,97	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.743,53	R$ 16,00	R$ 1.759,53	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	ZPVVYX	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2908	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	VIX/CNF/BSB	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
318	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 1.919,51	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 1.995,47	R$ 16,00	R$ 2.011,47	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UGC2UV	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2912	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
319	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 2.303,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.379,74	R$ 16,00	R$ 2.395,74	DA SILVA/ELANE	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DW6VMH	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2914	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
320	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 2.195,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.271,74	R$ 16,00	R$ 2.287,74	COSTA NETO/MATHEUS VINICIUS	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YMK9QD	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2910	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
321	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 4.847,79	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 4.923,75	R$ 16,00	R$ 4.939,75	VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GLD42A	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2911	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
322	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 7.641,34	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 7.713,91	R$ 16,00	R$ 7.729,91	SANTOS/MICAEL	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	HNWV2X	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2906	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
323	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 1.627,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.657,32	R$ 16,00	R$ 1.673,32	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	ORGJUO	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2908	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	BSB/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
324	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 7.497,74	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 7.570,31	R$ 16,00	R$ 7.586,31	MATOS/ALICE	EPGS	SRS/Gov. Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	PH34WS	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2904	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
325	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 1.447,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.478,29	R$ 16,00	R$ 1.494,29	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	JP16XX	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2920	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
326	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 2.211,91	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.241,42	R$ 16,00	R$ 2.257,42	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	OSILUP	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2935	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	BSB/CGH/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1129/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 32/2024
327	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	22/05/2024	R$ 2.072,19	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.117,75	R$ 16,00	R$ 2.133,75	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	KQOMGU	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2935	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48654	VIX/BSB	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1129/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 32/2024
328	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 363,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 763,00	R$ 16,00	R$ 779,00	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJ5QT	16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2942	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
329	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 983,59	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.383,59	R$ 16,00	R$ 1.399,59	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CGKGYT	16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2943	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48654	BSB/CGH/VIX	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
330	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	20/05/2024	R$ 363,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 763,00	R$ 16,00	R$ 779,00	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DKJ5QT	16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2942	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48654	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1045/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 30/2024
331	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 6.437,74	R$ 56,52	R$ -	R$ -	R$ 6.494,26	R$ 16,00	R$ 6.510,26	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	ZDCYHB	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2899	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48658	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partícipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1027/2024/GABIN
332	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	15/05/2024	R$ 3.121,81	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 3.152,21	R$ 16,00	R$ 3.168,21	SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WKGWLB	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2933	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48658	CNF/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partícipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
333	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-05	17/05/2024	R$ 2.787,13	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.816,64	R$ 16,00	R$ 2.832,64	SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CIKUMZ	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2933	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48658	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partícipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
334	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	14/05/2024	R$ 2.638,51	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 2.668,91	R$ 16,00	R$ 2.684,91	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WERSDB	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2903	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48659	CNF/BSB	14/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
335	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	13/05/2024	R$ 4.035,17	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 4.110,24	R$ 16,00	R$ 4.126,24	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF	NLGRQW	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2900	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48659	VIX/BSB/CGH/VIX	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
336	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	16/05/2024	R$ 3.307,48	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 3.337,88	R$ 16,00	R$ 3.353,88	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UHBWQS	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2934	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48659	CNF/BSB	16/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
337	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	17/05/2024	R$ 2.638,51	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.668,02	R$ 16,00	R$ 2.684,02	SACRAMENTO/MARINA	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SXVDMH	13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2934	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48659	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1124/2024/GABIN
338	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	17/05/2024	R$ 2.358,61	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.388,12	R$ 16,00	R$ 2.404,12	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CBEQAW	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2902	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48660	BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
339	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-05	15/05/2024	R$ 4.572,90	R$ 59,91	R$ -	R$ -	R$ 4.632,81	R$ 16,00	R$ 4.648,81	QUAGLIETTA CORREA/LUIZ HENRIQUE	Defensor Público Federal - Coordenador CT-OS	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SMJLPQ	09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2901	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48661	CNF/BSB/CNF	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
340	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	15/05/2024	R$ 2.553,01	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.598,57	R$ 16,00	R$ 2.614,57	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	JLZAXR	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2922	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48662	VIX/GRU/BSB	15/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
341	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	18/05/2024	R$ 2.072,19	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.101,70	R$ 16,00	R$ 2.117,70	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AWYKQN	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2922	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48662	BSB/VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de passagem aérea para a partipação na 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	
342	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	20/05/2024	R$ 3.184,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.260,74	R$ 16,00	R$ 3.276,74	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VG6GKV	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2936	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48668	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
343	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	20/05/2024	R$ 3.187,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.263,73	R$ 16,00	R$ 3.279,73	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	FN2CVN	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2940	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48668	CNF/VIX/CNF	21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
344	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	21/05/2024	R$ 2.583,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.659,74	R$ 16,00	R$ 2.675,74	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MFHN3F	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2938	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48668	CNF/VIX/CNF	21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
345	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	21/05/2024	R$ 2.119,82	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.195,78	R$ 16,00	R$ 2.211,78	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OQPV3B	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2926	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48669	CNF/VIX/CNF	23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a pássagem aérea para a participação na 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
346	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	21/05/2024	R$ 2.271,74	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.347,70	R$ 16,00	R$ 2.363,70	SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	QNCITA	10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2925	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48669	CNF/VIX/CNF	22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a pássagem aérea para a participação na 81ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
347	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	14/05/2024	R$ 1.774,01	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.819,57	R$ 16,00	R$ 1.835,57	LIMA BERNARDO/ELIENE S	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ELOGCF	14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2939	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48672	VIX/CGH/CNF	14/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024
348	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-05	22/05/2024	R$ 3.559,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.635,73	R$ 16,00	R$ 3.651,73	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG	IJMLTJ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2944	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48673	VIX/CNF/VIX	25/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 57ª RO Presencial da CT IPCT - SECEX/ES, nos dias 23 e 24/05/2024 em Mariana/ MG.	
349	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R$ 7.660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.660,00	R$ 500,00	R$ 8.160,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1691	LUVI COMERCIAL LTDA	48683		15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e serviços de audiovisual para a realização da 76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA, no dia 15/05/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
350	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-05	16/05/2024	R$ 19.210,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.210,00	R$ 500,00	R$ 19.710,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1693	LUVI COMERCIAL LTDA	48684		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e serviço técnico audiovisual para a realização da 76ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 16 e 17/05/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1027/2024/GABIN e Ofício Nº 1124/2024/GABIN
351	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	24/05/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83,49	R$ 83,49	R$ 5,84	R$ 89,33	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		22/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 1983	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48694		25/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de uma refeição durante a Reunião Interna do GT Agropec, IAI e Fundação Renova no dia 24/04 em Belo Horizonte/MG	NF desmembrada. Consumo do membro está inserido na Danfe 1983.
352	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	24/05/2024	R$ 1.690,00	R$ 84,50	R$ -	R$ 852,05	R$ 2.626,55	R$ 183,86	R$ 2.810,41	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8388/ DANFE 1983	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48694		24/04/2024	DEM 049 - REUNIÃO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDAÇÃO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesas com evento: serviço de coffee break e locação de sala para realização da Reunião Interna GT Agropec, IAI e Fundação Renova no dia 24/04 em Belo Horizonte/MG	
353	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-05	25/05/2024	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ 3.500,00	R$ 2.430,78	R$ 8.450,78	R$ 500,00	R$ 8.950,78	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 8390/ Danfe 1982	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	48707		26/04/2024	DEM 053 - 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA + REUNIÕES DE GT'S DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de coffee break, locação de sala e contratação de link dedicado para realização da 74ª Reunião Ordinária e GTs - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 25 e 26/04/2024	Danfe 1982 referente ao custeio de coffee break, NF 8390 referente a locação de sala R$ 2.400,00 e contratação de link dedicado R$ 3.500,00.
354	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-05	07/05/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ -	R$ 45,50	R$ 400,50	R$ 17,19	R$ 417,69	DE FARIA/MAURILIO CESAR	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	968/ Danfe 4183	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48716		08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente à Coleta de Testemunho de Amostragem de Sedimentos - GTA - PMQQS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 102/2024/CIF/GABIN.
355	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-05	07/05/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ -	R$ 59,00	R$ 414,00	R$ 17,19	R$ 431,19	COELHO DURSO/ATALO PINTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	971/ Danfe 186	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48716		08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente à Coleta de Testemunho de Amostragem de Sedimentos - GTA - PMQQS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 102/2024/CIF/GABIN.
356	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-05	07/05/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ -	R$ 61,00	R$ 416,00	R$ 17,19	R$ 433,19	SARAIVA/VANESSA KELLY	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IGAM	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		18/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	972/ Danfe 4187	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48716		08/05/2024	DEM 055 - VISTORIA PARA COLETA DE TESTEMUNHO DE SEDIMENTOS PELO GTA-PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de vistoria referente à Coleta de Testemunho de Amostragem de Sedimentos - GTA - PMQQS - CT SHQA em Mariana-MG nos dias 07 e 08/05/2024	
357	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-05	15/05/2024	R$ 2.746,00	R$ -	R$ -	R$ 397,14	R$ 3.143,14	R$ 220,02	R$ 3.363,16	ROANDES GERALDO, ALETEIA e CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48774	BARRA LONGA X CNF X BARRA LONGA, BH X CNF	15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	
358	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R$ 1.875,31	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.904,82	R$ 16,00	R$ 1.920,82	ARAKAWA/HENRIQUE	Assessor Técnico Especializado	Ministério do Meio Ambiente	Brasília/DF	Vitória/ES	CALZJE	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2957	TAM LINHAS AEREAS	48797	BSB/GRU/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
359	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	30/05/2024	R$ 1.697,97	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.743,53	R$ 16,00	R$ 1.759,53	ARAKAWA/HENRIQUE	Assessor Técnico Especializado	Ministério do Meio Ambiente	Brasília/DF	Vitória/ES	RR1VKR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2957	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48797	VIX/CNF/BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
360	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R$ 2.345,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.421,74	R$ 16,00	R$ 2.437,74	SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	BL1MRD	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2952	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48797	CNF/VIX/CNF	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
361	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	30/05/2024	R$ 2.348,17	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.393,73	R$ 16,00	R$ 2.409,73	BIANCHINI/ADALTO	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES	LHS15M	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2950	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48797	VIX/VCP/NVT	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1101/2024/GABIN
362	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R$ 2.170,97	R$ 45,15	R$ -	R$ -	R$ 2.216,12	R$ 16,00	R$ 2.232,12	BIANCHINI/ADALTO	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES	KYMCIF	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2950	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48797	NVT/GIG/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
363	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-05	27/05/2024	R$ 3.315,92	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.390,99	R$ 16,00	R$ 3.406,99	FERREIRA/FABIOLA EMANUELE	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	DNAVXC	20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2958	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48797	BSB/VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
364	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R$ 4.847,79	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 4.923,75	R$ 16,00	R$ 4.939,75	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DLJ5KQ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2945	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48798	CNF/VIX/CNF	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN
365	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R$ 2.596,14	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.671,21	R$ 16,00	R$ 2.687,21	VIANNA/MARCELO	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	GMFDGN	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2949	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48798	BSB/CNF/VIX/CNF/BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
366	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R$ 2.211,91	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.241,42	R$ 16,00	R$ 2.257,42	ASSREUY/ANTONIO	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CDNAKK	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2948	TAM LINHAS AEREAS	48798	BSB/CGH/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
367	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R$ 2.555,62	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.630,69	R$ 16,00	R$ 2.646,69	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KXVYLG	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2946	TAM LINHAS AEREAS	48798	BSB/VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN
368	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	27/05/2024	R$ 3.139,72	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.214,79	R$ 16,00	R$ 3.230,79	DE SOUZA/SANDRA SILVESTRE	Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KVWREB	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2947	TAM LINHAS AEREAS	48798	BSB/CGH/VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN; ii) Após emitida a passagem aérea, a Sra. Sandra cancelou sua participação sob a justificativa de ter contraído dengue; iii) Por se tratar de participante convidada (não viaja regularmente pela CT) o coordenador optou pela solicitação do reembolso junto à cia aérea.
369	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-05	29/05/2024	R$ 2.816,37	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.861,93	R$ 16,00	R$ 2.877,93	ASSREUY/ANTONIO	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	OIMTKF	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2948	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48798	VIX/GIG	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
370	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	29/05/2024	R$ 1.688,59	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.734,15	R$ 16,00	R$ 1.750,15	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	AVJCQR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2953	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48799	VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	i) A sra. Gabriela cancelou sua participação sob justificativa de questões familiares; ii) Por ser membro frequente, sua passagem ficou para com crédito para reemissão, pelo período de um ano.
371	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	29/05/2024	R$ 1.688,59	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.734,15	R$ 16,00	R$ 1.750,15	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	CCVWXJ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2955	GOL LINHAS AEREAS S.A.	48799	VIX/BSB	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
372	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	27/05/2024	R$ 3.480,82	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.555,89	R$ 16,00	R$ 3.571,89	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	MKPQZR	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2954	TAM LINHAS AEREAS	48799	BSB/VIX/CGH/BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
373	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	27/05/2024	R$ 1.447,89	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.478,29	R$ 16,00	R$ 1.494,29	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	XIPVWP	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2955	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48799	CNF/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	
374	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	27/05/2024	R$ 3.113,62	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.188,69	R$ 16,00	R$ 3.204,69	SALLES/FERNANDA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	AQZWRQ	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2956	TAM LINHAS AEREAS	48799	BSB/CGH/VIX/GRU	29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1146/2024/GABIN
375	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-05	27/05/2024	R$ 1.900,51	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.930,02	R$ 16,00	R$ 1.946,02	DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	MMBQJV	17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2953	TAM LINHAS AEREAS	48799	BSB/CGH/VIX	27/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da Reunião Intercamara CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28e 29/05/2024	i) A sra. Gabriela cancelou sua participação sob justificativa de questões familiares; ii) Por ser membro frequente, sua passagem ficou para com crédito para reemissão, pelo período de um ano.
376	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-05	01/05/2024	R$ 16.926,00	R$ 846,30	R$ -	R$ 15.879,00	R$ 33.651,30	R$ 500,00	R$ 34.151,30	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 6171/ NF 159837	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	48801		05/04/2024	DEM 034 - 75ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesas com evento: infraestrutura de evento para realização da 75ª Reunião Ordinária do CIF em Vitória/ES nos dias 04 e 05/05/2024	i) Danfe 6171 referente ao serviço de coffee break e NF 159837 referente ao aluguel de salas; ii) Hotel deu desconto de R$ 160,00 referente ao valor da garrafa de café que foi faturado com valor errado.
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (MAIO/2024)												**R$ 1.023.334,05**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/05/2024 - 31/05/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-05	08/05/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 55,95	R$ 55,95	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1927083	VIVO Telefônica Brasil SA	1927083	08/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-05	13/05/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 123,66	R$ 123,66	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13766617	VIVO Telefônica Brasil SA	13766617	13/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-ECLET desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-05			1	R$ 123,66	R$ 123,66	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-05			3	R$ 123,66	R$ 370,99	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-05	15/05/2024	CAPA COM TECLADO PARA SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE 10.4 POLEGADAS WB COM DURAÇÃO DE ATÉ 40H DE BATERIA. PRETO.	6	R$ 259,90	R$ 2.038,80	CT-BIO	AMERICANAS S/A	5307790	SMARTBUY COMÉRCIO VAREJISTA S/A	365005	15/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 6 (seis) mouses bluetooth e 6 (seis) capas/teclados para tablet.	Os produtos não estavam previstos no planejamento anual, contudo a aquisição foi autorizada pela presidência do CIF, mediante justificativa técnica da CT.
						MOUSE SEM FIO SLIM 1600 MULTIMODE PILH GRF	6	R$ 79,90					MULTILASER INDUSTRIAL S/A	1614182				
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-05	15/05/2024	20 Câmeras Trap Bushnell DS-4k No-Glow 32mp 512gb - 119987C = R$ 79.180,00.	1	R$ 39.590,00	R$ 39.590,00	CT-FLOR	LOG NATURE - LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	8571	LOG NATURE - LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	8571	15/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: Pagamento da 1ª parcela referente à aquisição de 20 (vinte) câmeras armadilhas, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	A compra totalizou a quantia de R$ 79.180,00 (setenta e nove mil e cento e oitenta reais), contudo o pagamento foi rateado em 2 parcelas de R$ 39.590,00 (trinta e nove mil e quinhentos e noventa reais).
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-05	17/05/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102217476	VIVO Telefônica Brasil SA	102217476	17/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-05	22/05/2024	01 Tela de Projeção 2,10 x 1,50 com tripé 295026 App-tech (R$ 449,88) + 01 Tela de Projeção Elétrica 2,35 x 1,32m 110v 295028 App-tech (R$ 781,08) + 03 Nobreak Power Sinus Senoidal 3200va 10 tomadas bivolt 27872 SMS (R$ 16.486,32) + 20 carregadores de pilha recarregáveis AAAAA c8 pilhas CB093 Multilaser BT (R$ 2.480,00)	1	R$ 20.197,28	R$ 20.197,28	CT-FLOR	KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	13516415	KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	13516415	22/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (uma) tela de projeção com tripé, 01 (uma) tela de projeção elétrica, 20 (vinte) carregadores de pilha com pilhas recarregáveis e 3 (três) aparelhos de nobreak, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-05	24/05/2024	01 Precision 5860 Tower XCTO Base BCC (R$ 37.654,71) + 02 Mouses sem fio Dell 2.4GHz - WM118 (R$ 139,96) + 2 XPS 16 9640 CTO Base (R$ 43.997,91) + 3 Dell 32 Curved Monitor - S3222HN (R$ 7.797,20) + 1 Dell 65 4K Interactive Tch Mon P6524QT (R$ 29.998,95) + 1 Dell UltraSharp 49 Curved Monitor U4924DW (R$ 10.709,90).	1	R$ 130.297,00	R$ 130.297,00	CT-FLOR	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2008321939515	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2008321939515	24/05/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 2 (dois) mouses sem fio, 2 (dois) notebooks XPS, 3 (três) monitores Curvo, 1 (um) monitor Touch, 1 (um) monitor ultraSharp, 1 (um) workstation, 1 (um) kit de teclado e mouse sem fio, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	A compra totalizou a quantia de R$ 130.298,63 (cento e trinta mil e duzentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), contudo a Dell deu desconto de R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos) no boleto de cobrança.
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (MAIO/2024)									**R$ 192.885,82**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de junho de 2024 a 30 de junho de 2024

Julho de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **7**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **14**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **15**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **18**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – junho/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – junho/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 25 (vinte e cinco) demandas no mês de junho de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 59.824,23**	**4**
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva, Presidência do CIF e Governo de MG	Junho/2024	R$ 2.793,67	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva, Presidência do CIF e Fundação Renova	Junho/2024	R$ 9.972,61	1
77ª Reunião Ordinária do CIF	Junho/2024	R$ 47.002,00	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Junho/2024	R$ 55,95	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 122.692,71**	**3**
80ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 5.578,34	-
81ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 30.166,20	-
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO na Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 9.184,92	-
82ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Junho/2024	R$ 17.035,72	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Junho/2024	R$ 123,66	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-BIO	Junho/2024	R$ 60.603,87	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 84.309,87**	**3**
66ª Reunião Ordinária da CT-ECLET + Reunião Intercâmaras entre a CT-ECLET e a CT-IPCT (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 23.942,00	-
67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 7.047,30	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana e Barra Longa pela CT-ECLET	Junho/2024	R$ 16.175,15	1
68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Junho/2024	R$ 37.021,76	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Junho/2024	R$ 123,66	1
CT-EI	**2024**	**R$ 193.469,40**	**1**
Outras Reuniões: Reunião GT-Intercâmaras CT-EI, CT-BIO e CT-OS – Deliberação CIF 767/2024 (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 31.810,14	-
87ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 87.301,64	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 55.959,04	-
88ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI	Junho/2024	R$ 18.398,58	1
CT-FLOR	**2024**	**R$ 236.146,89**	**3**
81ª Reunião Ordinária da CT-BIO (participação da CT-FLOR)	Maio/2024	R$ 1.490,58	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Juno VII e Iara V pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 8.695,53	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Iara V e Olhos D´água IX pela CT-FLOR	Junho/2024	R$ 22.358,00	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-FLOR	Junho/2024	R$ 203.602,78	1

CT-GRSA	2024	R$ 88,48	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Junho/2024	R$ 88,48	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 4.043,66**	**-**
75ª Reunião Ordinária da CT-INFRA + Vistoria de Campo: Visita Técnica às obras de Barra Longa (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 4.043,66	-
CT-IPCT	**2024**	**R$ 170.543,03**	**1**
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-SHQA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 5.282,21	-
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 121.739,11	-
58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Junho/2024	R$ 43.521,71	1
CT-OS	**2024**	**R$ 34.518,00**	**1**
Outras Reuniões: 3ª Reunião preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT-OS	Junho/2024	R$ 34.518,00	1
CT-PDCS	**2024**	**R$ 29.294,17**	**-**
81ª Reunião Ordinária da CT-PDCS (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 29.294,17	-
CT-SAÚDE	**2024**	**R$ 179.736,05**	**1**
71ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Março/2024	R$ 20.798,25	-
72ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Abril/2024	R$ 33.855,50	-
73ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 81.042,05	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 5.726,96	-
74ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Junho/2024	R$ 38.313,28	1
CT-SHQA	**2024**	**R$ 69.738,39**	**3**
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-IPCT e a CT-SHQA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 1.452,20	-
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 45.013,66	-
76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Junho/2024	R$ 8.509,55	1
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA	Junho/2024	R$ 6.361,18	1
Outras Reuniões: Reuniões com a CETESB sobre reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostra pela CT-SHQA	Junho/2024	R$ 8.401,80	1
SECEX/ES	**2024**	**R$ 26.209,17**	**4**
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (participação da SECEX/ES) – despesas remanescentes	Maio/2024	R$ 4.140,54	-
Outras Reuniões: Reunião de sinergia entre os programas socioeconômicos e socioambientais do TTAC e políticas públicas pela SECEX/ES	Junho/2024	R$ 7.852,61	1
Outras Reuniões: Reunião de articulação entre os governos de MG e ES para tratar do PG16 e PG23 pela SECEX/ES	Junho/2024	R$ 2.915,03	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Junho/2024	R$ 370,99	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela SECEX/ES	Junho/2024	R$ 10.930,00	1
TOTAL GERAL		**R$ 1.210.614,05**	**25**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	JUNHO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	3	-	-	1	4
CT-BIO	1	-	-	2	3
CT-ECLET	1	1	-	1	3
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	1	1	-	1	3
CT-GRSA	-	-	-	1	1
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	3	-	-	-	3
SECEX/ES	2	-	-	2	4
TOTAL	15	2	-	8	25

Execução Financeira

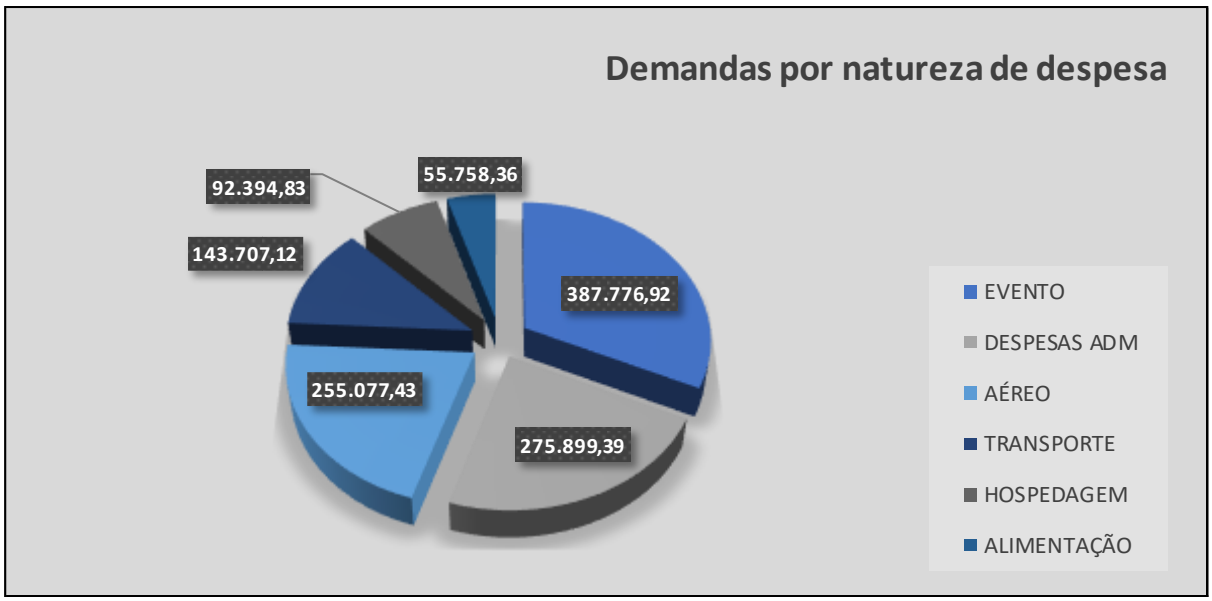
Total executado por CT/CIF em junho de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-FLOR	R$	236.146,89
CT-EI	R$	193.469,40
CT-SAÚDE	R$	179.736,05
CT-IPCT	R$	170.543,03
CT-BIO	R$	122.692,71
CT-ECLET	R$	84.309,87
CT-SHQA	R$	69.738,39
CIF	R$	59.824,23
CT-OS	R$	34.518,00
CT-PDCS	R$	29.294,17
SECEX/ES	R$	26.209,17
CT-INFRA	R$	4.043,66
CT-GRSA	R$	88,48
Total Geral	**R$**	**1.210.614,05**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

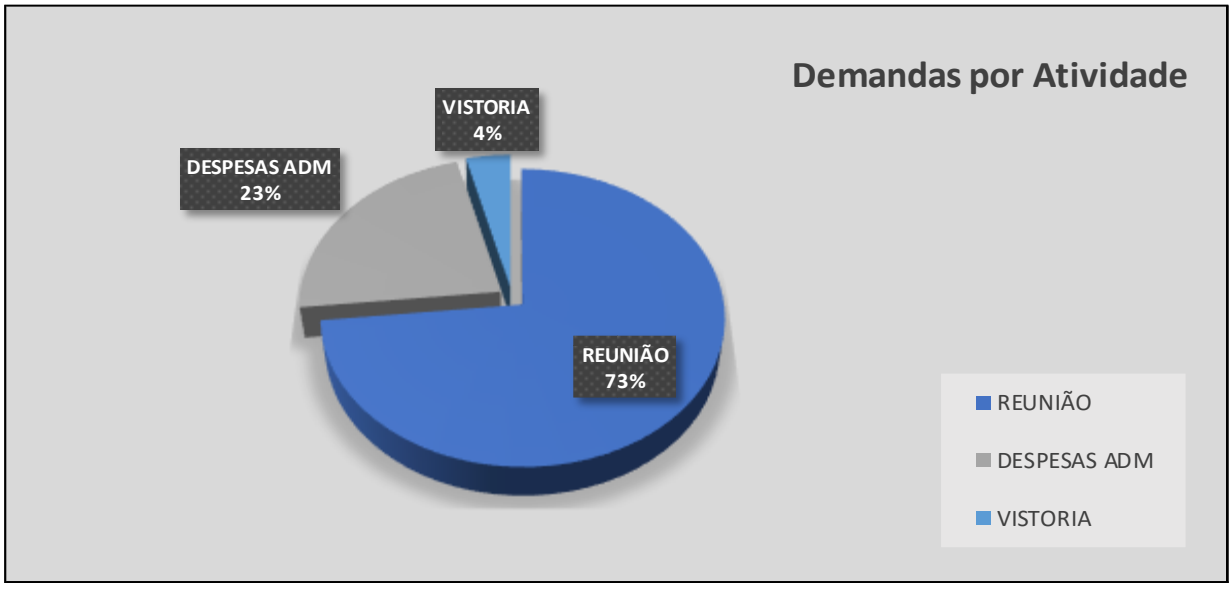
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	**Total Geral**	
EVENTO	R$	387.776,92
DESPESAS ADM	R$	275.899,39
AÉREO	R$	255.077,43
TRANSPORTE	R$	143.707,12
HOSPEDAGEM	R$	92.394,83
ALIMENTAÇÃO	R$	55.758,36
Total Geral	**R$**	**1.210.614,05**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	**Total Geral**	
REUNIÃO	R$	887.485,98
DESPESAS ADM	R$	275.899,39
VISTORIA	R$	47.228,68
Total Geral	**R$**	**1.210.614,05**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em junho de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "evento" (32% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.
O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das "despesas administrativas" (23% do valor total gasto), tais despesas abarcam o custeio de aquisição de material permanente (equipamentos) e contratação de softwares e serviços para utilização pelas Secretarias Executivas (Secex) e pelas Câmaras Técnicas (CT´s) no uso de suas atribuições, portanto, no desenvolvimento de suas atividades de monitoramento e acompanhamento dos Programas executados pela Fundação.
O terceiro maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "aéreo" (21% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em junho de 2024, foram registradas 12 (doze) ocorrências, sendo 10 (dez) casos referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 2 (dois) casos referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

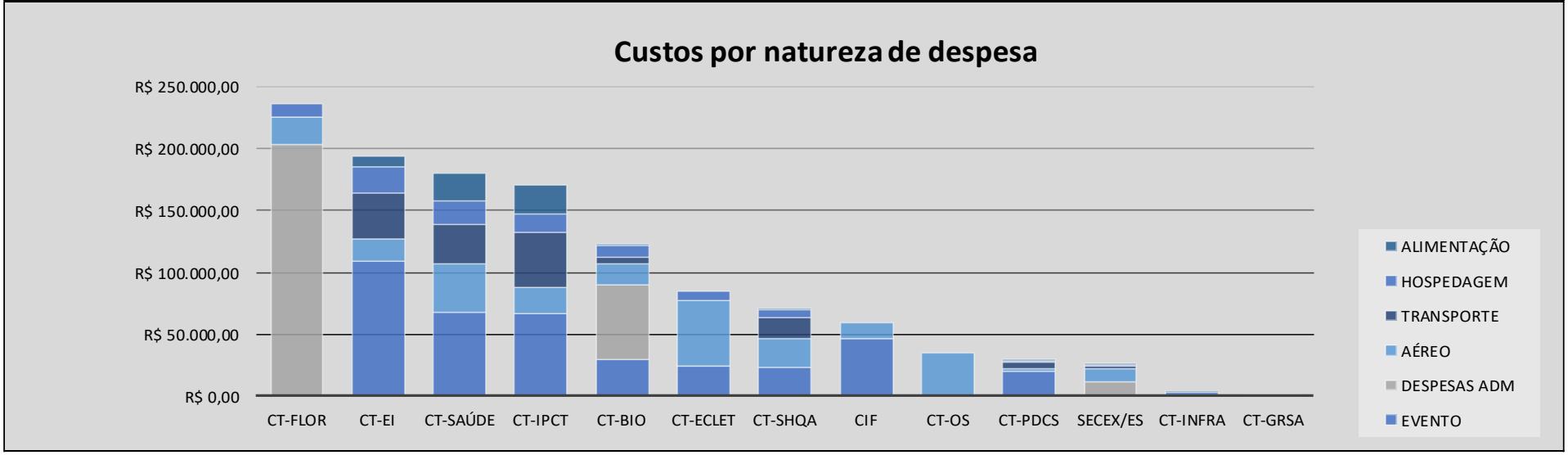
As 12 (doze) ocorrências registradas geraram custo de R$ 3.818,35 (três mil e oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de junho podem ser visualizadas nas linhas 68, 69, 105, 206, 217, 220, 227, 250, 267, 268, 275 e 277 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – junho/2024".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA	EVENTO	DESPESAS ADM	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-FLOR		203.602,78	22.358,00	171,20	10.014,91		R$ 236.146,89
CT-EI	108.817,61		18.323,51	36.722,69	21.628,79	7.976,80	R$ 193.469,40
CT-SAÚDE	67.340,04		39.784,27	31.987,64	19.066,27	21.557,83	R$ 179.736,05
CT-IPCT	66.995,20		20.879,11	44.526,08	15.247,44	22.895,20	R$ 170.543,03
CT-BIO	29.376,42	60.727,53	17.035,72	4.806,34	9.806,28	940,42	R$ 122.692,71
CT-ECLET	23.942,00	123,66	53.196,91		7.047,30		R$ 84.309,87
CT-SHQA	23.300,00		23.272,53	17.297,82	5.793,14	74,90	R$ 69.738,39
CIF	47.002,00	55,95	12.766,28				R$ 59.824,23
CT-OS			34.518,00				R$ 34.518,00
CT-PDCS	20.415,16		2.175,46	5.414,09	594,09	695,37	R$ 29.294,17
SECEX/ES		11.300,99	10.767,64	2.781,25	952,69	406,60	R$ 26.209,17
CT-INFRA	588,50				2.243,92	1.211,24	R$ 4.043,66
CT-GRSA		88,48					R$ 88,48
Total Geral	R$ 387.776,92	R$ 275.899,39	R$ 255.077,43	R$ 143.707,12	R$ 92.394,83	R$ 55.758,36	R$ 1.210.614,05



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de junho de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 847.793,34
Prefeitura	R$ 50.879,46
IBAMA	R$ 41.304,63
Ministério da Saúde	R$ 29.715,19
IEMA	R$ 20.188,77
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 16.065,66
SEDESE	R$ 13.098,41
MAPA	R$ 11.992,16
PGE e Casa Civil/ES	R$ 11.250,33
SECULT	R$ 9.770,10
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R$ 8.155,55
SMS	R$ 6.906,44
SESA	R$ 6.286,65
SEDE	R$ 6.277,38
Quilombolas de Santa Ifigênia	R$ 5.893,06
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 5.882,10
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R$ 5.408,98
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas -	R$ 5.388,79
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$ 5.374,62
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R$ 4.492,72
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R$ 4.402,26
PGE - ES	R$ 3.657,85
ICMBio	R$ 3.324,18
IJSN	R$ 3.235,03
Prefeitura Aracruz	R$ 3.235,03
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R$ 3.171,55
AEST/SEEMG	R$ 3.165,74
Comissão de Atingidos de Naque MG	R$ 2.919,43
IEPHA	R$ 2.913,74
SES	R$ 2.578,77
SEMAD	R$ 2.561,98
Representante da Comissão de Caciques	R$ 2.518,79
SEAMA	R$ 2.478,20
Prefeitura Linhares	R$ 2.437,03
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R$ 2.437,03
Defensoria Pública da União - DPU	R$ 2.403,21
Nubio/DITEC-ES	R$ 2.398,38
FAPEMIG	R$ 2.326,03
IBAMA (Superintendência no ES)	R$ 2.274,03
CBH-Doce	R$ 2.251,03

Agência/Orgão	Total Geral	
SEAPA	R$	2.251,03
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$	2.212,57
ICMBio/REBIO de Comboios	R$	2.197,48
IGAM	R$	1.995,03
INCAPER	R$	1.907,87
IEF MG	R$	1.803,18
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	R$	1.716,88
SESAI	R$	1.662,28
FUNAI	R$	1.591,38
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R$	1.332,59
UFES	R$	1.268,19
PMBA	R$	1.268,19
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	R$	1.268,19
Ministério da Saúde / SESA	R$	1.253,19
Prefeitura de Belo Oriente	R$	1.241,58
IFES	R$	1.196,47
NQA/DITEC-ES	R$	1.195,19
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R$	1.067,79
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R$	1.053,59
EPGS	R$	910,19
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R$	904,59
IDAF	R$	851,19
SES MG / Assessoria SUBRAS	R$	848,09
Fundação Palmares	R$	781,49
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R$	770,19
Secretaria de Estado de Direitos Humanos	R$	767,19
Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	R$	767,19
Comissão de Atingidos Vila Regência	R$	717,59
FAPES/SEAMA-ES	R$	717,59
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R$	640,69
Presidente AITCV/Caieiras	R$	635,99
SEDU	R$	614,79
ARSAE	R$	549,59
Prefeitura Municipal de Aracruz/ES	R$	475,67
ADERES	R$	367,39
SEAG	R$	367,39
SEINFRA	R$	329,38
Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R$	267,19
Representante indígena- AITC Comboios	R$	17,19
Comissão de atingidos de Aracruz/ES	R$	17,19
Total Geral	**R$**	**1.210.614,05**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R$ 847.793,34
Vitória/ES	R$ 113.403,02
Belo Horizonte/MG	R$ 82.180,96
Conceição da Barra e São Mateus/ES	R$ 20.879,11
Ipanema/MG e Viçosa/MG	R$ 20.070,68
Colatina/ES	R$ 18.398,58
Brasília/DF	R$ 17.825,22
Mariana/MG	R$ 17.679,57
Lagoa Santa/MG	R$ 17.035,72
Mariana e Barra Longa/MG	R$ 16.175,15
Ipatinga/MG	R$ 15.493,32
Colatina/ES e Ouro Preto/MG	R$ 8.695,53
Serra/ES	R$ 8.401,80
Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governa	R$ 2.287,32
Barra Longa/MG	R$ 2.243,92
Linhares/ES	R$ 2.050,81
Total Geral	**R$ 1.210.614,05**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R$ 637.000,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2024)	17/04/2024	R$ 613.300,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2024)	16/05/2024	R$ 1.644.465,10
Desembolso 6 (aporte para jul/2024)	19/06/2024	R$ 510.940,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 6.678.199,02**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R$ 736.272,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2024	R$ 925.884,58
Prestação de Contas - Mês 5	Maio/2024	R$ 1.216.219,86
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2024	R$ 1.210.614,05
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 4.876.646,41**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)	2024	R$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)	2024	R$ 22.371,23
Rendimentos no período (Abr/2024)	2024	R$ 24.295,99
Rendimentos no período (Mai/2024)	2024	R$ 25.023,15
Rendimentos no período (Jun/2024)	2024	R$ 20.408,33
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 594.598,62**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 2.396.151,23**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JUN/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 524.000,00	R$ 560.021,84	R$ 231.246,51	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 219.680,60	R$ 378.532,34	R$ 102.310,88	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (2 produtos) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ 347.408,00	R$ 416.450,44	R$ 127.489,46	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iv) Vistoria de Campo PG13 e PG33 e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 550.575,00	R$ 739.881,30	R$ (2.373,06)	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JUN/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ 583.445,50	R$ 514.414,31	R$ 315.422,38	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões; iv) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Áugias) e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ -	R$ 91.652,30	R$ 106.723,94	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ 83.350,00	R$ 133.380,78	R$ 127.697,41	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ 471.000,00	R$ 681.929,77	R$ 86.164,81	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias, GTs e Intercâmaras, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo PGs 03 e 04.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ 131.300,00	R$ 39.696,46	R$ 153.811,62	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de junho e julho de 2024: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Reunião Intercâmaras presencial (formato híbrido) e iv) Vistoria de Campo: Monitoramento do PG 07.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ 76.900,00	R$ 58.047,78	R$ 140.560,50	Saldo comprometido com as demandasexecutadas e programadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JUN/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 772.750,00	R$ 855.474,45	R$ 228.687,46	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Custeio de Reunião Extraordinária; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistoria de Campo vinculada ao PGs acompanhados pela CT-Saúde.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 278.104,00	R$ 320.880,98	R$ 117.737,74	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT e Intercâmaras; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ 86.181,00	R$ 86.283,71	R$ 66.072,94	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de junho e julho de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões de Mobilização e engajamento programadas pela Secex/ES; ii) Vistorias de Campo vinculadas aos PGs 13, 22, 33 e 41 e iii) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 4.124.694,10**	**R$ 4.876.646,45**	**R$ 1.801.552,60**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de junho de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de julho de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de junho de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – junho/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – junho/2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/06/2024 - 30/06/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 5.000,00	R$ 250,00	R$ 3.120,00	R$ 4.680,50	R$ 13.050,50	R$ 500,00	R$ 13.550,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 379811/Danfe 1974	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	48448		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 71ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos diaso 19 e 20/03/2024	
2	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.773,60	R$ 6.773,60	R$ 474,15	R$ 7.247,75	PRISCILA ALVES, GABRIELA DOS REIS, ANDRÉ CARVALHO, SIMONE MARIA, SOFYA SILVA, IVAN FERREIA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, ISABELA OLIVEIRA, JOECI BENEDITA, VALQUIRIA DA COSTA , ROBERTO LAPERRIERE, CARLOS LOCATELI, SERGIO ROSSI, MATHEUS VINICIUS, NATHALIA PIPPA, ANA PAULA, CRISTIANY DIAS, MICAEL ALVES, LUCAS DANIEL, ELANE DA SILVA, JAQUELINE MARTINS.	N/A	N/A	N/A	N/A		12/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 5027	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	48448		20/03/2024	DEM 027 - 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de contratação de serviço de refeições para membros e convidados durante participação na 71ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos diaso 19 e 20/03/2024	Almoço contratado formato buffett a R$ 92,00 cada. No jantar a refeição foi contratada a R$88,00. Foram contratadas 90 refeições, contudo consumidas apenas 76 pelos membros.
3	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 3.192,19	R$ -	R$ -	R$ 243,29	R$ 3.435,48	R$ 240,48	R$ 3.675,96	JOECI BENEDITA, VALQUIRIA DA COSTA , ROBERTO LAPERRIERE, CARLOS LOCATELI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	81	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48455	ARACRUZ X IPATINGA, ARACRUZ X AEROP. LINHARES X VITÓRIA X VIX XVITÓRIA	25/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 400,00	R$ 12,00		R$ 6,90	R$ 418,90	R$ 17,19	R$ 436,09	MICAEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4045/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
5	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 6,90	R$ 830,90	R$ 17,19	R$ 848,09	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4046/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
6	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 6,90	R$ 830,90	R$ 17,19	R$ 848,09	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4041/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
7	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 48,30	R$ 872,30	R$ 17,19	R$ 889,49	RODRIGO SILVÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4053/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
8	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 27,60	R$ 851,60	R$ 17,19	R$ 868,79	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Colatina/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4043/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
9	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 69,00	R$ 893,00	R$ 17,19	R$ 910,19	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares	EPGS	Brasília/DF	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4047/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
10	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 27,60	R$ 851,60	R$ 17,19	R$ 868,79	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4044/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 13,80	R$ 837,80	R$ 17,19	R$ 854,99	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4042/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
12	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 41,40	R$ 865,40	R$ 17,19	R$ 882,59	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4051/ cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
13	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 13,80	R$ 837,80	R$ 17,19	R$ 854,99	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4052/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
14	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 13,80	R$ 837,80	R$ 17,19	R$ 854,99	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4054/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 6,90	R$ 830,90	R$ 17,19	R$ 848,09	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4058/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
16	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 13,80	R$ 837,80	R$ 17,19	R$ 854,99	JÚECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4059/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
17	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ -	R$ 824,00	R$ 17,19	R$ 841,19	SOFYA SILVA MARQUES + SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4057	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
18	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 34,50	R$ 858,50	R$ 17,19	R$ 875,69	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4056/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
19	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ -	R$ 824,00	R$ 17,19	R$ 841,19	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias / Coordenador CT - Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4048	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 24,00		R$ 20,70	R$ 844,70	R$ 17,19	R$ 861,89	NATHALIA PIPPA CARDOSO	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4049/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 1.200,00	R$ 36,00		R$ -	R$ 1.236,00	R$ 17,19	R$ 1.253,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Ipatinga/MG		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4120	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48459		25/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 72ª Reunião Ordinária CT SAÚDE realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/04/2024	
22	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 23.225,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23.225,00	R$ 500,00	R$ 23.725,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12139	FOCUN LOCACOES LTDA	48685		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, nos dias 14 e 15/05/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1005/2024/GABIN e Ofício CT-EI/ CIF Nº 20/2024
23	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 13.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.600,00	R$ 500,00	R$ 14.100,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3782	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48686		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 2ª Reunião GT-Intercâmara CT-EI, CT-BIO e CT-OS: Deliberação CIF 767/2024, no dia 07/05/2024 em Vitória/ ES.	
24	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 1.200,00	R$ 85,00	R$ 500,00	R$ 2.549,50	R$ 4.334,50	R$ 303,42	R$ 4.637,92	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3513	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48692	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala, coffe break e link dedicado para a realização da 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Danfe Nº 3384 referente valores de consumo: R$ 2.340,00 (60 coffee breaks x R$ 39,00) + R$ 67,80 (2 garrafas chá a R$ 33,90 cada) + R$ 69,90 (referente 1 galão de água) + R$ 71,80 (2 garrafas de café a R$ 35,90 cada)
25	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 878,90	R$ 878,90	R$ 61,52	R$ 940,42	FREDERICO DRUMOND MARTINS, JOSÉ MÁRCIO LAZARINI, JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY, JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, LICELIANA DE SOUZA JESUS E SÉRGIO AUGUSTO DOMINGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		09/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3385	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	48692	NA	23/04/2024	DEM 047 - 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de serviços de alimentação para membros durante a participação na 80ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 23/04/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Valor referente a 11 consumos de refeições no formato Buffet a R$ 79,90 cada.
26	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 417,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 417,00	R$ 17,19	R$ 434,19	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112582	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmaras CT- EI, CT- BIO e CT- OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
27	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 417,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 417,00	R$ 17,19	R$ 434,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112583	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmaras CT- EI, CT- BIO e CT- OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
28	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ 32,00	R$ 866,00	R$ 17,19	R$ 883,19	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112586	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		08/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmaras CT- EI, CT- BIO e CT- OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	Danfe nº 10863 referente ao consumo de água no hotel está anexo no Drive de prestação de contas.
29	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 417,00	R$ -	R$ -	R$ 24,00	R$ 441,00	R$ 17,19	R$ 458,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112585	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48719		08/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a hospedagem para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmaras CT- EI, CT- BIO e CT- OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	Danfe nº 10862 referente ao consumo de água no hotel está anexo no Drive de prestação de contas.
30	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	RENATO CARDOSO, LUIZ HENRIQUE CORRÊA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	91	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48720	BELO HORIZONTE X CONFINS X BELO HORIZONTE	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmaras CT- EI, CT- BIO e CT- OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 1.830,00	R$ -	R$ -	R$ 144,65	R$ 1.974,65	R$ 138,23	R$ 2.112,88	JADILSON GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	700	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48720	LINHARES X VITÓRIA X LINHARES	08/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmaras CT- EI, CT- BIO e CT- OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	Cupons referentes aos gastos com alimentação estão anexados ao Drive de prestação de contas.
32	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 980,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 980,00	R$ 68,60	R$ 1.048,60	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	79	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48720	BRASÍLIA X BRASÍLIA X BRASÍLIA	07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmaras CT- EI, CT- BIO e CT- OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
33	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 3.926,80	R$ -	R$ -	R$ 731,89	R$ 4.658,69	R$ 326,11	R$ 4.984,80	FERNANDO MALDONADO, MIRNA LUCIA, LUIZ HENRIQUE CORRÊA, RENATO CARDOSO, LICELIANA JESUS, JOÉCI MIRANDA, LUCIANA OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	48720	AIMORES X VITÓRIA X AIMORES	10/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 2ª Reunião GT- Intercâmaras CT- EI, CT- BIO e CT- OS: Deliberação CIF 767/2024, que ocorreu no dia 07 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
34	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 14.836,00	R$ -	R$ -	R$ 791,73	R$ 15.627,73	R$ 1.093,94	R$ 16.721,67	MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO, JÓECI MIRANDA, JÚLIO GUICCIARDI, MARIA CRISTINA NASCIMENTO, MIRNA LÚCIA CORRÊA, ANA IVONE MARQUES, FERNANDO MALDONADO, EDNA TRESINARI, LEANDRO PINHO, WATHAANDERSON ROCHA, LUCIANA OLIVEIRA, ALESSANDRA DA COSTA, MARCELA DE SOUZA, MARGARETH COELHO, JOÃO JUNIOR, GUSTAVO DO NASCIMENTO, VICTOR PROSDOCIMI, ALÉCIA CUNHA, RENATO CARDOSO, VIRGINIA TEIXEIRA, CLÁUDIO FERREIRA, HUGO TOFOLI, SAMIR RANGEL, ELIENE BERNARDO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	104	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48760	SANTA CRUZ DO ESCALVADO X BELO HORIZONTE X SANTA CRUZ DO ESCALVADO	15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG 16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, que ocorreu nos dias 14 e 15 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1005/2024/GABIN
35	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ 130,50	R$ 1.730,50	R$ 121,14	R$ 1.851,64	VALERIANA GOMES DE SOUSA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	395	RICARDO MARCOS DA SILVA	48760	NAQUE X BELO HORIZONTE	13/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 32ª Reunião do GT-Desenvolve, 45ª Reunião do GT-AGROPEC, 30ª Reunião do GT-PG 16 e 87ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, que ocorreu nos dias 14 e 15 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
36	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 967,20	R$ -	R$ -		R$ 967,20	R$ 67,70	R$ 1.034,90	IKARY MARIA E RAFAELI BRUNI	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	702	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48768		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-IPCT E CT-SHQA: CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES no dia 09/05/2024	Ocorreu equivoco por parte do fornecedor. Valor a ser considerado na NF R$ 4.167, 20. NF desmembrada por CT (centro de custos) sendo os valores: CT-IPCT R$ 3.200,00 e CR-SHQA R$ 967,20.
37	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 3.200,00	R$ -	R$ -		R$ 3.200,00	R$ 224,00	R$ 3.424,00	TIAGO CANTALICE, ADEMILTON E JARBAS	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	702	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48766		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-IPCT E CT-SHQA: CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras - CT SHQA e CT IPCT realizada em Linhares/ES no dia 09/05/2024	Ocorreu equivoco por parte do fornecedor. Valor a ser considerado na NF R$ 4.167, 20. NF desmembrada por CT (centro de custos) sendo os valores: CT-IPCT R$ 3.200,00 e CR-SHQA R$ 967,20.
38	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 4.200,00	R$ 126,00	R$ -	R$ 2.299,74	R$ 6.625,74	R$ 463,80	R$ 7.089,54	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4118	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48803	NA	24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: locação, serviço de sala e coffe break para a realização da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 23 e 24/04/2024 em Ipatinga/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 718/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 19/2024
39	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.099,70	R$ 7.099,70	R$ 496,98	R$ 7.596,68	ALICE RODRIGUES DE MATOS; ANA PAULA VITALI; ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA; CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI; ELANE DA SILVA; IVAN FERREIRA BRUM; JAQUELINE FRANCISCHETTI; JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA; LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA; MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO; MICAEL ALVES DOS SANTOS; NATHALIA PIPPA CARDOSO; PRISCILA ALVES VIEIRA; ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR; RODRIGO SILVÉRIO DE OLIVEIRA SANTOS; SÉRGIO ROSSI RIBEIRO; SIMONE MARIA DA SILVA; SOFYA SILVA MARQUES E VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	N/A	N/A	N/A	N/A		10/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	48803	NA	24/04/2024	DEM 043 – 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de serviços de alimentação para a realização da 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 23 e 24/04/2024 em Ipatinga/ MG.	Consumo referente a 75 refeições no formato buffet a R$ 93,00 cada + 2 lanches a R$ 21,00 + 1 refeição no formato A La Cart por R$ 82,70.
40	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 2.783,00	R$ -	R$ -	R$ 1.522,00	R$ 4.305,00	R$ 301,35	R$ 4.606,35	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 112648/ DANFE 10877	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48826		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio de despesa com evento: locação de sala e de contratação de serviço de coffee break para realização da 2ª Reunião GT-Intecamara CT-EI, CT-BIO e CT- OS em Vitória/ES no dia 07/05/2024	NF 112648 referente à locação de sala e DANFE 10877 referente à contratação de serviço de coffee break.
41	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.068,00	R$ 2.068,00	R$ 144,76	R$ 2.212,76	HUGO TOFOLI, SAMIR SERÓDIO, ANA IVONE, ELIENE DOS SANTOS, MARGARETH COELHO, RENATO CARDOSO, MIRNA LUCIA, LUIZ HENRIQUE, LICELIANA SOUZA, FERNANDO MALDONADO, JOECI BENEDITA, LUCIANA SOUZA, JADILSON LINO EDUARDO SOSTI, JOÃO CARLOS, THAIS VOLPI	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10876	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	48826		07/05/2024	DEM 063 - 2ª REUNIÃO GT INTERCÂMARA DA CT-EI, CT-BIO E CT-OS: DELIBERAÇÃO CIF 767/2024	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de buffett no dia 07/05 e livre nos outros dias durante participação de membros e convidados na 2ª Reunião GT-Intecamara CT-EI, CT-BIO e CT- OS em Vitória/ES no dia 07/05/2024	O coordenador da CT-EI optou por arcar com o custeio de toda a reunião através do centro de custos (orçamento) da CT-EI, objetivando dar maior celeridade aos fluxos de custeio. Planilha de consumo em anexo no drive de prestação de contas.
42	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 16.926,00	R$ -	R$ -	R$ 6.516,00	R$ 23.442,00	R$ 500,00	R$ 23.942,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/03/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		FOUR TOWERS HOTELS LTDA			03/04/2024	DEM 036 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA + 1ª REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break e locação de sala para realização da 1ª Reunião Intercâmara e 66ª Reunião Ordinária realizada em Vitória/ES nos dias 02 e 03/04/2024	
43	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 3.434,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.510,73	R$ 16,00	R$ 3.526,73	LIMA/MARILENE	Assessor(a) Gabinete Ponto Focal	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AFSPWV	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2966	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
44	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 2.769,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.845,74	R$ 16,00	R$ 2.861,74	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NIRSKM	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2970	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN
45	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 3.434,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.510,73	R$ 16,00	R$ 3.526,73	OLIVEIRA/ROSILENE	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YD31RR	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2968	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
46	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 3.434,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.510,73	R$ 16,00	R$ 3.526,73	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IR8EQB	28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2967	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
47	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 1.694,50	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.724,90	R$ 16,00	R$ 1.740,90	PASSOS/JOSIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	JYYCKC	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2972	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48933	CNF/GRU/VIX	03/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
48	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 1.694,50	R$ 30,40	R$ -	R$ -	R$ 1.724,90	R$ 16,00	R$ 1.740,90	MOREIRA/VIVIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	MJJCXS	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2971	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48933	CNF/GRU/VIX	03/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
49	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 2.591,31	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.667,27	R$ 16,00	R$ 2.683,27	VASCONCELOS/KAROLINA	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	RGEM7S	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2989	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
50	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	06/06/2024	R$ 1.734,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.780,45	R$ 16,00	R$ 1.796,45	PASSOS/JOSIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	GF3BHV	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2972	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	VIX/CNF	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
51	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 2.595,31	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.671,27	R$ 16,00	R$ 2.687,27	ALVES/DANIELY	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	VQ7FSH	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2988	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
52	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	06/06/2024	R$ 1.734,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.780,45	R$ 16,00	R$ 1.796,45	MOREIRA/VIVIANE	Chefe de Departamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	WQSHJE	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2971	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48933	VIX/CNF	06/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	
53	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 4.047,04	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 4.122,11	R$ 16,00	R$ 4.138,11	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	ALPWHZ	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2990	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48933	BSB/VIX/BSB	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO_CT-OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN
54	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R$ 2.895,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.971,74	R$ 16,00	R$ 2.987,74	NEVES/MARIANA	Suplente de Coordenação	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WQWD3R	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2980	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
55	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R$ 5.134,79	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 5.210,75	R$ 16,00	R$ 5.226,75	CARMO/ANTONIO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	HGYQYF	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2984	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
56	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	04/06/2024	R$ 6.892,77	R$ 91,38	R$ -	R$ -	R$ 6.984,15	R$ 16,00	R$ 7.000,15	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	OHZIMS	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2986	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
57	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R$ 3.362,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.438,73	R$ 16,00	R$ 3.454,73	FALCAO/LAURA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	LQUNQR	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2982	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
58	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R$ 2.821,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.897,74	R$ 16,00	R$ 2.913,74	GOMES/ANA	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NK77YJ	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2976	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
59	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R$ 2.821,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.897,74	R$ 16,00	R$ 2.913,74	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Vitória/ES	RHIDQC	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2979	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
60	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R$ 2.556,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.632,74	R$ 16,00	R$ 2.648,74	SOUZA/DANDARA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WJNRJZ	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2977	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
61	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	06/06/2024	R$ 3.728,77	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.804,73	R$ 16,00	R$ 3.820,73	LEITE/GUSTAVO	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	FQMRKB	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2983	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
62	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R$ 3.073,78	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 3.149,74	R$ 16,00	R$ 3.165,74	MOTA/ERICA	Analista Educacional/Inspetora Escolar	AEST/SEEMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AK96WG	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2981	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
63	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	05/06/2024	R$ 2.797,74	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.873,70	R$ 16,00	R$ 2.889,70	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Barra Longa/MG	Vitória/ES	AK66VG	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2978	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48935	CNF/VIX/CNF	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
64	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	03/06/2024	R$ 2.018,96	R$ -	R$ 450,00	R$ -	R$ 2.468,96	R$ 16,00	R$ 2.484,96	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	FUXGJC	21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2961	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48939	VIX/CGH/BSB/CGH/VIX	03/06/2024	DEM 074 - REUNIAO DE SINERGIA ENTRE OS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC E AS POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião sinergia entre os programas socioeconomicos e socioambientais do TTAC e as politicas Públicas realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 03/06/2024	
65	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	03/06/2024	R$ 1.293,80	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.693,80	R$ 16,00	R$ 1.709,80	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	FUXGJC	24/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2964	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48939	VIX/GRU/BSB/CGH/VIX	03/06/2024	DEM 074 - REUNIAO DE SINERGIA ENTRE OS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC E AS POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de alteração de aéreo, este com menor tempo de conexão, para participação de Reunião sinergia entre os programas socioeconomicos e socioambientais do TTAC e as politicas Públicas realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 03/06/2024	Foi informado pela secretária de Coordenação do CIF/SECEX sobre disponibilidade de novo vôo com menor tempo de conexão/duração e o membro concordou com a alteração em seu bilhete.
66	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	03/06/2024	R$ 3.566,78	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.641,85	R$ 16,00	R$ 3.657,85	AMARAL/JASSON	Procurador(a)	PGE - ES	Vitória/ES	Brasília/DF	WDPUDD	27/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2965	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48939	VIX/GRU/BSB/CGH/VIX	03/06/2024	DEM 074 - REUNIAO DE SINERGIA ENTRE OS PROGRAMAS SOCIOECONOMICOS E SOCIOAMBIENTAIS DO TTAC E AS POLÍTICAS PÚBLICAS - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reunião sinergia entre os programas socioeconomicos e socioambientais do TTAC e as politicas Públicas realizada presencialmente em Brasília/DF no dia 03/06/2024	
67	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	03/06/2024	R$ 2.698,87	R$ 78,80	R$ -	R$ -	R$ 2.777,67	R$ 16,00	R$ 2.793,67	RENATO CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Belo Horizonte/MG	TMKR9A	23/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2963	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48942	FLN/CNF/FLN	08/06/2024	DEM 075 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Custeio de transporte aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Governo do Estado de Minas Gerais, realizada entre os dias 03 a 07 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
68	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 1.054,99	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.454,99	R$ 16,00	R$ 1.470,99	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES	DW6VMH	22/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2962	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	48943	VIX/CNF	22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação da 73ª Reunião Ordinária da CT- Saúde, realizada nos dias 21 e 22 de maio de 2024, em Vitória/ES.	A troca de passagem foi autorizada devido problema de saúde apresentado pela participante. Seu vôo foi remarcado para o mesmo horário de outra participante objetivando efetuar seu acompanhamento.
69	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R$ 2.113,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.159,46	R$ 16,00	R$ 2.175,46	ANTONIO CARMO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	DRAYYB	29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2985	TAM LINHAS AEREAS S.A.	48945	VIX/GRU/CNF	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte aéreo para participação da 81ª Reunião Ordinária da CT- PDCS, realizada no dia 28 de maio de 2024, em Vitória/ES.	O Sr. Antonio perdeu o horário de embarque sendo necessário uma nova compra de passagem, conforme autorização da coordenação da CT.
70	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1699	LUVI COMERCIAL LTDA	48960		28/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 81ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória/ES de forma hibrida no dia 28/05/2024	
71	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R$ 15.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.700,00	R$ 500,00	R$ 16.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3823	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48960		28/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 81ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória/ES de forma hibrida no dia 28/05/2024	
72	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 23.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23.650,00	R$ 500,00	R$ 24.150,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3817	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48961		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 81ª Reunião Ordinária da CT BIO em Vitória/ES de forma hibrida no dia 22/05/2024	
73	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1697	LUVI COMERCIAL LTDA	48961		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 81ª Reunião Ordinária da CT BIO em Vitória/ES de forma hibrida no dia 22/05/2024	
74	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 22.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22.800,00	R$ 500,00	R$ 23.300,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3818	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48962		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA em Vitória/ES em 21 e 22/05/2024	
75	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 5.248,40	R$ -	R$ -	R$ 680,30	R$ 5.928,70	R$ 415,01	R$ 6.343,71	ELIENE SANTOS, HUGO SANTOS, JOECI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, LEANDRO GLAYDSON, EDNA MORAIS, WHATANDERSON, MARGARETH BATISTA, LUCIANA SOUZA, SAMIR SERÓDIO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	131	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	48835	Vitória X VIX Vitória, Aracruz X VIX X Aracruz, Aimorés X VIX X Aimorés, Colatina X VIX X Colatina, Vila Velha X VIX X Vila Velha	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 87ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
76	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	81	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48835	Res. BSB X BSB X Res BSB	16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 87ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
77	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 5.600,00	R$ 201,00	R$ 1.100,00	R$ 8.304,00	R$ 15.205,00	R$ 500,00	R$ 15.705,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27297/ DANFE 12348	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48834		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
78	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.476,80	R$ 7.476,80	R$ 500,00	R$ 7.976,80	HUGO TOFOLI, ANA IVONE, EDNA MORAIS, ELEIENE BERNANRDO, , MARGARETH BATISTA, JOECI BENEDITA, FERNANDO MALDONADO, ALESSANDRA COST, MARCELA COTA, JULIO CESAR, M. CRISTINA NASCIMENTO, MARIA DA PENHA, VALERIANA GOMES, SAMIR SERÓDIO, ALECIACUNHA, VIRGINIA MASCARENHAS, WATHANDERSON ROCHA, JOÃO MARCOS, RENATO CARDOSO, , MIRNA LUCIA, LEANDRO PINHO, LUCIANA SOUZA, CLAUDIO PAIVA, VICTOR AUGUSTO, DANIELLE MARINA E GUSTAVO GOMES.	N/A	N/A	N/A	N/A		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12344	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48834		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesas com alimentação para membros e convidados durante participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	O hotel atendeu formato buffet nos almoços dia 14 e 15/05. Referente ao serviço de almoço do dia 13/05 e nos jantares dos dias 13, 14 e 15/05 o hotel atendeu somente a opção "livre escolha" para a quantidade de pessoas.
79	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 340,00	R$ 10,20	R$ -	R$ -	R$ 350,20	R$ 17,19	R$ 367,39	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27292	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
80	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 680,00	R$ 20,40	R$ -	R$ -	R$ 700,40	R$ 17,19	R$ 717,59	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27277	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
81	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 340,00	R$ 10,20	R$ -	R$ -	R$ 350,20	R$ 17,19	R$ 367,39	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27280	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
82	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 680,00	R$ 20,40	R$ -	R$ 11,00	R$ 711,40	R$ 17,19	R$ 728,59	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27273/D 12340	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
83	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 680,00	R$ 20,40	R$ -	R$ 22,00	R$ 722,40	R$ 17,19	R$ 739,59	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27274/ D. 12341	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
84	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 1.020,00	R$ 30,60	R$ -	R$ 44,00	R$ 1.094,60	R$ 17,19	R$ 1.111,79	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27279/ D. 12343	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
85	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 680,00	R$ 20,40	R$ -	R$ -	R$ 700,40	R$ 17,19	R$ 717,59	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27289	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
86	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 680,00	R$ 20,40	R$ -	R$ -	R$ 700,40	R$ 17,19	R$ 717,59	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27288	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
87	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 680,00	R$ 20,40	R$ -	R$ 5,50	R$ 705,90	R$ 17,19	R$ 723,09	JULIO CESAR GUICCIARD	Defensor Coordenador Judiciario Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27291/ D. 12337	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
88	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 680,00	R$ 20,40	R$ -	R$ 11,00	R$ 711,40	R$ 17,19	R$ 728,59	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		02/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27293/ D. 12338	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
89	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 1.020,00	R$ 30,60	R$ -	R$ -	R$ 1.050,60	R$ 17,19	R$ 1.067,79	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27281	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
90	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 1.020,00	R$ 30,60	R$ -	R$ -	R$ 1.050,60	R$ 17,19	R$ 1.067,79	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27278	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
91	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 340,00	R$ 10,20	R$ -	R$ -	R$ 350,20	R$ 17,19	R$ 367,39	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27294	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
92	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 1.020,00	R$ 30,60	R$ -	R$ 38,50	R$ 1.089,10	R$ 17,19	R$ 1.106,29	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27287/ D. 12342	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 340,00	R$ 10,20	R$ -	R$ -	R$ 350,20	R$ 17,19	R$ 367,39	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27290	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
94	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 1.020,00	R$ 30,60	R$ -	R$ -	R$ 1.050,60	R$ 17,19	R$ 1.067,79	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27272	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		16/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1005/2024/GABBIN
95	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 680,00	R$ 20,40	R$ -	R$ 27,50	R$ 727,90	R$ 17,19	R$ 745,09	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27276/ D. 12339	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1005/2024/GABBIN
96	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 680,00	R$ 20,40	R$ -	R$ -	R$ 700,40	R$ 17,19	R$ 717,59	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27275	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48833		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para participação da 87ª Reunião Ordinária e GTs CT-EI realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 14 e 15/05/2024	
97	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	OTAVIO VIORATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	89	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48921	Hotel em Belo Horizonte/MG próximo a sede do Ibama X CNF	04/05/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
98	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ 1.160,00	R$ -	R$ -	R$ 48,00	R$ 1.208,00	R$ 17,19	R$ 1.225,19	TELLES DE MOURA/OCTAVIO VIORATTI	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76258/ DANFE 8399	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
99	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ 1.160,00	R$ -	R$ -	R$ 46,00	R$ 1.206,00	R$ 17,19	R$ 1.223,19	RAMOS/JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86259/ DANFE 8460	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
100	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ 1.160,00	R$ -	R$ -	R$ 26,00	R$ 1.186,00	R$ 17,19	R$ 1.203,19	DE MIRANDA/ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	Nubio/DITEC-ES	Vila Velha/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76264/ DANFE 8395	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
101	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ 1.160,00	R$ -	R$ -	R$ 59,00	R$ 1.219,00	R$ 17,19	R$ 1.236,19	DE JESUS/ROSEVALDO	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76263/DANFE 8398	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
102	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ 1.160,00	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.178,00	R$ 17,19	R$ 1.195,19	ROCHA PAIVA/DAVI	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Vitória/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76260/ DANFE 8396	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
103	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ 1.160,00	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 1.178,00	R$ 17,19	R$ 1.195,19	MELO DE SA/RODRIGO	Analista Ambiental	Nubio/DITEC-ES	Vila Velha/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76265/DANFE 8464	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
104	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ 1.160,00	R$ -	R$ -	R$ 69,00	R$ 1.229,00	R$ 17,19	R$ 1.246,19	CALATRONI HERMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76269/ DANFE 8397	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	48920		26/04/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria-Operação Augias: Fase Juno VII e Iara V - CT-FLOR realizada em Colatina/ES e Ouro Preto/MG de 22/04/2024 a 03/05/2024	
105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Visita técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	A Sra. Vaneide Sousa Pereira de Carvalho, solicitou o cancelamento de sua participação sob justificativa de conflito de agendas nas suas atividades junto ao Governo do estado.
106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	980	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Visita técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	HELEN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAÚJO	Analista de Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	981	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Visita técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 300,50	R$ 17,19	R$ 317,69	ANTONIO AUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	979/ D. 4191	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Visita técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ 295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 295,00	R$ 17,19	R$ 312,19	FRANCINE APARECIDA SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	982	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48922		09/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Visita técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ 11,61	R$ 81,00	R$ 479,61	R$ 17,19	R$ 496,80	APARECIDA DE SOUSA/FRANCINE	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27007/D. 12327	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48922		10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da 75a Reunião Ordinária/ Visita técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	
111	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ 572,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 572,00	R$ 40,04	R$ 612,04	JULIANA FERRAZ, HELEN ROBERTA, ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	GIARDINO RESTAURANTE E BOTEQUIM LTDA	48923		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de refeições para membros durante participação da - 75a Reunião Ordinária/ Visita técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG nos dias 08 e 09/05/2024	O fornecedor cometeu um equivoco na emissão da Danfe. Conforme orçado o valor cobrado foi R$ 143,00 por pessoa, sendo esse valor para 4 membros = 4 X R$ 143,00 = R$ 572,00. Evidência e nota de esclarecimento da Agência em anexo no Drive de Prestação de Contas.
112	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	ANDREIA MENDES, ROADES GERALDO, ALETEIA MACHADO, MARCIA PEDROSO, JULIANA FERRAZ, HELEN ROBERTA, ANTONIO AUREO, FRANCINE APARECIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	985	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48923		10/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de kit lanche para membros durante participação da Visita técnica as obras de Barra Longa - CT INFRA em Barra Longa/MG no dia 09/05/2024	Contratação de kit lanche a R$ 70,00 por pessoa para 8 membros durante vistoria. Total R$ 560,00.
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 750,00	R$ 17,19	R$ 767,19	EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Politicas de Promoção da Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Guarapari/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	755	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 750,00	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 765,00	R$ 17,19	R$ 782,19	AMANDA BARTOLOMEU SANTOS	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	756/cupom	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 750,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 753,00	R$ 17,19	R$ 770,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indigena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	757/cupom	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ 3,00	R$ 253,00	R$ 17,19	R$ 270,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	SPE Municipalizado	Prefeitura	Rio Doce/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	758/cupom	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ 17,19	R$ 267,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	759	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ 17,19	R$ 267,19	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	760	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 750,00	R$ 17,19	R$ 767,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	761	EUFRASIO & ALVES LTDA	48925		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
120	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -	R$ 18.218,00	R$ 23.218,00	R$ 500,00	R$ 23.718,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1114/ D. 4258	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: contratação de sala e coffee break para realização da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	NF 1114 refente a contratação de sala e Danfe 4258 referente ao serviço de coffee break
121	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.260,00	R$ 10.260,00	R$ 500,00	R$ 10.760,00	TIAGO CANTALICE, JARBAS VIEIRA, GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, HERMINIO AMARO, JOCELINO QUIEZA, ANTONIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, JADILSON LINO, ERIKA SOARES, DAIANE CRISTINA, FELIX SANTOS, ANTONIO FERNANDO, ALTIANE BLANDO, ISAIAS RODRIGUES, ANTONIO AUREO, MARCIO FREITAS, FRANCISCO DE ASSIS, FRANCISCO ITAMAR, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, THATIELE MONIC, ADEMILTON SÁ, AMANDA SANTOS, EDINEIA CONCEIÇÃO, JOEL PEGO e LUCIENE PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4259	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de serviço de refeições no formato buffett durante a realização da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	Foram servidas 108 refeições ao valor unitário de R$95,00.
122	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 25.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.700,00	R$ 500,00	R$ 26.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12151	FOCUN LOCACOES LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
123	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 6.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.000,00	R$ 420,00	R$ 6.420,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 45	ORBITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48927		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de link dedicado para realização da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
124	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 30.213,00	R$ -	R$ -	R$ 1.815,76	R$ 32.028,76	R$ 2.242,01	R$ 34.270,77	JARBAS VIEIRA, SERGIO FABIO, JOEL MONTEIRO, JOCELINO SILVEIRA, JADILSON LINO, HERMINIO AMARO, ERIKA SOARES, GERALDO FELIPE, DAIANE CRISTINA, FELIX SANTOS ANOTNIO FERNANDO, ALTIANE BLANDINO, ISAIAS RODRIGUES, ANTONIO AUREO, MARCIO ANTONIO, FRANCISCO NOBREGA, FRANCISCO MELGUEIRO, ANTONIO CARLOS, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, THATIELE ESTEVÃO, ADEMILTON FERREIRA, AMANDA SANTOS, EDINEIA CONCEIÇÃO, LUCIENE PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	109	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48947		22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
125	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ 184,40	R$ 1.684,40	R$ 117,91	R$ 1.802,31	FELIX SANTOS E LUCIENE PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	397	RICARDO MARCOS DA SILVA	48947	Gov Valadares X Mariana	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
126	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 4.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.700,00	R$ 329,00	R$ 5.029,00	AMANDA BARTOLOMEU, FRANCISCO ITAMAR, ANTONIO FERNANDO, JARBAS VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS,	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	84	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48947	Res. BSB X Aerop BSB X Res. BSB	22/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCT que ocorreu em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
127	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 1.620,00	R$ -	R$ -	R$ 250,73	R$ 1.870,73	R$ 130,95	R$ 2.001,68	IVAN FERREIRA E ALICE MATOS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	398/CUPOM	RICARDO MARCOS DA SILVA	48959	Resplendor X GV Val X Resplendor; Gv Val X aerop GV Val X GV Val	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
128	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 8.037,00	R$ -	R$ -	R$ 1.199,90	R$ 9.236,90	R$ 646,58	R$ 9.883,48	PRISCILA ALVES, ELANE SILVA, SIMONE MARIA SILVA, SOFYA MARQUES, RODRIGO LEITE, LUCAS DANIEL, ANDRÉ CARVALHO,SERGIO ROSSI E MATHEUS VINICIUS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	110/ CUPONS	ERNANI DE OLIVEIRA ME	48959	Res CNF X CNF X Res. CNF; Barra Longa X CNF X Barra Longa; Rio Doce X CNF X Rio Doce; BH X CNF X BH	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1045/2024/GABIN
129	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 3.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.750,00	R$ 262,50	R$ 4.012,50	JAQUELINE, ELIANE IGNOTTI, GABRIELA MACIEL E SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	83	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	48959	BSB X Aerop. BSB X BSB; Fund.Oswaldo Cruz X BSB X SQN 403, C X BSB X V	20/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
130	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 2.225,00	R$ -	R$ -	R$ 22,50	R$ 2.247,50	R$ 157,33	R$ 2.404,83	AGNIS MARCIANO E JADILSON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32827	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	48959	Linhares X Vitóra X Linhares; Degredo/Linhares X Vitória	21/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
131	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 46.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.200,00	R$ 500,00	R$ 46.700,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3816	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	48950		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
132	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1703	LUVI COMERCIAL LTDA	49181		15/05/2024	DEM 064 - 87ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 87a Reunião Ordinária da CT EI e GTs CT-EI em Belo Horizonte nos dias 14 e 15/05/20254	
133	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 2.343,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.421,03	R$ 16,00	R$ 2.437,03	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	LGSTQS	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3036	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
134	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 2.343,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.421,03	R$ 16,00	R$ 2.437,03	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	RLV7UT	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3033	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
135	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 2.608,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.686,03	R$ 16,00	R$ 2.702,03	N MARIANO/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	RLGCUG	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3037	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
136	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 2.608,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.686,03	R$ 16,00	R$ 2.702,03	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VPUMKH	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3038	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
137	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 2.343,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.421,03	R$ 16,00	R$ 2.437,03	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	RFS1RY	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3042	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
138	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 2.347,78	R$ 77,51	R$ -	R$ -	R$ 2.425,29	R$ 16,00	R$ 2.441,29	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	SMS	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	MPPJ8E	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3034	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	IPN/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
139	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 2.608,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.686,03	R$ 16,00	R$ 2.702,03	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	WNMMRA	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3041	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
140	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 3.573,00	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.634,20	R$ 16,00	R$ 3.650,20	AMARAL/FELIPE SOARES	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZQGBXH	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3040	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
141	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 2.136,50	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.166,01	R$ 16,00	R$ 2.182,01	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FHNS6M	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3035	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	BSB/CNF	17/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
142	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	18/06/2024	R$ 3.573,00	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.634,20	R$ 16,00	R$ 3.650,20	RIBEIRO/SERGIO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TLYP2D	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3039	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
143	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 2.896,72	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.957,92	R$ 16,00	R$ 2.973,92	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	JPXLCM	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3051	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
144	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 3.796,13	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.857,33	R$ 16,00	R$ 3.873,33	BEZERRA/KAREN EMANUELLA	Coordenadora substituta -Coapro	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NBDNCQ	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3052	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
145	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	17/06/2024	R$ 4.047,95	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 4.109,15	R$ 16,00	R$ 4.125,15	FREITAS/PRISCYLLA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ALS5HA	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3050	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49213	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-SAUDE	Custeio de transporte aéreo para participação da - 74a Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
146	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R$ 2.965,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.043,03	R$ 16,00	R$ 3.059,03	MONIC ESTEVAO/THATIELE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES	ZH7GKF	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3049	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	CNF/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
147	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R$ 2.015,50	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.090,57	R$ 16,00	R$ 2.106,57	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	OEQFDE	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3047	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
148	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R$ 1.815,24	R$ 50,93	R$ -	R$ -	R$ 1.866,17	R$ 16,00	R$ 1.882,17	FEITOSA/MARIA DA CONCEICAO	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	JLMLRD	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3046	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	FOR/REC/VIX	19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	A saída da secretária de Fortaleza ocorreu devido agenda no estado do Ceará, não sendo viável retornar a sua base de origem para depois viajar para a atividade em Vitória. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
149	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R$ 2.740,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.818,03	R$ 16,00	R$ 2.834,03	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES	FIJ7MM	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3048	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	CNF/VIX/CNF	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
150	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R$ 2.015,50	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.090,57	R$ 16,00	R$ 2.106,57	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	MREBVA	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3044	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
151	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	21/06/2024	R$ 1.227,82	R$ 45,56	R$ 53,00	R$ -	R$ 1.326,38	R$ 16,00	R$ 1.342,38	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	SMBEML	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3043	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
152	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R$ 3.952,90	R$ 29,51	R$ 48,00	R$ -	R$ 4.030,41	R$ 16,00	R$ 4.046,41	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	WLIR4D	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3043	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49218	BSB/CNF/LHN	18/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
153	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	18/06/2024	R$ 2.015,50	R$ 75,07	R$ 106,00	R$ -	R$ 2.196,57	R$ 16,00	R$ 2.212,57	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador - Geral de Promoção de Liberdade Religiosa	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	FBXFDX	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3045	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
154	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	21/06/2024	R$ 1.227,82	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.273,38	R$ 16,00	R$ 1.289,38	FEITOSA/MARIA DA CONCEICAO	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	GXGOJN	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3046	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49218	VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES e Conceição da Barra/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
155	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R$ 2.157,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.235,03	R$ 16,00	R$ 2.251,03	SOUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Colatina/ES	IKYK3T	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3021	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
156	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R$ 2.157,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.235,03	R$ 16,00	R$ 2.251,03	CUNHA/ALECIA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	MJEJTZ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3016	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
157	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R$ 2.204,62	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.279,69	R$ 16,00	R$ 2.295,69	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Colatina/ES	HDDYCF	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3022	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49242	BSB/VIX/BSB	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
158	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R$ 2.232,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.310,03	R$ 16,00	R$ 2.326,03	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	BIB5HZ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3017	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/LHN//VIX/CNF	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
159	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R$ 2.204,62	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.279,69	R$ 16,00	R$ 2.295,69	DIAS/JACKSON	Coordenador Geral de Populações Atingidas por Empreendimentos e Mudanças Climáticas	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Colatina/ES	GGKGPZ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3023	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49242	BSB/VIX/BSB	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
160	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R$ 2.383,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.461,05	R$ 16,00	R$ 2.477,05	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	DJF6QJ	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3018	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/LHN//VIX/CNF	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
161	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R$ 2.157,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.235,03	R$ 16,00	R$ 2.251,03	COSTA/ALESSANDRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Colatina/ES	MHEG9P	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3020	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
162	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	18/06/2024	R$ 2.157,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.235,03	R$ 16,00	R$ 2.251,03	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES	FLW66A	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3019	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49242	CNF/VIX/CNF	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTs DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC, 31ª Reunião do GT-PG16 e 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2025	
163	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R$ 2.049,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.049,03	R$ 16,00	R$ 2.065,03	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	TMSEPQ	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2995	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
164	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R$ 1.271,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.349,03	R$ 16,00	R$ 1.365,03	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG	GL19YG	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2998	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
165	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R$ 2.181,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.181,48	R$ 16,00	R$ 2.197,48	ALMEIDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio/REBIO de Comboios	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG	SJPWSZ	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2999	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	LHN/CNF/LHN	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
166	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R$ 1.971,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.049,03	R$ 16,00	R$ 2.065,03	PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DMQV5K	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2996	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
167	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	18/06/2024	R$ 1.271,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.349,03	R$ 16,00	R$ 1.365,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG	VFNUYY	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2992	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
168	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	19/06/2024	R$ 2.049,03	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.049,03	R$ 16,00	R$ 2.065,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG	LNGQSN	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2993	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
169	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	18/06/2024	R$ 1.271,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.349,03	R$ 16,00	R$ 1.365,03	VALORY/JULIANA	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	ZGFE8F	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	2997	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
170	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R$ 2.180,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.258,03	R$ 16,00	R$ 2.274,03	/JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG	PGYR7S	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3000	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
171	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	17/06/2024	R$ 2.180,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.258,03	R$ 16,00	R$ 2.274,03	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA (Superintendência no ES)	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG	WW75QN	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3001	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49243	VIX/CNF/VIX	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 82ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 18 e 19/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
172	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R$ 2.210,12	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.271,32	R$ 16,00	R$ 2.287,32	GONZAGA/CAMILA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Varginha, Belo Horizonte, Ipanema, Águas Vermelhas, Sabinópolis e Governador Valadares/MG.	HCJRIP	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3026	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49244	BSB/CNF/BSB	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
173	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R$ 4.158,72	R$ 82,62	R$ -	R$ -	R$ 4.241,34	R$ 16,00	R$ 4.257,34	TEIXEIRA/GEORGE	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG	PJ8QVM	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3028	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	FOR/CNF/FOR	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
174	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R$ 5.489,80	R$ 93,27	R$ -	R$ -	R$ 5.583,07	R$ 16,00	R$ 5.599,07	JOSE/MARCELO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG	YPCUSK	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3029	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	AJU/REC/CNF/IPN/CNF/AJU	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
175	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R$ 2.408,20	R$ 35,01	R$ -	R$ -	R$ 2.443,21	R$ 16,00	R$ 2.459,21	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG	HCWNIB	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3024	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49244	CGR/CGH/CNF	16/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
176	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	29/06/2024	R$ 1.586,30	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.617,99	R$ 16,00	R$ 1.633,99	FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG	EWPJQH	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3024	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	CNF/VCP/CGR	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
177	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-06	16/06/2024	R$ 6.011,80	R$ 93,27	R$ -	R$ -	R$ 6.105,07	R$ 16,00	R$ 6.121,07	S ALVES/IRIS RIANNE	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG	HL4NGD	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3031	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49244	AJU/REC/CNF/IPN/CNF/AJU	29/06/2024	DEM 087 - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA IX PELA CT-FLOR	Custeio de aéreo para participação da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
178	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R$ 3.141,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.219,03	R$ 16,00	R$ 3.235,03	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG	SJIQXM	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3005	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
179	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R$ 3.141,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.219,03	R$ 16,00	R$ 3.235,03	BARBOSA/ISABELLA	Analista Executivo(a)	IJSN	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG	KQS5FB	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3002	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
180	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R$ 3.141,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.219,03	R$ 16,00	R$ 3.235,03	JESUS/LICELIANA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG	IHVL6Z	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3006	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
181	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R$ 3.141,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.219,03	R$ 16,00	R$ 3.235,03	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG	OCI9WR	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3004	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
182	AÉREO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-06	09/06/2024	R$ 3.141,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.219,03	R$ 16,00	R$ 3.235,03	MORELATTO/JENILZA	Secretário(a) de Educação	Prefeitura Aracruz	João Neiva/ES	Mariana e Barra Longa/MG	UL79XW	03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3003	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49246	VIX/CNF/VIX	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA PELA CT ECLET	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica nos municípios de Barra Longa e Mariana -MG nos dias 10 e 11/06/2024	
183	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	24/06/2024	R$ 1.942,33	R$ 32,10	R$ -	R$ -	R$ 1.974,43	R$ 16,00	R$ 1.990,43	FERNANDEZ/ANA PAULA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES	AGVVWZ	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3054	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49247	GIG/VIX	24/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVACAO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.°99, a ser ministrada pela CETESB no muncipio de Serra/Es no Laboratório Tomasi nos dias de 25 a 29/06/2024	
184	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	28/06/2024	R$ 2.220,59	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.266,15	R$ 16,00	R$ 2.282,15	FERNANDEZ/ANA PAULA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES	DISMOG	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3054	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49247	VIX/GIG	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVACAO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.°99, a ser ministrada pela CETESB no muncipio de Serra/Es no Laboratório Tomasi nos dias de 25 a 29/06/2024	
185	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	24/06/2024	R$ 2.043,78	R$ 74,41	R$ -	R$ -	R$ 2.118,19	R$ 16,00	R$ 2.134,19	SORANNA/MARIA REGINA	Analista Ambiental	ICMBio	Pirassununga/SP	Serra/ES	CH564M	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3055	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49247	VCP/VIX/VCP	28/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVACAO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.°99, a ser ministrada pela CETESB no muncipio de Serra/Es no Laboratório Tomasi nos dias de 25 a 29/06/2024	
186	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	25/06/2024	R$ 1.901,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.979,03	R$ 16,00	R$ 1.995,03	MOREIRA/HEITOR	Membro Titular	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES	KHE1XC	10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3053	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49247	CNF/VIX/CNF	27/06/2024	DEM 090 - REUNIÕES COM A CETESB SOBRE RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVACAO DE AMOSTRA PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de reuniões referentes à Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.°99, a ser ministrada pela CETESB no muncipio de Serra/Es no Laboratório Tomasi nos dias de 25 a 29/06/2024	
187	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	17/06/2024	R$ 2.157,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.235,03	R$ 16,00	R$ 2.251,03	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UPM3HH	04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3009	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49248	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 76a Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
188	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	17/06/2024	R$ 3.932,79	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 3.991,49	R$ 16,00	R$ 4.007,49	VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	AJJGPW	04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3007	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49248	GVR/CNF/IPN	20/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 76a Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
189	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	17/06/2024	R$ 2.157,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.235,03	R$ 16,00	R$ 2.251,03	GOMES/VALDETE	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG	FL1NRT	04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3010	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49248	VIX/CNF/VIX	19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 76a Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
190	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	24/06/2024	R$ 1.399,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.428,72	R$ 16,00	R$ 1.444,72	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	SV8RVR	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3011	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49249	BSB/CNF	24/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIAS DE CONCILIACAO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9 realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26 de Junho 2024	
191	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	20/06/2024	R$ 2.779,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.857,03	R$ 16,00	R$ 2.873,03	BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SQ3N2E	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3012	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49249	VIX/CNF/VIX	21/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIAS DE CONCILIACAO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9 realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26 de Junho 2024	
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	21/06/2024	R$ 1.964,05	R$ 63,38	R$ -	R$ -	R$ 2.027,43	R$ 16,00	R$ 2.043,43	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HD1P7L	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3011	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49249	CNF/BSB//CNF/BSB	27/06/2024	DEM 083 - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIAS DE CONCILIACAO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 PELA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação de Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9 realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26 de Junho 2024	
193	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	13/06/2024	R$ 3.804,86	R$ 77,91	R$ -	R$ -	R$ 3.882,77	R$ 16,00	R$ 3.898,77	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	EFAVVB	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3014	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49250	FLN/BSB/CGH/FLN	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDENCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio de aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova realizada na sede do IBAMA em Brasília/DF no dia 14/06/2024	
194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	14/06/2024	R$ 3.362,11	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 3.391,62	R$ 16,00	R$ 3.407,62	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	EFZQOO	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3015	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49250	BSB/CNF	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDENCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio de aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova realizada na sede do IBAMA em Brasília/DF no dia 14/06/2024	
195	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-06	13/06/2024	R$ 2.618,53	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.650,22	R$ 16,00	R$ 2.666,22	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CL288Q	06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3015	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49250	CNF/BSB	13/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDENCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio de aéreo para participação de Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova realizada na sede do IBAMA em Brasília/DF no dia 14/06/2024	
196	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	13/06/2024	R$ 2.821,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.899,03	R$ 16,00	R$ 2.915,03	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	ENV2TK	05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3013	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49251	VIX/CNF/VIX	14/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACÃO ENTRE OS GOVERNOS DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO PARA TRATAR do PG16 e PG23 PELA SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo - realizadasnos dias 13 e 14 de junho, Belo Horizonte/MG	
197	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-06	03/06/2024	R$ 4.400,76	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 4.476,72	R$ 16,00	R$ 4.492,72	CARDOSO/TAMYRIS	Assessora Jurídica	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PK42RJ	31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	2991	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49252	CNF/VIX/CNF	05/06/2024	DEM 077 - 3ª REUNIAO PREPARATORIA A 65ª RO DA CT-OS	Custeio de aéreo para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª Reunião Ordinária dada Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF realizada nos dias 04 e 05/06/2024 em Vitória/ES	
198	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	19/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.752,00	R$ 9.752,00	R$ 500,00	R$ 10.252,00	GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, HERMINIO AMARO, ANTONIO AUREO, JARBAS VIEIRA, CLAUDIA FARDIN, DOUGLAS ADILSON, LAUDYENE MARIA, JOSIANE FRANCISCO, GILCIMAR BENEDITO, TIAGO CANTALICE, ANTONIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, LUIS MAGNATA, MARIA DA CONCEIÇÃO, ANDRESSA LEWANDOVSKI, DAIANE CRITINA, THATIELE MONIC, JADILSONLINO, JOEL PEGO, JULIANE BARROSO, ALINE CARLA, ALTIANE BLANDINO, ISAIAS RODRIGUES, JOCELINO QUIEZA, EDINEIA CONCEIÇÃO, BRUNO ALMEIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175	BEATRIZ DE JESUS OLIVEIRA - RESTAURANTE PALACE	49322		19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições durante participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus /ES nos dias 18, 19, 20 e 21/06/2024	I) Foram contratadas 92 refeições no formato buffett, em estabelecimento do município de São Mateus/ES ao valor individual de R$ 106,00, totalizando R$ 9.752,00 (Danfe 175); ii) O pagamento foi efetuado antecipadamente, tendo em vista que o fornecedor não fazia parte da carteira de fornecedores da Agência Gemma, portanto, o pagamento adiantado foi efetuado sobre o orçamento emitido.
199	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	20/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.588,00	R$ 6.588,00	R$ 461,16	R$ 7.049,16	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	A. B. DE ARAUJO LTDA	49322		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break durante realização da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT em São Mateus e Conceição da Barra/ES nos dias 18 e 19/06/2024	O pagamento foi efetuado antecipadamente, tendo em vista que o fornecedor não fazia parte da carteira de fornecedores da Agência Gemma, portanto, o pagamento adiantado foi efetuado sobre o orçamento emitido.
200	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	20/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.620,00	R$ 1.620,00	R$ 113,40	R$ 1.733,40	GERALDO FELIPE, SERGIO FABIO, HERMINIO AMARO, ANTONIO AUREO, JARBAS VIEIRA, CLAUDIA FARDIN, DOUGLAS ADILSON, LAUDYENE MARIA, JOSIANE FRANCISCO, GILCIMAR BENEDITO, TIAGO CANTALICE, ANTONIO CARLOS, JOCINALDO COUTINHO, LUIS MAGNATA, MARIA DA CONCEIÇÃO, ANDRESSA LEWANDOVSKI, DAIANE CRITINA, THATIELE MONIC, JADILSONLINO, JOEL PEGO, JULIANE BARROSO, ALINE CARLA, ALTIANE BLANDINO, ISAIAS RODRIGUES, JOCELINO QUIEZA, EDINEIA CONCEIÇÃO E BRUNO ALMEIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	GILSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO	49322		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com alimentação (almoço) para membros durante participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Conceição da Barra/ES no dia 20/06/2024	O pagamento foi efetuado antecipadamente, tendo em vista que o fornecedor não fazia parte da carteira de fornecedores da Agência Gemma, portanto, o pagamento adiantado foi efetuado sobre o orçamento emitido.
201	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	19/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.812,00	R$ 2.812,00	R$ 196,84	R$ 3.008,84	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4.203	PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA	49378		19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de coffee break durante a realização da 58ª Reunião Ordinária CT IPCT no dia 19/06/2024 - em Hotel no município de São Mateus/ES (reunião presencial).	A reunião foi organizada para acontecer em dois municípios, sendo no dia 19/06 no município de São Mateus/ES e no dia 20/06/2024 no município de Conceição da Barra/ES.
202	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	20/06/2024	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	MARINA PEREIRA DE SOUZA	49378		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de mesas e cadeiras durante a realização da 58ª Reunião Ordinária CT IPCT no dia 19/06/2024 - em Hotel no municipio de São Mateus/ES (reunião presencial).	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
203	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 410,00	R$ -	R$ 12,30	R$ 11,00	R$ 433,30	R$ 17,19	R$ 450,49	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	274121/ D 12360	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 12360 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
204	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 2.484,00	R$ -	R$ -	R$ 17,60	R$ 2.501,60	R$ 17,19	R$ 2.518,79	JOSIANE FRANCISCO FELICIO E GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Representante da Comissão de Caciques	Vitória/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1172/ D 7516	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7516 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
205	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 1.092,00	R$ -	R$ -	R$ 30,80	R$ 1.122,80	R$ 17,19	R$ 1.139,99	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1160/D 7502	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7502 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
206	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Atingido(a)	Representante indígena- AITC Comboios	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente a reserva de hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	Sob justificativa de problemas de saúde a participação do Srº Jocinaldo Coutinho foi cancelada.
207	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 1.311,00	R$ -	R$ -	R$ 4,40	R$ 1.315,40	R$ 17,19	R$ 1.332,59	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1166/D 7511	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7511 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
208	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 1.032,00	R$ -	R$ -	R$ 4,40	R$ 1.036,40	R$ 17,19	R$ 1.053,59	ALTIANE BLANDINO DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1167/ D 7509	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7509 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
209	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 1.032,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.032,00	R$ 17,19	R$ 1.049,19	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador-Geral de Gestão das Ações de Atenção à Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1173	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	
210	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 610,00	R$ -	R$ -	R$ 13,50	R$ 623,50	R$ 17,19	R$ 640,69	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1162/ D 7500	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7500 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
211	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 610,00	R$ -	R$ -	R$ 8,80	R$ 618,80	R$ 17,19	R$ 635,99	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1161/ D 7499	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	DANFE nº 7499 referente ao consumo de água no hotel está anexada ao Drive de prestação de contas.
212	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 792,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 792,00	R$ 17,19	R$ 809,19	LUCIENE PEREIRA CHAVES	Chefe de Divisão	FUNAI	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1171	CAMELLO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA	48998		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT- IPCT, realizada entre os dias 23 e 24 de maio de 2024, em Mariana/MG.	
213	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 1.380,00	R$ -	R$ -	R$ 251,91	R$ 1.631,91	R$ 114,23	R$ 1.746,14	FREDERICO MARTINS, LICELIANA DE JESUS E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	88	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49026	Aracruz X Vitória X Aracruz; VIX X Htl hosp. Vitória X VIX, HTL hosp. Vitória X HTL Vitória local atividade X HTL Vitória hospedagem	21/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião hibrida) no dia 22/05/2024	
214	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 640,00	R$ 44,80	R$ 684,80	FREDERICO MARTINS E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	111	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49026	BH X CNF X BH	21/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião hibrida) no dia 22/05/2024	
215	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 274,00	R$ 1.172,80	R$ 17,19	R$ 1.189,99	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436457/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião hibrida) no dia 22/05/2024	
216	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 264,00	R$ 1.162,80	R$ 17,19	R$ 1.179,99	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436458/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião hibrida) no dia 22/05/2024	
217	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Comissão de atingidos de Aracruz	Comissão de atingidos de Aracruz/ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião hibrida) no dia 22/05/2024	O membro cancelou sua participação sob justificativa de apresentar sintomas de suspeita de dengue.
218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ -	R$ 143,00	R$ 592,40	R$ 17,19	R$ 609,59	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista ambiental	IEF MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436437/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49024		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião hibrida) no dia 22/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
219	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 108,00	R$ 1.456,20	R$ 17,19	R$ 1.473,39	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436513/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49025		23/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da coordenação da CT-Flor na 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	A ida do Sr. Josemar de Carvalho Ramos, coordenador da CT-FLOR, deverá ser considerada no dia 20/05/24 e seu retorno no dia 23/05/24, haja vista que no dia 21/05 ocorrerá a 64a Reunião Ordinária da CT-Flor em formato remoto impedindo deslocamentos neste dia. Seu deslocamento será efetuado com a viatura do Ibama, sendo necessário apenas o custeio de sua hospedagem. Ele ainda utilizará o período de estadia para alinhar assuntos da Vistoria de Campo "Operação Augias" com a Superintendência do Ibama no Espírito Santo, no dia 21.
220	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JÓECI B SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49025		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de membro da CT-Flor na 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES (reunião híbrida) no dia 22/05/2024	A Sra. Joeci solicitou o cancelamento de seu custeio sob justificativa de choque de agendas.
221	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ 306,00		R$ 15,30	R$ 137,18	R$ 458,48	R$ 17,19	R$ 475,67	APARECIDA DE SOUSA/FRANCINE	ASSESSORA ESPECIAL – SETRANS	Prefeitura Municipal de Aracruz/ES	Aracruz/ES	Barra Longa/MG		25/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3406 \Danfe 3.383	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49147		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de hospedagem para participação da da 75ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa/MG no dia 08/05/2024 e da Visita Técnica as Obras de Barra Longa/MG no dia 09/05/2024	
222	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-06	01/06/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1700	LUVI COMERCIAL LTDA	49150		08/05/2024	DEM 062 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA +VISITA TÉCNICA AS OBRAS DE BARRA LONGA PELA CT-INFRA	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 75ª Reunião Ordinária realizada em Barra Longa/MG no dia 08/05/2024.	
223	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	118	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49183	BELO HORIZONTE X CONFINS X BELO HORIZONTE	10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-IPCT E CT-SHQA: CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras- CT- IPCT e CT- SHQA- Cronograma de efetivação do SSA Degredo, que ocorreu no dia 09 de maio de 2024, em Linhares/ES.	
224	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-06	27/06/2024	R$ 8.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.000,00	R$ 500,00	R$ 8.500,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	ASSOCIAÇÃO MEDICA DE GOVERNADOR VALADARES	49321		28/06/2024	DEM 076 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de locação de sala.	Por política do estabelecimento (Associação Médica de Governador Valadares) o fornecedor efetua a reserva do espaço apenas mediante pagamento antecipado.
225	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-06	27/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.146,00	R$ 37.146,00	R$ 500,00	R$ 37.646,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF1000353	MARIA CELIA BITENCOURT DA SILVA	49321		28/06/2024	DEM 076 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break e serviço de sala	Por política do estabelecimento o fornecedor efetua a reserva do espaço apenas mediante pagamento antecipado.
226	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-06	27/06/2024	R$ 800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 800,00	R$ 56,00	R$ 856,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1000.450	FELIZ ANIVERSARIO FESTAS E DECORACOES LTDA	49321		28/06/2024	DEM 076 - 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: locação de mobiliário	Por política do estabelecimento o fornecedor efetua a reserva do espaço apenas mediante pagamento antecipado.
227	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		BHS HOTEIS LTDA	48993		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-IPCT E CT-SHQA: CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercamaras- CT SHQA E CT IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	O Sr. Márcio solicitou o cancelamento de sua participação sob justificativa de choque de agendas (sobreposição de compromissos de trabalho).
228	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ 264,30	R$ 764,30	R$ 17,19	R$ 781,49	ADEMILTON FERREIRA DE SA	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59975/Danfe 478	BHS HOTEIS LTDA	48993		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-IPCT E CT-SHQA: CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião Intercamaras- CT SHQA E CT IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	
229	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ 95,90	R$ 595,90	R$ 17,19	R$ 613,09	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59976/ DANFE 4179	BHS HOTEIS LTDA	48993		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-IPCT E CT-SHQA: CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião Intercamaras- CT SHQA E CT IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	
230	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ 29,45	R$ 279,45	R$ 17,19	R$ 296,64	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Linhares/ES		23/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59974/ DANFE 4177	BHS HOTEIS LTDA	48993		10/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-IPCT E CT-SHQA: CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de hospedagem durante participação da Reunião Intercamaras- CT SHQA E CT IPCT realizada em Linhares no dia 09/05/2024	
231	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 70,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 70,00	R$ 4,90	R$ 74,90	IKARY MARIA E RAFAELI BRUNI	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	DAMIANA DA VITÓRIA BORGES	49478		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-IPCT E CT-SHQA: CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de de despesas com alimentação (almoço) em Degredo/Linhares para membros durante participação de reunião Intercâmaras CT SHQA e CT IPCT	
232	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-06	01/06/2024	R$ 140,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	TIAGO CANTALICE, JARBAS VIEIRA, JADILSON LINO, ADEMILTON FERREIRA, IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		29/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	RECIBO	DAMIANA DA VITÓRIA BORGES	48992		09/05/2024	DEM 060 - REUNIÃO INTERCÂMARAS DA CT-IPCT E CT-SHQA: CRONOGRAMA DE EFETIVAÇÃO DO SSA DEGREDO	Custeio de de despesas com alimentação (almoço) em Degredo/Linhares para membros durante participação de reunião Intercâmaras CT SHQA e CT IPCT	
233	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ -	R$ 90,00	R$ 959,40	R$ 17,19	R$ 976,59	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4114/CUPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
234	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ -	R$ 12,00	R$ 881,40	R$ 17,19	R$ 898,59	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3527/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
235	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 552,00	R$ 27,60	R$ -	R$ 36,00	R$ 615,60	R$ 17,19	R$ 632,79	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3507/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
236	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 552,00	R$ 27,60	R$ -	R$ 12,00	R$ 591,60	R$ 17,19	R$ 608,79	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Gerente de Cultura	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3508/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
237	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 276,00	R$ 13,80	R$ -	R$ -	R$ 289,80	R$ 17,19	R$ 306,99	KARINA LOPES MOREIRA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3514	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
238	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 552,00	R$ 27,60	R$ -	R$ -	R$ 579,60	R$ 17,19	R$ 596,79	LUCIANO RODRIGUES	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3512	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
239	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ -	R$ 18,00	R$ 887,40	R$ 17,19	R$ 904,59	CLEMIR REGINA PELA MENEGHEL	Secretaria Executiva do COMDEVIT	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3528/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
240	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 552,00	R$ 27,60	R$ -	R$ 18,00	R$ 597,60	R$ 17,19	R$ 614,79	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3511/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
241	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 552,00	R$ 27,60	R$ -	R$ 24,00	R$ 603,60	R$ 17,19	R$ 620,79	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3510/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
242	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-06	01/06/2024	R$ 828,00	R$ 41,40	R$ -	R$ -	R$ 869,40	R$ 17,19	R$ 886,59	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3522	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49144		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
243	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	01/06/2024	R$ 869,00	R$ -	R$ -	R$ 66,50	R$ 935,50	R$ 17,19	R$ 952,69	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG		17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3272	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49168		24/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT (participação da SECEX/ES)	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024.	A Secretaria Executiva do Espírito Santo solicitou a contratação de custeio para o membro Ricardo Iannotti participar da 57a RO Presencial da CT-IPCT, nos dias 23 e 24/05/2024, na Cidade de Mariana/MG, representando a SECEX/ES.
244	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 26,60	R$ 406,60	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG		17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4260	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49169		24/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT (participação da SECEX/ES)	Custeio de despesas com alimentação durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23e 24/05/2024.	Foi contratado serviço de buffett a R$ 95,00 cada refeição.
245	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-06	01/06/2024	R$ 2.431,00	R$ -	R$ -	R$ 168,30	R$ 2.599,30	R$ 181,95	R$ 2.781,25	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Mariana/MG		17/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	113/cupom	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49170		22/05/2024	DEM 072 - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT (participação da SECEX/ES)	Custeio de transporte terrestre durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024.	
246	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 6.274,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.274,20	R$ 439,19	R$ 6.713,39	LUCAS DANIEL, RODRIGO LEITE, SIMONE MARIA, SOFYA SILVA, ALICE MATOS, ANDRÉ CARVALHO, GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA SELEGUINI, ANA PAULA, LUCIANA MARIANO, CARLOS ROBERTO, ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM, JOECI BENEDITA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, AGNIS MARCIANO, PRISCILA ALVES, ELANE SILVA E ELIANE IGNOTTI	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2115	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	48999		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas de alimentação para membros durante participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	A Agência contratada informou que o hotel forneceu o serviço de "Buffet 1" no jantar dos dias 20/05 e 21/05, cobrando R$ 79,90 cada refeição, contudo, o serviço contratado foi o "Buffet 2" no valor de R$ 69,90 + 10% cada. Com essa alteração, o estabelecimento não efetuou a cobrança dos 10% do "Buffet 2" antes contratado, como forma de cortesia para que não houvesse oneração nos valores já cotados. Também, conforme evidência em anexo no drive de prestação de contas, o hotel efetuou desconto de R$ 139,80. Portanto o valor final cobrado ficou inferior ao que foi orçado inicialmente, apesar do upgrade nos serviços prestados.
247	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 6.332,80	R$ -	R$ -	R$ 461,58	R$ 6.794,38	R$ 475,61	R$ 7.269,99	PRISCILA ALVES, JAQUELINE FRANCISCHETTI, JOECI BENEDITA, IVAN FERREIRA, ELIANE IGNOTI, ELANE DA SILVA, LUCAS DANIEL, RODRIGO LEITE, SIMONE MARIA, SOFYA SILVA, ALICE MATOS, ANDRÉ CARVALHO, GABRIELA REIS, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, VALQUIRIA SELEGUINI, ANA PAULA, LUCIANA MARIANO, CARLOS ROBERTO, ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49016	VIX X HTl Vitória X VIX, Aracruz X Vitória X Aracruz, Colatina X Vitória X Colatina, Vitória X Serra X Vitória,	23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre durante participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
248	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 6.782,80	R$ -	R$ -	R$ 379,10	R$ 7.161,90	R$ 501,33	R$ 7.663,23	JAQUELINE FRANCISCHETTI, LUCIANE SANTOS, IKARY MARIA, HEITOR SOARES, ANGELA OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	89	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49038	Povoação/Linhares x Vitória X Povoação/Linhares, Resplendor X Vitória X resplendor, VIX X HTL Vitória X VIX,	23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	Devido a superlotação nos hotéis em Vitória durante o período da Reunião, foi necessário realizar atualização na planilha de custeio de transporte terrestre, considerando que a hospedagem será em local distinto da reunião.
249	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 7.506,00	R$ -	R$ -	R$ 211,09	R$ 7.717,09	R$ 540,20	R$ 8.257,29	IKARY MARIA, HEITOR SOARES, LUCIANE SANTOS, JAQUELINE APARECIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49038	Barra Longa X Vitória X Barra Longa, Ouro Preto X CNF X Ouro Preto, BH X CNF X BH,	21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Representante do Tronco Familiar - ZÉ GROSSINHO	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 1.284,00	R$ -	R$ 64,20	R$ 542,00	R$ 1.890,20	R$ 17,19	R$ 1.907,39	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436490/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 428,00	R$ -	R$ 21,40	R$ 222,00	R$ 671,40	R$ 17,19	R$ 688,59	ELIANE GREGÓRIO ROCHA	Representante da comissão local de Povoação	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436349/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
253	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 1.284,00	R$ -	R$ 64,20	R$ 264,00	R$ 1.612,20	R$ 17,19	R$ 1.629,39	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436489/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		23/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
254	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 428,00	R$ -	R$ 21,40	R$ 83,00	R$ 532,40	R$ 17,19	R$ 549,59	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Ouro Preto/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436352/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		21/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
255	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-06	01/06/2024	R$ 856,00	R$ -	R$ 42,80	R$ 85,00	R$ 983,80	R$ 17,19	R$ 1.000,99	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Representante da comissão local de Povoação	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	436393/cupons	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	49035		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIOES DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem durante participação da 75ª Reunião Ordinária e Reuniões de GTs da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
256	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 1.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.900,00	R$ 133,00	R$ 2.033,00	FABIOLA FERREIRA E HENRIQUE BREDA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49080	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
257	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ROBERTO SOUZA	Analista ambiental	IEF MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49080	BH X CNF X BH	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
258	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 1.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.700,00	R$ 119,00	R$ 1.819,00	MIRNA LUCIA, MARCELO VIANA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49081	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
259	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	RENATO SILVA	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49081	BH X CNF X BH	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
260	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	117	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49082	BH X CNF	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
261	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 2.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.400,00	R$ 168,00	R$ 2.568,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, FERNANDA JUNQUEIRA, SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	85	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49082	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada por CT (centro de custos)
262	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 47.380,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 47.380,00	R$ 500,00	R$ 47.880,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3824	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49075		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
263	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1121963	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
264	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112987	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
265	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112965	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
266	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112962	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
267	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SANDRA SILVESTRE DE SOUZA	Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Participação cancelada sob justificativa de problemas de saúde (suspeita de dengue).
268	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTONIO SIQUEIRA ASSREUY	Coordenador Geral de Fomento da Indústria do Pescado	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN; ii) Participação cancelada pelo MPA sob justificativa de questões de trabalho.
269	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 1.251,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.251,00	R$ 17,19	R$ 1.268,19	MARCELO VIANNA	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		27/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112978	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	GIANE KAMIMURA CONDI	Fiscal Estadual Agropecuário	IDAF	Marataízes/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112971	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1099/2024/GABIN
271	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	01/06/2024	R$ 417,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 417,00	R$ 17,19	R$ 434,19	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112967	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49153		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
272	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 1.251,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.251,00	R$ 17,19	R$ 1.268,19	ADALTO BIANCHINI	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112973	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
273	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 1.251,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.251,00	R$ 17,19	R$ 1.268,19	MAURICIO HOSTIM SILVA	Professor (a)	UFES	Vitória/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112985	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
274	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 1.251,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.251,00	R$ 17,19	R$ 1.268,19	HENRIQUE BREDA ARAKAWA	Assessor Técnico Especializado	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112981	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
275	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCELO FANTINNI POLESE	Diretor Geral	IFES	Vitória/ES	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Por orientação/autorização do coordenador da CT-EI foi solicitada alteração no custeio da hospedagem.
276	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUZA	Analista ambiental	IEF MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112955	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
277	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Participação cancelada sob justificativa de questões familiares.
278	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 1.251,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.251,00	R$ 17,19	R$ 1.268,19	JAQUELINE FRANCISHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112983	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		30/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
279	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112968	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
280	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	FERNANDA JUNQUEIRA SALLES	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112969	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49154		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
281	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	FABIOLA EMANUELE SILVA FERREIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112964	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
282	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 834,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 834,00	R$ 17,19	R$ 851,19	MARCELO FANTINNI POLESE	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		27/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112966	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
283	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-06	01/06/2024	R$ 417,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 417,00	R$ 17,19	R$ 434,19	JONES SANTANDER NETO	Professor EBTT	IFES	Vitória/ES	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112953	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49152		29/05/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCÂMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Intercâmaras as CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO 1101/2024/GABIN
284	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R$ 538,00		R$ 26,90	R$ 12,00	R$ 576,90	R$ 17,19	R$ 594,09	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171395	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	49190		29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em em Vitória/ES no dia 28/05/2024	
285	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R$ 800,00	R$ 40,00	R$ 1.500,00	R$ 1.049,40	R$ 3.389,40	R$ 237,26	R$ 3.626,66	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171446/ 171397	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	49310		28/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS em Vitória/ES no dia 28/05/2024	NF 171446 referente à contratação de link dedicado e serviço de sala e NF 171397 referente ao serviço de coffee break.
286	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 649,88	R$ 649,88	R$ 45,49	R$ 695,37	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANE BARROSO, WALQUIRIA ANA E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171398	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	49310		24/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas de alimentação durante participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em em Vitória/ES no dia 28/05/2024	
287	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R$ 4.239,00	R$ -	R$ -	R$ 260,90	R$ 4.499,90	R$ 314,99	R$ 4.814,89	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49312	Rio Doce X CNF X Rio Doce	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 28/05/2024	Sob justificativa de contratempo, o Sr. Antonio Aureo perdeu seu horário de embarque no aeroporto de Vitória com destino a Belo Horizonte, gerando cobrança de no-show no serviço de transporte terrestre.
288	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-06	01/06/2024	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANE BARROSOS E ANTONIO AUREO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	133	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49312	VIX X HTL Vitória X VIX; Res. Vitória X HTL Vitória X Res. Vitória; Vila Velha/ Vitória X HTL Vitória X Vila Velha/ Vitória	29/05/2024	DEM 068 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 81ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 28/05/2024	
289	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-06	01/06/2024	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ 188,00	R$ 568,00	R$ 17,19	R$ 585,19	SIMONE SILVA + SOFYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16059/ D. 80974	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	48949		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 73ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1045/2024/GABIN
290	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-06	13/06/2024	R$ -	-R$ 75,07	R$ -	R$ -	-R$ 75,07	R$ -	-R$ 75,07	DE SOUZA/SANDRA SILVESTRE	Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KVWREB	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	Nota Crédito 17745	TAM LINHAS AEREAS	48798	BSB/CGH/VIX/BSB	13/06/2024	DEM 073 - REUNIÃO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAUDE	Nota de Crédito 17745 referente reembolso de passagem aérea não utilizada por Sandra Silvestre de Souza (Coordenadora Geral de Ordenamento da Pesca Industrial, Amadora e Esportiva-MPA-DF) adquirida para participação na Reunião Intercâmara entre a CT EI, CT BIO e CT SAÚDE realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024. Foi solicitado o reembolso da passagem tendo em vista que a colaboradora foi convidada para participar da Reunião, portanto não é membro frequente, haja visto não ter previsão de nova participação em outra reunião da CT.	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN; ii) Após emitida a passagem aérea, a Sra. Sandra cancelou sua participação sob a justificativa de ter contraído dengue; iii) Por se tratar de participante convidada (não viaja regularmente pela CT) o coordenador optou pela solicitação do reembolso junto à cia aérea.
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (JUNHO/2024)												**R$ 934.714,66**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/06/2024 - 30/06/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	03/06/2024	20 Câmeras Trap Bushnell DS-4k No-Glow 32mp 512gb - 119987C = R$ 79.180,00.	1	R$ 39.590,00	R$ 39.590,00	CT-FLOR	LOG NATURE - LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	8571	LOG NATURE - LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	8571	03/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: Pagamento da 2ª parcela referente à aquisição de 20 (vinte) câmeras armadilhas, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	A compra totalizou a quantia de R$ 79.180,00 (setenta e nove mil e cento e oitenta reais), contudo o pagamento foi rateado em 2 parcelas de R$ 39.590,00 (trinta e nove mil e quinhentos e noventa reais).
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-06	05/06/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 55,95	R$ 55,95	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1929096	VIVO Telefônica Brasil SA	1929096	05/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06	05/06/2024	05 Notebooks Dell Modelo Latitude 3440 = R$ 5.203,016 cada + 05 Capas DELL EcoLoop Pro Sleeve = R$ 119,006 cada.	1	R$ 26.610,00	R$ 26.610,00	CT-BIO	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6578903	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6578903	05/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 05 (cinco) Notebooks Latitude 3440 e 05 (cinco) Capas DELL EcoLoop para notebooks, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06	07/06/2024	02 Gravadores e Reprodutores de Voz - Sony Digital Voice Recorder 4gb = R$ 766,00 + 02 Bolsas Case Fotográfica Cânon para câmera flash lente e acessórios - Crazy = R$ 157,90 + 03 Aparelhos de GPS Garmin Etrex 32x Mapa Topográfico = R$ 8.247,00 + 05 HDs Externos Portátil Toshiba Canvio 2 TB Preto = R$ 2.649,50 + 04 Pen Drive Sandisk Ultra Shift 128gb USB 3.0 = R$ 315,96.	1	R$ 12.090,17	R$ 12.090,17	CT-BIO	Magazine Luiza SA (CNPJ 47.960.950/0001-21)	1882414	Magazine Luiza SA (CNPJ 47.960.950/0001-21)	1882414	07/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 05 (cinco) HDs Externos; 04 (quatro) Pendrives; 02 (dois) Gravadores de Voz; 02 (duas) bolsas para câmera fotográfica e 03 (três) Aparelhos de GPS, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06	10/06/2024	02 Câmeras Cânon Powershot SX70 HS com Wi-Fi / 4k	2	R$ 5.244,35	R$ 10.488,70	CT-BIO	Optisom Comercial e Técnica Cine Foto Ltda. (CNPJ 47.960.950/0001-21)	67103	Optisom Comercial e Técnica Cine Foto Ltda. (CNPJ 47.960.950/0001-21)	67103	10/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 02 (duas) Câmeras Canon Powershot SX70 HS com Wifi/4K - CANONSX70, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-06	12/06/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 123,66	R$ 123,66	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13785509	VIVO Telefônica Brasil SA	13785509	12/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-ECLET desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06			1	R$ 123,66	R$ 123,66	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-06			3	R$ 123,66	R$ 370,99	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	12/06/2024	01 Bateria Cânon LP-E6NH = R$ 944,90 + 01 Mochila masculina com cadeado = R$ 99,90 + 01 Lente Cânon RF 24-105MM F/4L IS USM = R$ 9.422,51 + 01 Cânon EOS R5 Corpo - 45MP = R$ 22.672,19 + R$ 299,80 (frete) + 05 Câmeras DJI OSMO Action 4 Adventure Combo BR = R$ 23.099,88 + 01 Microfone Digital Wirelless System = R$ 920,00 + 01 Pedestal para TV CMP = R$ 741,83 + R$ 28,88 (frete) + 01 Tripé de alumínio profissional Q620 = R$ 517,44 + 01 Smart TV 65" UHD 4K LED Samsung = R$ 3.680,00 + 01 Kit Videoconferência Rally Logitech Sistema Premium Ultra HD 4k = R$ 15.597,85 + R$ 110,49 (frete) + 01 Webcam Full HD Logitech C920s com microfone embutido = R$ 499,00.	1	R$ 76.725,07	R$ 76.725,07	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	134447	Magazine Luiza SA	134447	12/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 Lente canon rf 24-105mm f/4l is usm -01 Canon eos r5 corpo - 45mp -01 Bateria Canon LP-E6NH - Original- 01 Smart TV 65" 4K UHD LED Samsung 65DU7700-05 Câmera DJI Osmo Action 4 Adventure Combo BR - DJI208-01 Rally Logitech Sistema Premium Ultra Hd 4K 960-001233-01 Pedestal Para Tv De 32 A 75 Suporte Videoconferência-01 Tripé De Alumínio Profissional Cabeça Hidráulica Q620 - Hamy-01 Webcam Full HD Logitech C920s com Microfone Embutido-01 Microfone Sem Fio Hollyland Lark M1 Lapela-01 Mochila masculina com cadeado à prova d'água anti-roubo - Fashion br, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	Equipamentos adquiridos pelo Market Place da empresa Magazine Luiza SA, portanto, o boleto foi pago em conformidade com o orçamento e a "sacola de compras virtual" emitida pelo "Magazine Luiza", contudo cada equipamento/produto foi entreguee sua NF emitida por um subcontratado do Maganize Luiza.
10	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	12/06/2024	02 mochilas para notebook DELL EcoLoop Pro = R$ 221,555 cada + 10 maletas DELL Pro Slim EcoLoop = R$ 155,336 cada + R$ 129,76 de I.P.I.	1	R$ 2.126,00	R$ 2.126,00	CT-FLOR	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6627434	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6627434	12/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 2 (duas) mochilas para notebook DELL EcoLoop Pro e 10 (dez) maletas DELL Pro Slim EcoLoop, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	O fornecedor DELL concedeu desconto de R$ 0,23 no boleto emitido para pagamento.
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	14/06/2024	10 Notebooks Modelo Latitude 3540: 12a Geração Intel Core i5-1235 (10-core), Tela Full HD de 15.6", Câmera Full HD, Windows 11, 8gb DDR4 (1x8gb), expansível até 64gb, SSD 256gb Pcle NVMe M.2 (classe 35)	10	R$ 4.449,00	R$ 44.490,00	CT-FLOR	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6612857	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6612857	14/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 10 (dez) Notebooks Modelo Latitude 3540, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
12	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-06	17/06/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102380146	VIVO Telefônica Brasil SA	102380146	17/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
13	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-06	19/06/2024	01 Aparelho Logitech Meetup = R$ 7.915,00 + 01 TV Smart 50" = R$ 3.500,00.	1	R$ 11.415,00	R$ 11.415,00	CT-BIO	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. (39.378.032/0001-60)	725	HD SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. (39.378.032/0001-60)	725	19/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 01 (um) kit para videoconferência LOGITECH MEETUP e 01 (uma) SMART TV 50' 4K SAMSUNG, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
14	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	24/06/2024	10 Microcomputadores Tablet PC modelo TAB Active5	10	R$ 2.249,10	R$ 22.491,00	CT-FLOR	SAMSUNG - SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	1637716	SAMSUNG - SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA	1637716	24/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 10 (dez) Tablets Samsung Galaxy Tab Active5, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
15	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-06	26/06/2024	01 Microcomputador Dell All in One Inspiron 24 (Core i5 1334U, Ram 8gb, SSD 512gb, Wi-Fi + BT, FHD, Wind 11 PRO Port) = R$ 5.277,97 + 01 Microcomputador Portátil Dell Latitude 14 3440 (Core i5 1345U, vPro, Ram 1gb, SSD 512gb, Wi-Fi + BT, FHD, Bat. 3 Cel, Wind 11 Pro) = R$ 5.651,99).	1	R$ 10.930,00	R$ 10.930,00	SECEX/ES	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6649798/6658871	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6649798/6658871	26/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a SECEX/ES: 01 (um) Desktop Novo Inspiron 24 All in One e 01 (um) Notebook Latitude 3440, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2024.	
16	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	26/06/2024	01 Tripe com bandeja para notebook e projetores regulaveis - AVATRON = R$ 588,00 + R$ 79,90 (frete) + 10 Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2 Core Ps5 e Ps4 P3 Preto = R$ 2.780,00 + R$ 79,90 (frete) + 02 Maletas de Alumínio Reforçada para Ferramentas Grande com Chave 45x32cm Contelux = R$ 311,00 + R$ 64,90 (frete) + 10 Capa Robusta Active 5 (X306) - TREX = R$ 2.999,00 + R$ 79,90 (frete)	1	R$ 6.485,71	R$ 6.485,71	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	-	Magazine Luiza SA	-	26/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (um) Tripe com bandeja para notebook e projetores regulaveis - AVATRON; 10 (dez) Headset Gamer HyperX Cloud Stinger 2 Core Ps5 e Ps4 P3 Preto; 02 (duas) Maletas de Alumínio Reforçada para Ferramentas Grande com Chave 45x32cm Contelux e 10 (dez) Capa Robusta Active 5 (X306) - TREX , conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	i) NF não foi emitida até a confecção do presente relatório; ii) Aguardando emissão da NF pelo Fornecedor quando do despacho do equipamento para entrega.
17	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-06	28/06/2024	05 Trenas Laser Glm 150-27 C Alcance 150m Com Bluetooth - Bosch	1	R$ 11.695,00	R$ 11.695,00	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	-	Magazine Luiza SA	-	28/06/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 05 (cinco) Trenas Laser Glm 150-27 C Alcance 150m Com Bluetooth - Bosch, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	i) NF não foi emitida até a confecção do presente relatório; ii) Aguardando emissão da NF pelo Fornecedor quando do despacho do equipamento para entrega.
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (JUNHO/2024)									**R$ 275.899,39**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de julho de 2024 a 31 de julho de 2024

Agosto de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **8**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **15**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **16**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **19**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – julho/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – julho/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 31 (trinta e uma) demandas no mês de julho de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 179.657,85**	**3**
76ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 35.341,91	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva, Presidência do CIF e Governo de MG (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 342,40	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva, Presidência do CIF e Fundação Renova (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 2.762,71	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 135.175,47	-
10ª Reunião Extraordinária do CIF	Junho/2024	R$ 588,50	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Diretoria de Qualidade Ambiental	Julho/2024	R$ 5.390,91	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Julho/2024	R$ 55,95	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 123.913,27**	**4**
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO) – despesas remanescentes	Maio/2024	R$ 15.391,29	-
81ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 6.568,73	-
Outras Reuniões: Participação da CT-BIO na Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-Saúde (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 6.539,84	-
82ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 55.630,48	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Junho/2024	R$ 8.421,75	1
83ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Julho/2024	R$ 25.007,16	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Julho/2024	R$ 104,02	1
Serviços Técnicos: Parcela 2/3 da Consultoria contratada mediante Edital 010/2023	Julho/2024	R$ 6.250,00	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 189.475,72**	**2**
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET) – despesas remanescentes	Maio/2024	R$ 7.580,92	-
67ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 17.165,71	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Mariana e Barra Longa pela CT-ECLET (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 28.796,31	-
68ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 102.792,53	-
69ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Julho/2024	R$ 33.036,24	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Julho/2024	R$ 104,01	1
CT-EI	**2024**	**R$ 195.162,35**	**1**

Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 28.099,83	-
88ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 133.502,74	-
Outras Reuniões: Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova pela CT-EI	Junho/2024	R$ 33.559,78	1
CT-FLOR	**2024**	**R$ 148.796,88**	**4**
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Juno VII e Iara V pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 1.258,76	-
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR) – despesas remanescentes	Maio/2024	R$ 13.778,68	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Iara V e Olhos D´água IX pela CT-FLOR (desp. remanescentes)	Junho/2024	R$ 45.491,97	-
Vistoria de Campo: Lições Aprendidas IV – Monitoramento Integrado pela CT-FLOR	Junho/2024	R$ 2.132,48	1
65ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Junho/2024	R$ 25.692,86	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias pela CT-FLOR	Julho/2024 Agosto/2024	R$ 2.235,21	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-FLOR	Julho/2024	R$ 58.206,92	1
CT-GRSA	**2024**	**R$ 32.917,51**	**2**
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA) – despesas remanescentes	Maio/2024	R$ 3.869,37	-
76ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 9.964,39	-
77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Julho/2024	R$ 18.995,27	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Julho/2024	R$ 88,48	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 9.938,23**	**1**
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Maio/2024	R$ 2.532,16	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Junho/2024	R$ 7.406,08	1
CT-IPCT	**2024**	**R$ 104.518,50**	**1**
57ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 17.191,04	-
58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 68.768,61	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Território Indígena em Resplendor/MG e Aracruz/ES pela CT-IPCT	Julho/2024	R$ 18.558,85	1
CT-OS	**2024**	**R$ 118.134,07**	**2**
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS) – despesas remanescentes	Maio/2024	R$ 2.537,63	-
Outras Reuniões: 3ª Reunião preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT-OS (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 91.189,43	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS)	Junho/2024	R$ 7.928,37	1
66ª Reunião Ordinária da CT-OS	Julho/2024	R$ 16.478,64	1
CT-PDCS	**2024**	**R$ 34.410,31**	**2**
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS) – despesas remanescentes	Maio/2024	R$ 2.165,27	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS)	Junho/2024	R$ 7.928,37	1

82ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Julho/2024	R$ 24.316,68	1
CT-SAÚDE	**2024**	**R$ 50.334,85**	**3**
73ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 14.893,53	-
Outras Reuniões: Reunião Intercâmaras entre a CT-EI, CT-BIO e CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 2.226,67	-
74ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 12.329,33	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE)	Junho/2024	R$ 11.879,13	1
Outras Reuniões: Participação em Audiência de Conciliação do Eixo 9 pela CT-Saúde	Junho/2024	R$ 5.671,53	1
Outras Reuniões: Participação em Audiência de Conciliação do Eixo 9 pela CT-Saúde	Julho/2024	R$ 3.334,65	1
CT-SHQA	**2024**	**R$ 69.418,80**	**1**
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Maio/2024	R$ 4.761,50	-
76ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA) – despesas remanescentes	Maio/2024	R$ 8.431,46	-
76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 39.842,18	-
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 8.175,37	-
Outras Reuniões: Reuniões com a CETESB sobre reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostra pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 7.386,47	-
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA	Julho/2024	R$ 821,82	1
SECEX/ES	**2024**	**R$ 36.685,59**	**5**
Outras Reuniões: Reunião de articulação entre os governos de MG e ES para tratar do PG16 e PG23 pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 10.774,27	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES)	Junho/2024	R$ 7.928,37	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Junho/2024	R$ 12.200,58	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação sobre os Programas (PG23 e PG16) pela SECEX/ES	Julho/2024	R$ 2.321,24	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Julho/2024	R$ 312,03	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela SECEX/ES	Julho/2024	R$ 3.149,10	1
TOTAL GERAL		**R$ 1.293.363,93**	**31**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	JULHO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	2	-	-	1	3
CT-BIO	2	-	1	1	4
CT-ECLET	1	-	-	1	2
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	1	2	-	1	4
CT-GRSA	1	-	-	1	2
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	-	1	-	-	1
CT-OS	2	-	-	-	2
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	3	-	-	-	3
CT-SHQA	1	-	-	-	1
SECEX/ES	3	-	-	2	5
TOTAL	20	3	1	7	31

Execução Financeira

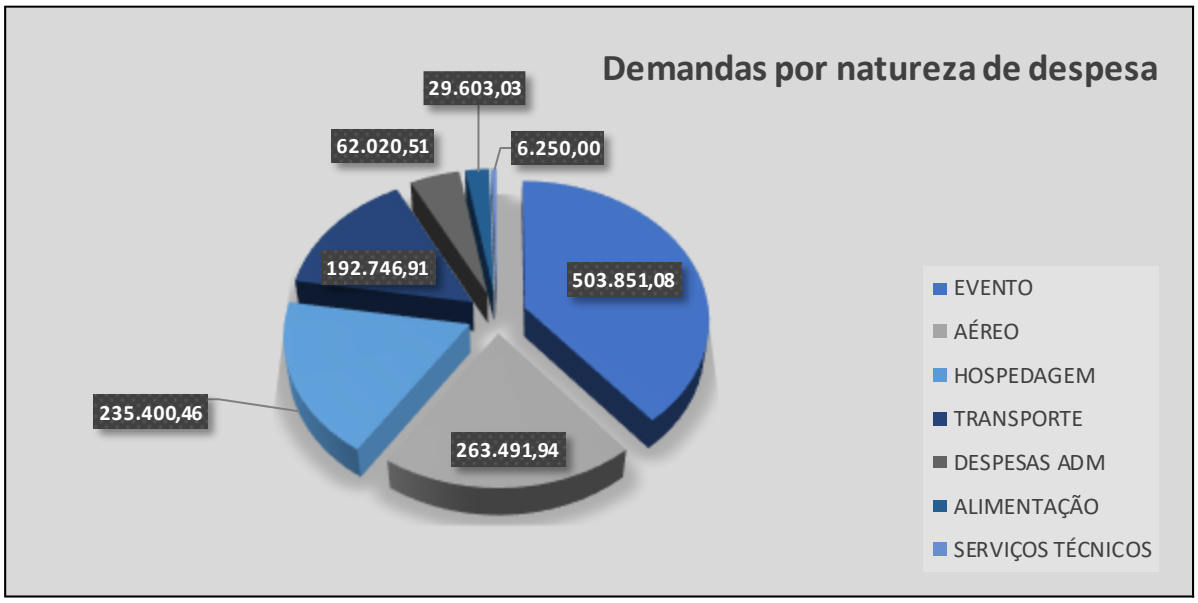
Total executado por CT/CIF em julho de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-EI	R$	195.162,35
CT-ECLET	R$	189.475,72
CIF	R$	179.657,85
CT-FLOR	R$	148.796,88
CT-BIO	R$	123.913,27
CT-OS	R$	118.134,07
CT-IPCT	R$	104.518,50
CT-SHQA	R$	69.418,80
CT-SAÚDE	R$	50.334,85
SECEX/ES	R$	36.685,59
CT-PDCS	R$	34.410,31
CT-GRSA	R$	32.917,51
CT-INFRA	R$	9.938,23
Total Geral	**R$**	**1.293.363,93**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

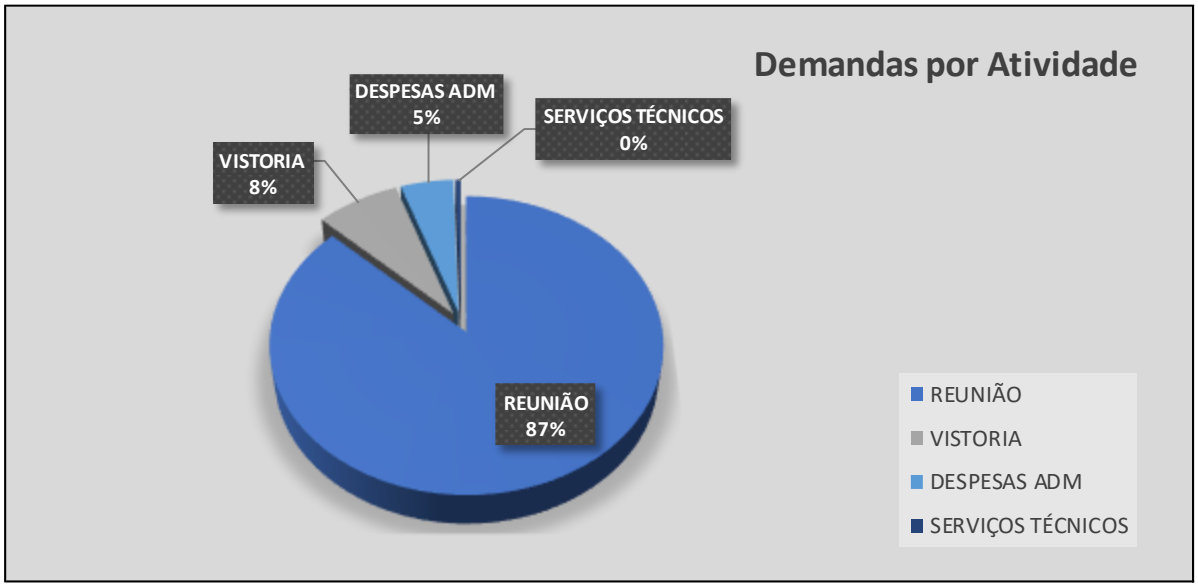
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	Total Geral	
EVENTO	R$	503.851,08
AÉREO	R$	263.491,94
HOSPEDAGEM	R$	235.400,46
TRANSPORTE	R$	192.746,91
DESPESAS ADM	R$	62.020,51
ALIMENTAÇÃO	R$	29.603,03
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$	6.250,00
Total Geral	**R$**	**1.293.363,93**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	Total Geral	
REUNIÃO	R$	1.126.619,84
VISTORIA	R$	98.473,57
DESPESAS ADM	R$	62.020,51
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$	6.250,00
Total Geral	**R$**	**1.293.363,93**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em julho de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "evento" (39% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.
O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "aéreo" (20% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em julho de 2024, foram registradas 31 (trinta e uma) ocorrências, sendo 19 (dezenove) casos referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 3 (três) casos de no show nas reservas de hospedagem, 6 (seis) casos referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos, 1 (um) caso de cancelamento e/ou alteração no serviço contratado para transporte terrestre e 2 (dois) casos de no show nos serviços contratados para transporte terrestre.

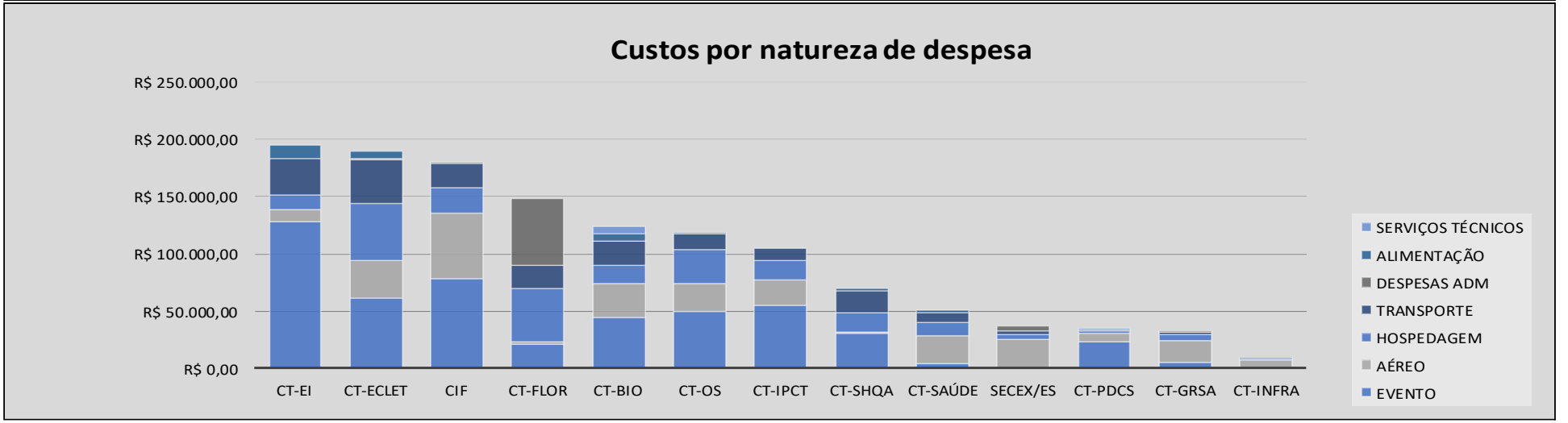
As 31 (trinta e uma) ocorrências registradas geraram custo de R$ 12.869,45 (doze mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados, já as alterações, quando solicitadas, podem gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de julho podem ser visualizadas nas linhas 4, 12, 30, 33, 43, 45, 52, 62, 153, 159, 162, 168, 171, 180, 183, 227, 228, 243, 250, 285, 305, 329, 337, 338, 342, 353, 425, 426, 430, 444, 445 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – julho/2024".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	AÉREO	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	DESPESAS ADM	ALIMENTAÇÃO	SERVIÇOS TÉCNICOS	Total Geral
CT-EI	127.754,00	11.250,64	12.863,25	31.588,05		11.706,41		R$ 195.162,35
CT-ECLET	61.045,70	33.036,24	50.497,72	38.144,89	104,01	6.647,16		R$ 189.475,72
CIF	78.651,36	56.872,79	22.579,61	21.498,14	55,95			R$ 179.657,85
CT-FLOR	21.301,03	2.235,21	46.567,81	20.485,91	58.206,92			R$ 148.796,88
CT-BIO	44.959,83	29.056,71	15.785,80	21.646,14	104,02	6.110,77	6.250,00	R$ 123.913,27
CT-OS	50.235,00	24.407,01	29.600,53	12.925,32		966,21		R$ 118.134,07
CT-IPCT	55.429,80	21.781,54	17.279,95	10.027,21				R$ 104.518,50
CT-SHQA	31.224,30	821,82	16.179,29	19.525,79		1.667,60		R$ 69.418,80
CT-SAÚDE	4.625,61	24.440,28	10.755,67	8.671,82		1.841,47		R$ 50.334,85
SECEX/ES		25.695,11	4.030,45	3.498,90	3.461,13			R$ 36.685,59
CT-PDCS	23.240,63	7.928,37	1.704,52	1.045,04		491,75		R$ 34.410,31
CT-GRSA	5.383,81	18.995,27	5.157,56	2.444,95	88,48	847,44		R$ 32.917,51
CT-INFRA		6.970,95	1.722,52	1.244,76				R$ 9.938,23
Total Geral	**R$ 503.851,08**	**R$ 263.491,94**	**R$ 234.724,68**	**R$ 192.746,91**	**R$ 62.020,51**	**R$ 30.278,81**	**R$ 6.250,00**	**R$ 1.293.363,93**



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de julho de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 745.536,83
IBAMA	R$ 65.131,45
IEMA	R$ 42.095,72
SETADES	R$ 26.996,58
Ministério da Saúde	R$ 25.918,62
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R$ 25.513,39
Secretaria da Casa Civil	R$ 21.451,39
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 21.426,23
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R$ 21.299,82
SEMAD	R$ 19.131,89
FUNAI	R$ 17.161,52
ICMBio	R$ 17.099,64
Prefeitura	R$ 16.401,85
Prefeitura de Barra Longa/MG	R$ 14.331,07
SEAMA	R$ 13.721,45
SECULT	R$ 13.326,95
PGE	R$ 11.876,80
MAPA	R$ 10.784,41
Prefeitura Linhares	R$ 9.886,97
SEINFRA	R$ 9.503,11
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 9.461,78
Prefeitura de Mariana/MG	R$ 8.535,28
SEDE	R$ 7.900,63
Prefeitura de Governador Valadares	R$ 7.064,27
AGU	R$ 6.487,10
Secretaria de Estado do Turismo do ES	R$ 6.220,18
SEDESE	R$ 6.059,86
SEAPA	R$ 5.819,33
IJSN	R$ 4.264,24
SESAI	R$ 3.538,40
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R$ 3.391,78
Centro Tamar - ICMBio	R$ 3.375,07
SESA	R$ 3.334,65
Defensoria Pública da União - DPU	R$ 3.235,51
SESAI/MS	R$ 3.222,69
IEF	R$ 3.122,31
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	R$ 3.110,09
NUBIO/DITEC/SUPES-CE	R$ 2.980,88
NQA/DITEC-ES	R$ 2.947,38
SEDU	R$ 2.789,38

Agência/Orgão	Total Geral
AEST/SEEMG	R$ 2.696,54
IEPHA	R$ 2.439,97
Secretaria de Meio Ambiente	R$ 2.405,37
Prefeitura de Belo Oriente	R$ 2.377,29
Secretaria Municipal	R$ 2.101,68
Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	R$ 2.000,59
IGAM	R$ 1.943,59
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R$ 1.808,38
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$ 1.780,09
S. Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	R$ 1.717,59
Quilombolas de Santa Ifigênia	R$ 1.553,56
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas -	R$ 1.333,69
Fundação Palmares	R$ 1.320,69
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R$ 1.290,38
SES	R$ 1.153,88
IBAMA (Superintendência no ES)	R$ 1.147,83
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	R$ 1.080,96
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R$ 1.068,49
ADERES	R$ 980,73
FAPEMIG	R$ 963,54
EPGS	R$ 902,19
PMBA	R$ 770,40
Prefeitura de Aimorés	R$ 702,09
SEAG	R$ 685,28
ARSAE	R$ 677,79
INCAPER	R$ 676,28
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R$ 666,78
CBH-Doce	R$ 659,79
FAPES/SEAMA-ES	R$ 654,09
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	R$ 654,09
SES MG / Assessoria SUBRAS	R$ 634,69
Secretaria de Estado da Saúde	R$ 563,19
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R$ 451,38
Secretaria Municipal de Educação	R$ 435,63
Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	R$ 419,19
Faiscador/ Pescador do Rio Doce	R$ 416,19
Fundação Nacional dos Povos Indígenas	R$ 416,19
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$ 415,19
Secretaria Geral da Presidência da República -SNDSAPP/SG/PR	R$ 414,19
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R$ 411,19
Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	R$ 410,19
Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R$ 404,19
Superintendência Regional de Saúde de Colatina	R$ 389,19
Comissão de Atingidos Vila Regência	R$ 331,14
Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	R$ 315,06

Agência/Orgão	Total Geral	
SMS	R$	307,38
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R$	287,19
Secretaria de Estado de Direitos Humanos	R$	275,19
Presidente AITCV/Caieiras	R$	275,19
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R$	104,86
Comissão de Atingidos de Naque MG	R$	17,19
Total Geral	**R$**	**1.293.363,93**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral	
N/A	R$	744.577,39
Brasília/DF	R$	109.833,32
Governador Valadares/MG	R$	104.265,15
Vitória/ES	R$	98.305,22
Belo Horizonte/MG	R$	94.212,75
Ipanema/MG e Viçosa/MG	R$	35.793,62
Lagoa Santa/MG	R$	33.778,70
Resplendor/MG e Aracruz/ES	R$	18.558,85
Conceição da Barra e São Mateus/ES	R$	13.338,81
Colatina/ES	R$	12.102,97
Mariana e Barra Longa/MG	R$	10.895,28
Mariana/MG	R$	7.163,83
Serra/ES	R$	7.044,07
Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	R$	2.235,21
Colatina/ES e Ouro Preto/MG	R$	1.258,76
Total Geral	**R$**	**1.293.363,93**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R$ 637.000,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2024)	17/04/2024	R$ 613.300,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2024)	16/05/2024	R$ 1.644.465,10
Desembolso 6 (aporte para jul/2024)	19/06/2024	R$ 510.940,00
Desembolso 7 (aporte para ago/2024)	19/07/2024	R$ 1.789.100,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 8.467.299,02**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R$ 736.272,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2024	R$ 925.884,58
Prestação de Contas - Mês 5	Maio/2024	R$ 1.216.219,86
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2024	R$ 1.210.614,05
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2024	R$ 1.293.363,93
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 6.170.010,34**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)	2024	R$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)	2024	R$ 22.371,23
Rendimentos no período (Abr/2024)	2024	R$ 24.295,99
Rendimentos no período (Mai/2024)	2024	R$ 25.023,15
Rendimentos no período (Jun/2024)	2024	R$ 20.408,33
Rendimentos no período (Jul/2024)	2024	R$ 20.925,72
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 615.524,34**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 2.912.813,02**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JUL/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 781.400,00	R$ 739.679,69	R$ 308.988,66	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 325.280,60	R$ 502.445,61	R$ 83.997,61	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (1 produto) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ 459.358,00	R$ 605.926,16	R$ 49.963,74	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 829.575,00	R$ 935.043,65	R$ 81.464,59	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JUL/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ 583.445,50	R$ 663.211,20	R$ 166.625,49	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões; iv) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Áugias) e v) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ 82.050,00	R$ 124.569,81	R$ 155.856,43	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ 83.350,00	R$ 143.319,01	R$ 117.759,18	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ 687.600,00	R$ 786.448,26	R$ 198.246,32	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias, GTs e Intercâmaras, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo PGs 03 e 04.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ 457.750,00	R$ 157.830,53	R$ 362.127,55	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de julho e agosto de 2024: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Reunião Intercâmaras presencial (formato híbrido) e iv) Vistorias de Campo: Monitoramento do PG 07 e Encontros Temáticos Regionais do PG 05.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ 76.900,00	R$ 92.458,09	R$ 106.150,19	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - JUL/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 955.800,00	R$ 905.809,29	R$ 361.402,62	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Custeio de Reunião Extraordinária; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistoria de Campo vinculada ao PGs acompanhados pela CT-Saúde.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 505.104,00	R$ 390.299,77	R$ 275.318,95	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT, Seminário do PMQQS e Reunião Intercâmaras; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ 86.181,00	R$ 122.969,30	R$ 29.387,35	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de julho e agosto de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões de Mobilização e engajamento programadas pela Secex/ES; ii) Vistorias de Campo vinculadas aos PGs 13, 22, 33 e 41 e iii) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 5.913.794,10**	**R$ 6.170.010,38**	**R$ 2.297.288,67**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de julho de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de agosto de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de julho de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – julho/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – julho/2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/07/2024 - 31/07/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 236,00	R$ -	R$ 11,80	R$ 12,00	R$ 259,80	R$ 17,19	R$ 276,99	OCTAVIO VIORATTI TELLES DE MOURA	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	5383	NEXUS TURISMO E HOTÉIS LTDA	49316		04/05/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias : Fase Juno VII (22/04 a 26/04) e Fase Iara (26 /04 a 03/05), realizada nas cidades de Colatina/ES e Ouro Preto/MG, entre os dias 22 de abril de 2024 a 03 de maio de 2024.	
2	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 861,50	R$ -	R$ 43,08	R$ 60,00	R$ 964,58	R$ 17,19	R$ 981,77	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	IBAMA	Belo Oriente/MG	Colatina/ES e Ouro Preto/MG		17/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	5508	NEXUS TURISMO E HOTÉIS LTDA	49316		07/05/2024	DEM 054 - OPERACAO AUGIAS FASE JUNO VII E IARA V DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para participação da Vistoria- Operação Augias : Fase Juno VII (22/04 a 26/04) e Fase Iara (26 /04 a 03/05), realizada nas cidades de Colatina/ES e Ouro Preto/MG, entre os dias 22 de abril de 2024 a 03 de maio de 2024.	
3	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.284,00	R$ -	R$ 64,20	R$ 486,20	R$ 1.834,40	R$ 17,19	R$ 1.851,59	DE FREITAS/MARCIO ANTONIO FARIAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	8719/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49317		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	OLIVEIRA LEITE/GUSTAVO HENRIQUE	Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		26/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49317		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	Foi solicitado o cancelamento total do custeio do sr. Gustavo sob justificativa de convocação pelo prefeito para atendimento de demanda extraordinária.
5	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 856,00	R$ -	R$ 42,80	R$ 342,16	R$ 1.240,96	R$ 17,19	R$ 1.258,15	DE TASSIS/BETINNA ALMEIDA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	8526/ CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49317		11/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	
6	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.794,00	R$ 4.794,00	R$ 335,58	R$ 5.129,58	JOECI BENEDITA, PATRICIA BRAGATO, VANADA MEIRE, EDSON MARTINS, KARINA LOPES, LUCIANO RODRIGUES, MARIANA NEVES, ANA PAULA, CLEMIR REGINA, LUDMILA EDRINGER, ELZENI SANTOS, LUIZ FILIPE, JULIA OYAMAGUCHI, MARCIO FREITAS, ANNA CLAUDIA, ESTER SABINO, BETINA ALMEIDA, ERICA FERNANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	3401	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49318		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente ao fornecimento de refeições no formato buffett para membros durante participação da 67ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte nos dias 09 e 10/05/2024	i) Foram servidas 60 refeições no formato buffett; ii) O hotel faturou sem efetuar a cobrança dos 10% de taxa de serviço; iii). O sr. Marcio consumiu valor excedente no dia 09/05/2024 e a coordenação da CT autorizou o excedente no limite diário consumido nesse dia.
7	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 3.360,00	R$ 168,00	R$ -	R$ 2.341,00	R$ 5.869,00	R$ 410,83	R$ 6.279,83	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	NF 160972/ DANFE 6207	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49320		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala e coffee break para realização da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 22/05/2024	
8	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 18,90	R$ 288,90	FREDERICO DRUMOND E LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	DANFE 6208	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49320		22/05/2024	DEM 070 - 81ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente à contratação de almoço para o coordenador e uma membro durante participação da 81ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 22/05/2024	
9	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	RENATO CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Belo Horizonte/MG		23/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	122	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49400	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	07/06/2024	DEM 075- REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF E GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião entre Secretaria Executiva do CIF e Governo do Estado de Minas Gerais, realizada entre os dias 03 a 07 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
10	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 159,89	R$ 28,78	R$ -	R$ -	R$ 188,67	R$ 13,21	R$ 201,88	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor de Relações Institucionais	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	17005231	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49404	GV Val X Vitória	03/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	
11	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 79,90	R$ 14,38	R$ -	R$ -	R$ 94,28	R$ 6,60	R$ 100,88	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor de Relações Institucionais	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	17005231	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49404	Vitória x GV Val	06/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	
12	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ 11,50	R$ -	R$ -	R$ 11,50	R$ 0,81	R$ 12,31	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor de Relações Institucionais	Secretaria de Estado de Casa Civil de Minas Gerais	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	TX CANCELAMENTO	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49404	Cancelamento	06/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	Foi solicitado o cancelamento no trecho de volta do participante, tendo em vista que entrava em conflito com seu horário de vôo.
13	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 980,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 980,00	R$ 68,60	R$ 1.048,60	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	1	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49404	Res BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1281/2024/GABIN
14	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 6.072,00	R$ -	R$ -	R$ 341,23	R$ 6.413,23	R$ 448,93	R$ 6.862,16	JOSIANE DOS PASSOS, VIVIANE GONÇALVES, RENATO SILVA, DANIELY, KAROLINA RODRIGUES, TAMIRYS OLIVEIRA, MARIA CLARA, MARILENE LIMA E ROSILENE OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	123	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49404	Barra Longa X CNF X Barra Longa, BH X CNF X BH, Sasnta Luzia X CNF X Santa Luzia,	06/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1281/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
15	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 2.480,00	R$ -	R$ -	R$ 227,05	R$ 2.707,05	R$ 189,50	R$ 2.896,55	JOECI BENEDITA, JULIANE ARAUJO, NILZAMA ROSA, JOSIANE DOS PASSOS, VIVIANE GONÇALVES, RENATO SILVA, DANIELY, KAROLINA RODRIGUES, TAMIRYS OLIVEIRA, MARIA CLARA, MARILENE LIMA E ROSILENE OLIVEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	90	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49404	Aracruz X Vitória X Aracruz, VIX X HTL Vitória X VIX,	06/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1281/2024/GABIN
16	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 915,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 915,00	R$ 64,05	R$ 979,05	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	713	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49404	Degredo/Linhares X Vitória	05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de transporte para participação da 3ª Reunião Preparatória à 65ª RO CT OS realizada em Vitória/ES nos dias 04 e 50/06/2024	
17	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 5.220,00	R$ 261,00	R$ -	R$ 4.354,00	R$ 9.835,00	R$ 500,00	R$ 10.335,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 16532/ danfe 6214	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49401		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala e coffee break para realização da 3ª Reunião Preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/3034	
18	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 39.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.400,00	R$ 500,00	R$ 39.900,00	NATALIA SILVA E RENATO TEIXEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		29/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3832	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49401		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 3ª Reunião Preparatória à 65ª Reunião Ordinária da CT OS em Vitória/ES nos dias 04 e 05/06/3034	
19	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ -	R$ 5.889,20	R$ 8.409,20	R$ 500,00	R$ 8.909,20	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/04/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4258/ 3402	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49415		10/05/2024	DEM 061 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: referente a locação de sala e coffee break para realização da 67ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada entre os dias 09 e 10 de maio de 2024, em Belo Horizonte/MG.	i) Hotel não cobrou pela disponibilização do link dedicado, cedendo o serviço como cortesia; ii) DANFE nº 3402 refere-se ao serviço de coffee break.
20	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 13,86	R$ 211,86	NATALIA SILVA E RENATO TEIXEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 202280	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49419		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação referente ao almoço do dia 15/05/2024 autorizado para dois membros durante participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Valor R$ 198,00 refere-se ao fornecimento de almoço para o Sr. Renato Teixeira e para a Sra. Natalia Silva (CIF) no dia 15/05/2024 a R$ 99,00 cada, conforme autorizado pela coordenação.
21	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.247,40	R$ 1.247,40	R$ -	R$ 1.247,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 202281	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49419		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de extras referente ao serviço de coffee break durante realização da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Foi efetuado pagamento adiantado pelo serviço contratado para disponibilização de coffee break (fatura 48512 = coffee brak + serviço de sala R$ 15.208,00 + 10% = Total R$ 16.728,80). Total cobrado pelo hotel com extras : R$ 16.342,00 + 10% = Total R$ 17.976,20 . Diferença a pagar: R$ 1.247,40 (pago na fatura 49419).
22	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 2.000,00	R$ 300,00	R$ 1.840,00	R$ 891,60	R$ 5.031,60	R$ 352,21	R$ 5.383,81	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 37208/ Danfe 202283	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49241		15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia	NF 37208 refere-se ao link dedicado e à locação de sala e Danfe 202283 refere-se ao serviço de coffee break.
23	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 792,00	R$ 792,00	R$ 55,44	R$ 847,44	CAMILA ARAUJO, ROANDES GERALDO, JAMARA SILVA E ALETEIA FLAVIA,	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 202282	HOTEL IBIS STYLES AEROPORTO DE BRASÍLIA	49241		15/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de alimentação durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia	Foram contratadas/servidas oito refeições.
24	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 2.880,00	R$ 144,00	R$ -	R$ 1.066,00	R$ 4.090,00	R$ 286,30	R$ 4.376,30	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161019/ Danfe 6217	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49423		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala e coffee break para realização da 75ª Reunião Ordinária e GTs realizada em Vitória/ES nos dias 21 e 22/05/2024	
25	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1706	LUVI COMERCIAL LTDA	49424		29/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de streaming para transmissão da Reunião Intercâmara CT- EI, CT- BIO e CT- SAÚDE pelo Canal de Youtube da Fundação Renova da Reunião Intercâmara CT- EI, CT- BIO e CT- SAÚDE com apresentação do Painel Especialista PG- 16, realizada entre os dias 28 e 29 de maio de 2024, em Vitória/ES.	
26	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 5.100,80	R$ 75,41	R$ -	R$ -	R$ 5.176,21	R$ 16,00	R$ 5.192,21	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Governador Valadares/MG	IWW63U	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3087	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	FLN/VCP/CNF/GVR/CNF/VCP/FLN	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
27	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 6.270,80	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 6.329,50	R$ 16,00	R$ 6.345,50	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	FIU2PZ	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3083	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
28	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 2.901,78	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 2.960,48	R$ 16,00	R$ 2.976,48	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	CE31MY	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3070	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
29	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 7.839,80	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 7.912,37	R$ 16,00	R$ 7.928,37	COELHO/MARGARETH	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	UMVGPQ	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3074	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	VIX/CNF/IPN//GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
30	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 5.469,78	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 5.528,48	R$ 16,00	R$ 5.544,48	GONTIJO/LORENA	Coordenador(a) Eixo Sócio Econômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	EHJZ5M	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3079	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	Foi solicitado o cancelamento total do custeio da membro suplente do CIF, Sra. Lorena Gontijo, que ficou impossibilitada de comparecer à 77a RO do CIF. Passagem ficou como crédito para uma nova emissão/viagem futura.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
31	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 5.460,75	R$ 56,52	R$ -	R$ -	R$ 5.517,27	R$ 16,00	R$ 5.533,27	TEIXEIRA/PABLO	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	TDFYTB	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3077	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	BSB/CNF/IPN//GVR/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
32	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 5.798,78	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 5.857,48	R$ 16,00	R$ 5.873,48	VILAS BOAS/THAIS CRISTINA	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	IFDWJV	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3081	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
33	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	FR9PWB	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3078	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49466	BSB/CNF/IPN//GVR/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de bilhete aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	Foi solicitado o cancelamento total do custeio da Sra. Thaynara Bandeira sob justificativa de dificuldade na logística local de realização do evento.
34	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 2.152,73	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.184,42	R$ 16,00	R$ 2.200,42	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG	OI2QVP	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3086	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49467	CNF/GVR	26/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
35	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 1.806,12	R$ 27,01	R$ -	R$ -	R$ 1.833,13	R$ 16,00	R$ 1.849,13	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG	LMK1VQ	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3088	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49467	GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
36	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R$ 3.316,78	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 3.375,48	R$ 16,00	R$ 3.391,48	MEDEIROS/JULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	LFF2SI	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3075	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49468	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
37	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R$ 3.504,77	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 3.563,47	R$ 16,00	R$ 3.579,47	CARVALHO/VANEIDE	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	FW27PK	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3076	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49468	CNF/IPN//GVR/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
38	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 7.839,80	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 7.912,37	R$ 16,00	R$ 7.928,37	BARROSO/JULIANE	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	NGEBSF	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3071	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49469	VIX/CNF/IPN//GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
39	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R$ 7.839,80	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 7.912,37	R$ 16,00	R$ 7.928,37	PEREIRA/CLAUDIA FARDIN SOARE	Coordenador CT PDCS	SETADES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	NGCRQF	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3072	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49470	VIX/CNF/IPN//GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
40	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 5.720,75	R$ 56,52	R$ -	R$ -	R$ 5.777,27	R$ 16,00	R$ 5.793,27	RIBEIRO/SERGIO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	HMCSHA	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3084	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49471	BSB/CNF/IPN//GVR/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
41	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 7.839,80	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 7.912,37	R$ 16,00	R$ 7.928,37	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Governador Valadares/MG	WMBR7Q	13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3073	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49472	VIX/CNF/IPN//GVR/CNF/VIX	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares nos dias 27 e 28/06/2024	
42	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 1.736,88	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 1.798,08	R$ 16,00	R$ 1.814,08	RODRIGO SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	IPFLUT	07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3032	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49489	BSB/CNF/BSB	19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT- SAÚDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
43	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 2.898,59	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.928,10	R$ 16,00	R$ 2.944,10	GABRIELA DOS REIS	Assessor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GTYVEB	17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3092	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49489	BSB/GRU//CNF	18/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT- SAÚDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Justificou-se a necessidade de alteração, uma vez que foi verificado que a data de ida escolhida pela membro (18/06) não conseguiria atender a agenda da atividade da CT-Saúde, pois apoiaria no acompanhamento das atividades presenciais, em apoio a Equipe do Ministério da Saúde. O voo emitido inicialmente era Azul, nesse caso como foi selecionado o voo de outra CIA foi necessário uma nova emissão. O voo de ida da OS 3091 ficou como crédito para futuras utilizações. Para esta emissão foi utilizado crédito de R$ 950,51 referente Localizador Cia: MMBQJV referente ao cancelamento na DEM 073.
44	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 6.277,96	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 6.339,16	R$ 16,00	R$ 6.355,16	GABRIELA DOS REIS	Assessor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LJMLJJ	17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3091	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49489	BSB/CNF/BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT- SAÚDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
45	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 799,99	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.199,99	R$ 16,00	R$ 1.215,99	IVAN BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	MPPJ8E	18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3094	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49489	CNF/VIX	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 74ª Reunião Ordinária da CT- SAÚDE, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Referente a passagem de ida, o voo escolhido com saída por Governador Valadares/MG não possuia disponibilidade, havendo necessidade de efetuar nova reserva pela cidade de Ipatinga/MG, gerando custo de taxa de reemissão.
46	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 1.865,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.943,03	R$ 16,00	R$ 1.959,03	GUSTAVO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NP7C9U	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3065	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49492	CNF/VIX/CNF	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAJ e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em Ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 1.739,45	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 1.814,52	R$ 16,00	R$ 1.830,52	MIRNA NASCIMENTO	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	HRFMOA	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3066	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49492	BSB/VIX/BSB	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAI e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
48	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 1.865,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.943,03	R$ 16,00	R$ 1.959,03	MARINA DIAS	Diretor (a) Técnico (a)	IEF	Vitória/ES	Vitória/ES	SFH2WY	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3067	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49492	CNF/VIX/CNF	27/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAI e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	Foi solicitada alteração no pedido de custeio em decorrência de mudança no voo realizado pela CIA. Aérea.
49	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 1.865,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.943,03	R$ 16,00	R$ 1.959,03	FREDERICO SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EJU35T	11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3064	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49492	CNF/VIX/CNF	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAI E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAI e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em ilhas, que ocorreu no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
50	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 4.284,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.362,03	R$ 16,00	R$ 4.378,03	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MEZP5Y	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3085	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49508	VIX/CNF/VIX	14/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 e PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG16 e PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	i) O voo do Sr. Jasson Hibner e do Sr. Ricardo Iannotti foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião que estava agendada também foi adiada. Em decorrência de tal fato, foi solicitado pelos membros o cancelamento dos serviços contratados, objetivando evitar a cobrança no-show nos serviços de hospedagem; ii) O bilhete LOC.: MEZP5Y ficou como crédito para utilização futura.
51	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 2.404,74	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.481,99	R$ 16,00	R$ 2.497,99	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DER9VI	14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3090	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49508	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 e PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG16 e PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
52	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 941,74	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.018,99	R$ 16,00	R$ 1.034,99	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FKTI2Q	14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3089	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49508	VIX/CNF/VIX	18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 e PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação entre os governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG16 e PG23, que ocorreu nos dias 13 e 14 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Foi utilizado o crédito disponível do LOC.: MEZP5Y (SECEX/ES) referente ao vôo cancelado pela cia aérea.
53	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 2.889,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.967,03	R$ 16,00	R$ 2.983,03	AGNIS SOUZA	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES	PFPY6F	18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3093	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49511	VIX/CNF/VIX	26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT SAÚDE	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Audiência de conciliação do Eixo 9, que ocorreu no dia 25 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
54	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 3.131,62	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.206,69	R$ 16,00	R$ 3.222,69	DE ALMEIDA/BRUNO	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI/MS	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES	SCFJPG	12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3068	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49512	BSB/VIX/BSB	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em São Mateus/ES no dia 19/06/2024 e em Conceição da Barra/ES no dia 20/06/2024	
55	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 8.610,40	R$ -	R$ -	R$ 760,82	R$ 9.371,22	R$ 655,99	R$ 10.027,21	EDINEIA CONCEIÇÃO, MARCIO ANTONIO, ALTIANE BLANDINO, ISAIAS RODRIGUES, ANTONIO CARLOS, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FRANCISCO, JOEL MONTEIRO E JADILSON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A		07/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	635	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49387	VILA VELHA ERA. VIX X VILA VELHA, GUARAPARI X AEROP VIX VIX X GUARAPARI, SÃO DOMINGOS/SÃO MATEUS X MARIANA, ARACRUZ X MARIANA, AEROP VIX X LINHARES,	25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 57ª Reunião Ordinária da CT IPCTrealizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 1.185,00	R$ 118,50	R$ -	R$ -	R$ 1.303,50	R$ 17,19	R$ 1.320,69	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Conservação ao Patrimônio Afro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	578	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 1.185,00	R$ 118,50	R$ -	R$ -	R$ 1.303,50	R$ 17,19	R$ 1.320,69	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	580	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 790,00	R$ 79,00	R$ -	R$ -	R$ 869,00	R$ 17,19	R$ 886,19	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	697	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 790,00	R$ 79,00	R$ -	R$ 13,00	R$ 882,00	R$ 17,19	R$ 899,19	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 572/D 3270	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		24/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 1.185,00	R$ 118,50	R$ -	R$ 65,50	R$ 1.369,00	R$ 17,19	R$ 1.386,19	FELIX SANTOS VICENTE	Engenheiro (a) Civil	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 577/ D. 3279	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	Hotel desconsiderou consumo extra no frigobar no valor de R$ 17,00.
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 1.185,00	R$ 118,50	R$ -	R$ 13,00	R$ 1.316,50	R$ 17,19	R$ 1.333,69	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 579	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	
62	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Mariana/MG		09/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	LGH HOSPEDAGENS LTDA - EPP	49386		25/05/2024	DEM 065 - 57ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 57ª Reunião Ordinária realizada em Mariana/MG nos dias 23 e 24/05/2024	O Sr. Tiago solicitou o cancelamento de sua participação sob justificativa de problemas de saúde de sua esposa a qual precisa de acompanhamento ao hospital.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
63	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 193,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 193,33	R$ 13,53	R$ 206,86	JULIANE BARROSO E MARGARETH COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49362	vitória X VIX X vitória	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
64	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.453,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.453,33	R$ 101,73	R$ 1.555,06	RENATO BRANDÃO, NATALIA SILVA, THAIS CRISTINA, SERGIO AUGUSTO, LUIZA LACERDA, MARINA OCACINA	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49362	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
65	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	SEBASTIÃO PEREIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	396	RICARDO MARCOS DA SILVA	49362	GV Val X aerop GV Val X GV Val	13/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFICIO Nº 1027/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
66	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.630,00	R$ -	R$ -	R$ 128,90	R$ 1.758,90	R$ 123,12	R$ 1.882,02	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	705	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49362	Linhares X VIX X Linhares	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
67	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 330,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 330,00	R$ 23,10	R$ 353,10	LARISSA NOVAES E EDUARDO SOSTI	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49363	Vitória X VIX Vitória	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
68	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ 17,50	R$ 267,50	FREDERICO DRUMOND	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49363	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
69	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.686,00	R$ -	R$ -	R$ 309,21	R$ 1.995,21	R$ 139,66	R$ 2.134,87	LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49364	Mariana X CNF X Mariana	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
70	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 990,00	R$ -	R$ -	R$ 431,21	R$ 1.421,21	R$ 99,48	R$ 1.520,69	LICELIANA DE JESUS E JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49365	Aracruz X VIX	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
71	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	396	RICARDO MARCOS DA SILVA	49365	Belo Oriente X Aerop Ipatinga X Belo Oriente	13/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
72	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49365	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
73	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49366	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
74	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 655,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 655,00	R$ 45,85	R$ 700,85	JAMARA SILVA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	705	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49366	Vitória X Linhares	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
75	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R$ 156,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,67	R$ 10,97	R$ 167,64	JULIANA MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49367	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
76	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	LUIZ HENRIQUE	Defensor Público Federal	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49368	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
77	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R$ 146,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 146,67	R$ 10,27	R$ 156,94	CLAUDIA FARDIM	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49369	vitória X VIX X vitória	17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
78	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 420,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 420,00	R$ 29,40	R$ 449,40	EMILIA BRITO E GILBERTO ARPINI	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	86	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49370	vitória X VIX X vitória, Cariacica X VIX X Cariacica	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
79	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SETADES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	105	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49370	BH X CNF X BH	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participção da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme orçado/trajeto. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
80	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 1.830,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.830,00	R$ 128,10	R$ 1.958,10	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	712	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49397	Degredo/Linhares X HTL Vitória X Degredo/Linhares	30/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e Ct Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	
81	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 2.675,80	R$ -	R$ -	R$ 48,03	R$ 2.723,83	R$ 190,67	R$ 2.914,50	MARCELO VIANA, RENATO SILVA, MIRNA LUCIA, LUCIMARY SOROMENHO, WATHAANDERSON DE SOUZA, ANA IVONE SALOMON, JOECI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49397	Aerop. VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX, Serra X HTL Vitória X Serra, HTL Vitória X Barra do Riacho/Aracruz, Vila Velha X HTL Vitória X Vila Velha, Vitória X HTL Vitória X Vitória	30/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e Ct Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1099/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme relatório em anexo no drive, sendo CT-EI R$ 2.675,80 + CT-SAÚDE R$ 360,00 + CT-BIO R$ 480,00 = TOTAL R$ 3.515,80.
82	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	ADALTO BIANCHINI	Pesquisador (a)	PMBA	Navegantes/SC	Vitória/ES		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	180	VIP CAR SERVICE BH LTDA	49396	Gravata X Navegantes X Gravata	30/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e Ct Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1101/2024/GABIN
83	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 480,00	R$ -	R$ -		R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	ADALTO BIANCHINI, FABIOLA EMANUELE, ROBERTO COELHO, HENRIQUE BREDA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49396	Aerop. VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e Ct Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 1101/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme relatório em anexo no drive, sendo CT-EI R$ 2.675,80 + CT-SAÚDE R$ 360,00 + CT-BIO R$ 480,00 = TOTAL R$ 3.515,80.
84	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 360,00	R$ -	R$ -		R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	FERNANDA JUNQUEIRA, SERGIO ROSSI, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49398	Aerop. VIX X HTL Vitória X Aerop. VIX	30/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Intercâmaras CT EI, CT BIO e Ct Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF desmembrada/rateada entre CTs (centro de custos) conforme relatório em anexo no drive, sendo CT-EI R$ 2.675,80 + CT-SAÚDE R$ 360,00 + CT-BIO R$ 480,00 = TOTAL R$ 3.515,80.
85	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	BETINNA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	400	RICARDO MARCOS DA SILVA	49414	GOVERNADOR VALADARES X IPATINGA XGOVERNADOR VALADARES	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT- ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
86	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 11.230,00	R$ -	R$ -	R$ 442,76	R$ 11.672,76	R$ 817,09	R$ 12.489,85	LUIZ FILIPE FREITAS, MARIANA NEVES, LUCIANO RODRIGUES, ANA PAULA GOMES, ANTONIO DO CARMO, LAURA FALCÃO, ERICA MOTA, GUSTAVO LEITE, DANDARA DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49414	MARIANA X CONFINS X MARIANA, BARRA LONGA X CONFINS X BARRA LONGA, BELO HORIZONTE X CONFINS X BELO HORIZONTE, RIO DOCE X CONFINS X RIO DOCE, CONTAGEM X CONFINS X CONTAGEM, OURO PRETO X CONFINS, RIBEIRÃO DAS NEVES	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT- ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
87	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.720,00	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 2.750,00	R$ 192,50	R$ 2.942,50	LAURA DE FREITAS, BETINNA ALMEIDA, LICELIANA DE JESUS, DANDARA TEIXEIRA, ANTÔNIO AUREO, ERICA FERNANDA, MARIANA NEVES, LUIZ FILIPE CIZILIO, ANA PAULA TRINDADE, LUCIANO RODRIGUES, LUDMILA ENDRINGER, PATRICIA BRAGATTO, GUSTAVO HENRIQUE,ELZENI SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49414	VITÓRIA X VITÓRIA, ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT- ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
88	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 5.280,00	R$ 264,00	R$ -	R$ 5.304,00	R$ 10.848,00	R$ 500,00	R$ 11.348,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161513/ DANFE 6215	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49413		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: aluguel de sala e coffee break para realização da 68ª Reunião Ordinária da CT- ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
89	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 39.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.700,00	R$ 500,00	R$ 40.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3836	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49413		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de equipamento para realização da 68ª Reunião Ordinária da CT- ECLET realizada entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
90	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1704	LUVI COMERCIAL LTDA	49413		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 68ª Reunião Ordinária da CT- ECLET que ocorreu entre os dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
91	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 293,00	R$ 1.802,90	R$ 17,19	R$ 1.820,09	MARILENE FABRI LIMA	Assessor(a) Gabinete Ponto Focal	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161529/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
92	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 254,00	R$ 1.763,90	R$ 17,19	R$ 1.781,09	MARIA CLARA SOUSA MENDES	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161522/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 272,50	R$ 1.782,40	R$ 17,19	R$ 1.799,59	ROSILENE DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161526/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
94	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 475,50	R$ 1.985,40	R$ 17,19	R$ 2.002,59	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORREA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161530/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN; ii) Hotel arcou com R$ 73,50 referente ao consumo excedente no dia 05/06.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
95	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 253,00	R$ 1.762,90	R$ 17,19	R$ 1.780,09	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161524/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1258/2024/GABIN.
96	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 518,90	R$ 2.028,80	R$ 17,19	R$ 2.045,99	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161528/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
97	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 501,00	R$ 2.010,90	R$ 17,19	R$ 2.028,09	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161521/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	Hotel arcou com R$ 12,40 de consumo excedente no dia 05/06/2024.
98	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 225,00	R$ 1.734,90	R$ 17,19	R$ 1.752,09	DANIELY CRISTINA DE SOUZA ALVES	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161523/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
99	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 473,50	R$ 1.983,40	R$ 17,19	R$ 2.000,59	RICARDO SERGIO DIAS ANGELO	Assessor (a) Relações Institucionais	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161527/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00		R$ 71,90	R$ 213,00	R$ 1.722,90	R$ 17,19	R$ 1.740,09	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161531/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 809,00		R$ 40,45	R$ 150,00	R$ 999,45	R$ 17,19	R$ 1.016,64	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161517/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		06/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 2.427,00		R$ 121,35	R$ 503,50	R$ 3.051,85	R$ 17,19	R$ 3.069,04	VIVIANE GONCALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161518/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		06/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	Hotel arcou com R$ 36,00 de consumo excedente no dia 05/06/2024.
103	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 2.427,00		R$ 121,35	R$ 457,00	R$ 3.005,35	R$ 17,19	R$ 3.022,54	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS	Chefe de Departamento	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161519/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		06/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 719,00		R$ 35,95	R$ 181,00	R$ 935,95	R$ 17,19	R$ 953,14	LUCIANA MANTOVANELI AMORIM	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161520/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 719,00		R$ 35,95	R$ 303,00	R$ 1.057,95	R$ 17,19	R$ 1.075,14	MILLA PIAO MOREIRA DA SILVA	Gerente do SUAS	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	161532/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49533		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de hospedagem durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
106	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 156,00	R$ 156,00	R$ 10,92	R$ 166,92	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Referência Técnica Equipe Técnica Pro Rio Doce	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
107	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 213,00	R$ 213,00	R$ 14,91	R$ 227,91	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
108	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,00	R$ 151,00	R$ 10,57	R$ 161,57	JULIANE DE ARAUJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
109	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 212,00	R$ 212,00	R$ 14,84	R$ 226,84	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	
110	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 171,00	R$ 171,00	R$ 11,97	R$ 182,97	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Vitória/ES		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49534		05/06/2024	DEM 077 – 3ª REUNIÃO PREPARATÓRIA À 65ª RO DA CT-OS	Custeio de refeição para membros residentes no município da atividade durante participação da 3ª Reunião Preparatória realizada em Vitória/ES nos dias 04 a 05/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
111	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 8.349,00	R$ -	R$ -	R$ 8.077,00	R$ 16.426,00	R$ 500,00	R$ 16.926,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 113134/ e Danfe 10944	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49567		29/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de despesa com evento: referente à locação de salas e coffee break para realização da Reunião Intercamaras CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	NF 113134 refere-se à locação de sala e Danfe 10944 refere-se à contratação de serviço de coffee break.
112	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.789,00	R$ 4.789,00	R$ 335,23	R$ 5.124,23	HUGO TOFOLLI, ELIENE DOS SANTOS, MARGARETH COELHO, ANA IVONE, JOECI BENEDITA, LIUCIANA SOUZA, JADILSON LINO, RENATO CARDOSO, MIRNA LUCIA, MARCELO VIANA, GIANE KAMIMURA, THAIS VOLPI, JOSÉ ALEJANDRO, WATHAANDERSON SOUZA, LUCIMARY NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10943	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49567		29/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de alimentação durante participação da Reunião Intercamaras CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) DANFE 10943 foi desmembrada/rateada por CT (centro de custos) conforme consumo de cada CT; ii) Coordenador da CT-EI autorizou o consumo de bebida não inclusa no pacote contratado para as refeições no formato "buffet".
113	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.912,00	R$ 4.912,00	R$ 343,84	R$ 5.255,84	EDUARDO SOSTI, ADALTO BIANCHINI, LARISSA NOVAES, EMILIA BRITO, JESSICA ZON, MAURICIO SILVA, LAURA SILVEIRA, EDUARDO COSTA , ADALTO BIANCHINI, LARISSA NOVAES, EMLIA BRITO, JONES SANTANDER, JOELSON FERNANDES, MARCELO FANTINNI, ROBERTO SOUZA, JULIANA LOUZADA, KARINA NUNES, HENRIQUE BREDA, FABIOLA FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10943	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49871		29/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de alimentação durante participação da Reunião Intercamaras CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) DANFE 10943 foi desmembrada/rateada por CT (centro de custos) conforme consumo de cada CT; ii) Coordenador da CT-EI autorizou o consumo de bebida não inclusa no pacote contratado para as refeições no formato "buffet".
114	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.721,00	R$ 1.721,00	R$ 120,47	R$ 1.841,47	JAQUELINE FRANCISCHETTI, SERGIO ROSSI, FERNANDA JUNQUEIRA E ROBERTO LAPERRIERE	N/A	N/A	N/A	N/A		20/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 10943	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL	49872		29/05/2024	DEM 073 - REUNIAO INTERCAMARA CT-EI, CT-BIO E CT-SAÚDE COM APRESENTAÇÃO DO PAINEL ESPECIALISTA-PG- 16	Custeio de alimentação durante participação da Reunião Intercamaras CT EI, CT BIO e CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 28 e 29/05/2024	i) DANFE 10943 foi desmembrada/rateada por CT (centro de custos) conforme consumo de cada CT; ii) Coordenador da CT-EI autorizou o consumo de bebida não inclusa no pacote contratado para as refeições no formato "buffet".
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21	R$ -	R$ 26,40	R$ 2.531,61	R$ 17,19	R$ 2.548,80	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37013/ Danfe 202286	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14	R$ -	R$ -	R$ 1.670,14	R$ 17,19	R$ 1.687,33	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36998	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14	R$ -	R$ -	R$ 1.670,14	R$ 17,19	R$ 1.687,33	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36991	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14	R$ -	R$ -	R$ 1.670,14	R$ 17,19	R$ 1.687,33	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36989	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14	R$ -	R$ 17,60	R$ 1.687,74	R$ 17,19	R$ 1.704,93	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36992/ Danfe 202273	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14	R$ -	R$ 35,20	R$ 1.705,34	R$ 17,19	R$ 1.722,53	NATALIA SILVA DE SOUZA	Coordenador(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37001/ Danfe 202274	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14	R$ -	R$ -	R$ 1.670,14	R$ 17,19	R$ 1.687,33	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37007	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21	R$ -	R$ 88,00	R$ 2.593,21	R$ 17,19	R$ 2.610,40	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37037/ Danfe	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21	R$ -	R$ -	R$ 2.505,21	R$ 17,19	R$ 2.522,40	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37006	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21	R$ -	R$ -	R$ 2.505,21	R$ 17,19	R$ 2.522,40	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36995	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN.
125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07	R$ -	R$ -	R$ 835,07	R$ 17,19	R$ 852,26	THAÍS CRISTINA LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS	Coordenador(a) Adjunto(a) Comitê Pró Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37000	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07	R$ -	R$ -	R$ 835,07	R$ 17,19	R$ 852,26	LUÍSA SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37034	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49599		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1124/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 2.956,00	R$ 384,28	R$ -	R$ 17,60	R$ 3.357,88	R$ 17,19	R$ 3.375,07	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	Centro Tamar - ICMBio	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36978 /Danfe 202271	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21	R$ -	R$ 89,10	R$ 2.594,31	R$ 17,19	R$ 2.611,50	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36997/ Danfe 202265	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07	R$ -	R$ 17,60	R$ 852,67	R$ 17,19	R$ 869,86	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37008/Danfe 202268	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
130	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07	R$ -	R$ -	R$ 835,07	R$ 17,19	R$ 852,26	MARINA OCACINA SACRAMENTO	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		13/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37004	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49600		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1124/2024/GABIN.
131	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21		R$ -	R$ 2.505,21	R$ 17,19	R$ 2.522,40	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	38005	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49601		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
132	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21		R$ -	R$ 2.505,21	R$ 17,19	R$ 2.522,40	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37010	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49601		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
133	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 3.695,00	R$ 480,35		R$ 70,40	R$ 4.245,75	R$ 17,19	R$ 4.262,94	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36984/ Danfe 202288	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49602		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
134	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21		R$ 52,80	R$ 2.558,01	R$ 17,19	R$ 2.575,20	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37002/ Danfe 202277	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49602		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21		R$ 35,20	R$ 2.540,41	R$ 17,19	R$ 2.557,60	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36996/ Danfe 202275	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49602		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07		R$ 8,80	R$ 843,87	R$ 17,19	R$ 861,06	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37005/ Danfe 202270	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49603		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07		R$ -	R$ 835,07	R$ 17,19	R$ 852,26	JAMARA SILVA GONÇALVES JESUS DA SILVA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37035	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49603		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14		R$ 35,19	R$ 1.705,33	R$ 17,19	R$ 1.722,52	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37036/ Danfe 202266	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49604		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14		R$ 26,40	R$ 1.696,54	R$ 17,19	R$ 1.713,73	LUIZ HENRIQUE DE VASCONCELOS QUAGLIETTA CORRÊA	Defensor Público Federal	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36985/Danfe 202269	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49605		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14		R$ -	R$ 1.670,14	R$ 17,19	R$ 1.687,33	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36986	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49606		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14		R$ 61,60	R$ 1.731,74	R$ 17,19	R$ 1.748,93	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36990/ Danfe 202272	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49607		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.478,00	R$ 192,14		R$ 32,00	R$ 1.702,14	R$ 17,19	R$ 1.719,33	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37003/CUPOM	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49607		17/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 2.217,00	R$ 288,21		R$ 44,00	R$ 2.549,21	R$ 17,19	R$ 2.566,40	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36999/Danfe 202287	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49607		18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2024	
144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07	R$ -	R$ 35,20	R$ 870,27	R$ 17,19	R$ 887,46	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37027/ DANFE 202278	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07	R$ -	R$ -	R$ 835,07	R$ 17,19	R$ 852,26	JAMARA SILVA GONÇALVES JESUS DA SILVA	Diretor(a) de Fiscalização Ambiental	Secretaria de Meio Ambiente	Linhares/ES	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37026	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07	R$ -	R$ -	R$ 835,07	R$ 17,19	R$ 852,26	ROANDES GERALDO MARTINS	Secretário (a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37025	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 739,00	R$ 96,07		R$ -	R$ 835,07	R$ 17,19	R$ 852,26	ALETEIA FLAVIA MACHADO	Gestor (a) Ambiental	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37024	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	49609		16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 15 de maio de 2024, em Brasília/DF.	
148	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 915,00	R$ -	R$ -	R$ 111,53	R$ 1.026,53	R$ 71,86	R$ 1.098,39	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		28/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	714	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49612	VITÓRIA X DEGREDO	08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT- ECLET, realizada nos dias 06 e 07 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 918,00	R$ -	R$ 45,90	R$ 6,00	R$ 969,90	R$ 17,19	R$ 987,09	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4676/ CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		20/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 612,00	R$ -	R$ 30,60	R$ 18,00	R$ 660,60	R$ 17,19	R$ 677,79	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Ouro Preto/MG	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4665/ CUPONS	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 612,00	R$ -	R$ 30,60	R$ -	R$ 642,60	R$ 17,19	R$ 659,79	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Aux. Adm SAAE Baixo Guandu-ES	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4660	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 6,00	R$ 327,30	R$ 17,19	R$ 344,49	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4640/CUPOM	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		18/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCELA PAULA DRUMOND MAGALHÃES	Agente de Endemias - Atuação na Vigilancia em Saúde Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		18/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Foi informado pelo fornecedor que devido ao horário de check-out realizado pela hospede (check-out tardio) houve cobrança de mais uma diária, sendo de 17 - 19/06/2026, portanto, considerou-se cancelada a reserva inicial gerando taxa fee (por transação).
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 612,00	R$ -	R$ 30,60	R$ 42,00	R$ 684,60	R$ 17,19	R$ 701,79	MARCELA PAULA DRUMOND MAGALHÃES	Agente de Endemias - Atuação na Vigilancia em Saúde Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4644/ 9861	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49619		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
155	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 21.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.750,00	R$ 500,00	R$ 22.250,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12185	FOCUN LOCACOES LTDA	49621		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a realização da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
156	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.836,80	R$ -	R$ -	R$ 246,18	R$ 2.082,98	R$ 145,81	R$ 2.228,79	VALDETE SOARES, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	143	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49623	BAIXO GUANDU X VITÓRIA X BAIXO GUANDU; VITÓRIA X VITÓRIA	19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
157	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ 114,92	R$ 1.914,92	R$ 134,04	R$ 2.048,96	MARILIA VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	402	RICARDO MARCOS DA SILVA	49623	RESPLENDOR X GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA X RESPLENDOR	20/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
158	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 3.715,00	R$ -	R$ -	R$ 66,20	R$ 3.781,20	R$ 264,68	R$ 4.045,88	MARCELA MAGALHÃES, MARILIA VIANA, LUCIANE SANTOS, IKARY NASCIMENTO, VALDETE SOARES, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	137	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49623	BELO HORIZONTE X BELO HORIZONTE, OURO PRETO X BELO HORIZONTE X OURO PRETO, CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS, BELO HORIZONTE X BARRA LONGA	19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião da CT- SHQA, 10ª Reunião do GT- Abastecimento da CT- SHQA, 8ª Reunião do GT- ESRS da CT- SHQA, realizada nos dias 18 e 19 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
159	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Resplendor/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	Foi solicitada a alteração na data de retorno, sendo essa antecipada para o dia 11/06/2024, gerando nova reserva, portanto cobrança de taxa fee (por transação).
160	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ -	R$ 206,50	R$ 916,50	R$ 17,19	R$ 933,69	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	IJSN	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1269/ D 4327/ D4352	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
161	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ -	R$ 206,50	R$ 916,50	R$ 17,19	R$ 933,69	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1271/ D. 4353/ D 4329	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
162	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JENILZA MORELLATO SPINASSÉ	Secretário(a) de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	A senhora Jenilza informou que não poderia participar da visita técnica a Mariana e Barra Longa sob justificativa de demandas urgentes do município de Aracruz (não previstas inicialmente).
163	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ -	R$ 228,50	R$ 938,50	R$ 17,19	R$ 955,69	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1270/ D. 4328/ D 4354	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
164	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ -	R$ 217,50	R$ 927,50	R$ 17,19	R$ 944,69	LICELIANA SOUZA DE JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1268/ D 4326/ D 4356	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
165	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ -	R$ 323,50	R$ 1.388,50	R$ 17,19	R$ 1.405,69	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1281/ D 4336/ D	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
166	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ -	R$ 301,50	R$ 1.366,50	R$ 17,19	R$ 1.383,69	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Secretário de Cultura e Esporte	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1282/ D 4337/ D 4358	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
167	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ -	R$ 296,00	R$ 1.006,00	R$ 17,19	R$ 1.023,19	SIMONE MARIA DA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1291/ D 4342/ D 4359	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
168	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 450,00	R$ 17,19	R$ 467,19	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1300/D 4362 NO-SHOW	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	No-Show. A coordenadora da CT-ECLET, Sra. Mariana Neves, sob justificativa de convocação por sua chefia imediata, solicitou o cancelamento total do seu custeio para a Visita Técnica a Mariana e Barra Longa. Por ter sido solicitada no dia do início da atividade, foi gerado no-show referente ao serviço de hospedagem e contratação de serviço de buffett reservados para o primeiro dia, conforme política do estabelecimento (Hotel Providencia). programadas para a data de hoje, visto que já estavam agendadas com o restaurante.
169	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ 11,61	R$ 80,00	R$ 478,61	R$ 17,19	R$ 495,80	MUNIZ BARBOSA/ISABELLA BATALHA	Analista Executivo(a)	IJSN	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27803/ DANFE 12370	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
170	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ 11,61	R$ 74,50	R$ 473,11	R$ 17,19	R$ 490,30	GUIMARAES/PATRICIA BRAGATTO	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27804/ DANFE 12369	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
171	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SPINASSE/JENILZA MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Secretaria Municipal de Educação	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	A senhora Jenilza informou que não poderia participar da visita técnica a Mariana e Barra Longa sob justificativa de demandas urgentes do município de Aracruz (não previstas inicialmente).
172	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ 11,61	R$ 102,00	R$ 500,61	R$ 17,19	R$ 517,80	LOPES MIRANDA/JOECI BENEDITA DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27902/ D 12371	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
173	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ 11,61	R$ 100,00	R$ 498,61	R$ 17,19	R$ 515,80	DE JESUS/LICELIANA SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 27801/ D 12372	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49631		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
174	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ -	R$ 201,00	R$ 556,00	R$ 17,19	R$ 573,19	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Resplendor/MG	Mariana e Barra Longa/MG		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1272/ D 4355	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49631		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
175	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 6,65	R$ 101,65	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 4361	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49632		11/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de refeição para membro morador local do município de Mariana durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
176	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 6,65	R$ 101,65	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Mariana e Barra Longa/MG		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	DANFE 4360	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	49632		12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de refeição para membro morador local do município de Mariana durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
177	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 13.317,00	R$ -	R$ -	R$ 1.450,93	R$ 14.767,93	R$ 1.033,76	R$ 15.801,69	EDSON MARTINS, VANDA MEIRE, ISABELLA BATALHA, PATRICIA BRAGATTO, JOECI BENEDITA, LICELIANA DE JESUS, LUIZ FILIPE, GUSTAVO HENRIQUE, SIMONE MARIA, ANA PAULA TRINDADE,	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49633	CNF X MARIANA X CNF, BELO ORIENTE X MARIANA X BELO ORIENTE, BARRA LONGA X MARIANA X BARRA LONGA, CNF X BARRA LONGA, BH X BARRA LONGA, MARIANA X REASSENTAMENTO BENTO RODRIGUES X MARIANA X RESERVA TECNICA FB X MARIANA HTL, HTL MARIANA X RESTAURANTE X MARIANA	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
178	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.640,00	R$ -	R$ -	R$ 322,00	R$ 1.962,00	R$ 137,34	R$ 2.099,34	ISABELLA BATALHA, PATRICIA BRAGATTO, JOECI BENEDITA, LICELIANA DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	139	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49633	BARRA DO RIACHO/ ARACRUZ X AEROP. VIX X BARRA DO RIACHO/ARACRUZ, PRAIA DO CANTO/VITÓRIA X AEROP. VIX PRAIA DO CANTO/VITÓRIA, CETRO/VITÓRIA X AEROP. VIX CENTRO/VITÓRIA	12/06/2024	DEM 080 - VISITA TECNICA EM MARIANA E BARRA LONGA - CT ECLET	Custeio de transporte terrestre durante participação da Visita Técnica em Mariana e Barra Longa/MG nos dias 10 e 11/06/2024	
179	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 1.480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.480,00	R$ 103,60	R$ 1.583,60	JASSON AMARAL, RICARDO IANOTTI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	138	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49639	CONFINS X BELO HORIZONTE X CONFINS	18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 e PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	Reunião foi remarcada para nova data pois o vôo contratado foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião que estava marcada também foi adiada, gerando cobrança de no-show devido a esse cancelamento no dia 13/06. Reunião remarcada para os dias 17e 18/06 com contratação de carro à disposição durante as reuniões, portanto durante oito horas nos dois dias de atividade.
180	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49638		14/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 e PG23 - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	A Reunião foi remarcada para nova data pois o vôo contratado foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião também foi adiada.
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 368,00	R$ -	R$ 18,40	R$ 221,67	R$ 608,07	R$ 17,19	R$ 625,26	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4642/9858/3439	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49638		18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 e PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 368,00	R$ -	R$ 18,40	R$ 216,43	R$ 602,83	R$ 17,19	R$ 620,02	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4643/9859/3433	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49638		18/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 e PG23 - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	
183	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49638		14/06/2024	DEM 084 - REUNIOES DE ARTICULACAO ENTRE OS GOVERNOS DE MG E ES PARA TRATAR DO PG16 e PG23 - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião de articulação entre os Governos de Minas Gerais e Espírito Santo para tratar do PG 16 e PG 23, realizada entre os dias 17 e 18 de junho de 2024, em Belo Horizonte/MG.	A Reunião foi remarcada para nova data pois o vôo contratado foi cancelado pela cia aérea, com isso a reunião também foi adiada.
184	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R$ 802,39	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 863,59	R$ 16,00	R$ 879,59	ALETEIA MACHADO	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	OSANBL	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3100	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
185	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	05/07/2024	R$ 1.311,19	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.340,70	R$ 16,00	R$ 1.356,70	ANA KELLY MACHADO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	SOVVEZ	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3096	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	BSB/VIX	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
186	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	04/07/2024	R$ 2.767,94	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.829,14	R$ 16,00	R$ 2.845,14	CAMILA CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	OXLJKF	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3098	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
187	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R$ 1.540,92	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.586,48	R$ 16,00	R$ 1.602,48	ANA KELLY ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EDBBOZ	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3096	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	VIX/BSB	03/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
188	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R$ 2.865,14	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.926,34	R$ 16,00	R$ 2.942,34	HEBERTE CUPERTINO	Coordenador de Frotas	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NMLVSS	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3101	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
189	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R$ 1.540,92	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.586,48	R$ 16,00	R$ 1.602,48	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EEQGBC	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3097	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	VIX/BSB	03/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
190	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	04/07/2024	R$ 1.916,71	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.946,22	R$ 16,00	R$ 1.962,22	ADELINO RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EIJGRH	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3097	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	BSB/RBR	04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
191	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	03/07/2024	R$ 1.540,92	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.586,48	R$ 16,00	R$ 1.602,48	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EAGKEM	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3095	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	VIX/BSB	03/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	04/07/2024	R$ 2.767,94	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.829,14	R$ 16,00	R$ 2.845,14	RENATO BRANDAO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	NJCOYM	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3099	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49640	CNF/BSB/CNF	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
193	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	05/07/2024	R$ 1.311,19	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.340,70	R$ 16,00	R$ 1.356,70	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EBAYJK	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3095	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49640	BSB/VIX	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT- GRSA	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT- GRSA, realizada no dia 04 de julho de 2024, em Brasília/DF.	
194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 3.658,77	R$ 77,51	R$ -	R$ -	R$ 3.736,28	R$ 16,00	R$ 3.752,28	TAMYRIS CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	TIG72M	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3103	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49641	CNF/IPN/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 27 e 28 de junho de 2024, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1465/2024/GABIN
195	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 6.395,77	R$ 75,33	R$ -	R$ -	R$ 6.471,10	R$ 16,00	R$ 6.487,10	GERLENA SIQUEIRA	Procurador(a)	AGU	Brasília/DF	Governador Valadares/MG	NINF4Z	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3102	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49641	BSB/CNF/IPN/CNF/BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 27 e 28 de junho de 2024, em Governador Valadares/MG.	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024/GABIN
196	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.770,89	R$ 45,82	R$ -	R$ -	R$ 1.816,71	R$ 16,00	R$ 1.832,71	LUISA SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG	KQEWHR	25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3114	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49641	IPN/CNF	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF, realizada nos dias 27 e 28 de junho de 2024, em Governador Valadares/MG.	
197	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 3.449,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.527,03	R$ 16,00	R$ 3.543,03	MARCELA SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	FJTZRW	20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3104	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49642	CNF/VIX/CNF	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio referente a transporte aéreo para participação da Reunião interna do GT-Agropec, Órgãos de MG e do ES, IAJ e Fundação Renova sobre ATER em APP, com foco em Ilhas, realizada no dia 26 de junho de 2024, em Vitória/ES.	
198	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 2.613,31	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.642,82	R$ 16,00	R$ 2.658,82	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	JUPGDR	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3112	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49643	BSB/VIX	28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
199	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 2.045,00	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.090,56	R$ 16,00	R$ 2.106,56	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	MJHFYI	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3112	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49643	VIX/BSB	26/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
200	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 2.458,40	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.487,91	R$ 16,00	R$ 2.503,91	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	MRXFLP	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3127	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49643	BSB/VIX	28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
201	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 2.508,88	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.554,44	R$ 16,00	R$ 2.570,44	JASSON AMARAL	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	QL4IXW	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3127	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49643	VIX/CNF/BSB	27/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2024, em Brasília/DF.	
202	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R$ 1.891,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.969,03	R$ 16,00	R$ 1.985,03	VIEIRA/MARCIA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SHHBFC	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3109	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
203	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R$ 3.501,82	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.563,02	R$ 16,00	R$ 3.579,02	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YPFZR2	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3107	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49742	BSB/CNF/BSB	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
204	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R$ 2.550,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.628,03	R$ 16,00	R$ 2.644,03	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	GWP5TX	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3106	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
205	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R$ 1.891,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.969,03	R$ 16,00	R$ 1.985,03	BARROSO/JULIANE	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BMZR9N	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3108	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
206	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R$ 2.326,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.404,03	R$ 16,00	R$ 2.420,03	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JDFZ6L	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3110	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
207	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R$ 1.891,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.969,03	R$ 16,00	R$ 1.985,03	VENTURIM/ALESSANDRA	Referência Técnica Equipe Técnica Pro Rio Doce	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BMV4YN	21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3111	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	VIX/CNF/VIX	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
208	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	08/07/2024	R$ 1.832,78	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.864,47	R$ 16,00	R$ 1.880,47	MOREIRA VIEIRA/MILLA	Gerente do SUAS	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	DGTJNC	25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3113	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49742	LHN/CNF/LHN	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIAO ORDINARIA DA CTOS	Custeio de aéreo para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG d e 09 a 11/07/2024	
209	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 3.054,77	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 3.113,47	R$ 16,00	R$ 3.129,47	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	OK36VZ	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3115	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	GVR/CNF/GVR	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
210	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 2.476,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.554,03	R$ 16,00	R$ 2.570,03	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	VF7VFY	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3119	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
211	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 2.476,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.554,03	R$ 16,00	R$ 2.570,03	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JF7M3F	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3122	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
212	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 2.476,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.554,03	R$ 16,00	R$ 2.570,03	SILVA/ELZENI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JLF48Q	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3117	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
213	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 2.476,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.554,03	R$ 16,00	R$ 2.570,03	BARBOSA/ISABELLA	Analista Executivo(a)	IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DF5WJS	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3118	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
214	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 2.476,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.554,03	R$ 16,00	R$ 2.570,03	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JNBMTN	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3120	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
215	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 2.283,78	R$ 77,51	R$ -	R$ -	R$ 2.361,29	R$ 16,00	R$ 2.377,29	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura de Belo Oriente	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	PINH3Z	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3123	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	IPN/CNF/IPN	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
216	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 2.476,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.554,03	R$ 16,00	R$ 2.570,03	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	JWSSFH	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3121	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
217	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 2.685,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.763,03	R$ 16,00	R$ 2.779,03	PALOMARES/CAROLINA	Subsecretária de Estado de Politicas Culturais	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NESENY	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3116	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
218	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	03/07/2024	R$ 3.016,84	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.094,09	R$ 16,00	R$ 3.110,09	LEMOS/PHILIPE	Secretário de Estado	Secretaria de Estado do Turismo do ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	XM74TT	28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3131	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
219	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	04/07/2024	R$ 3.016,84	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.094,09	R$ 16,00	R$ 3.110,09	SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental e Articulação Social	Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AELYPI	28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3130	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Custeio autorizado mediante o OFÍCIO Nº 26/2024/CPRD-ES
220	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	04/07/2024	R$ 3.016,84	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.094,09	R$ 16,00	R$ 3.110,09	QUINTINO FERNANDES/BRUNO	Subsecretário (a)	Secretaria de Estado do Turismo do ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PQTP4B	28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3129	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49743	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de aéreo para participação da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
221	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-07	03/07/2024	R$ 5.297,00	R$ 77,91	R$ -	R$ -	R$ 5.374,91	R$ 16,00	R$ 5.390,91	CARVALHO/RENATO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	DUDIYS	26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3124	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49747	FLN/BSB/FLN	05/07/2024	DEM 101 - REUNIAO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL CIF	Custeio de aéreo para participação da Reunião da Diretoria de Qualidade CIF realizada em Brasília/DF de 03 a 05/07/2024	
222	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00	R$ -	R$ 71,90	R$ 322,50	R$ 1.832,40	R$ 17,19	R$ 1.849,59	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161661/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
223	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.438,00	R$ -	R$ 71,90	R$ 369,90	R$ 1.879,80	R$ 17,19	R$ 1.896,99	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161664/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
224	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.157,00	R$ -	R$ 107,85	R$ 404,50	R$ 2.669,35	R$ 17,19	R$ 2.686,54	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	SECULT	Ribeirão das Neves/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161665/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
225	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.876,00	R$ -	R$ 143,80	R$ 650,00	R$ 3.669,80	R$ 17,19	R$ 3.686,99	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161655/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
226	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.157,00	R$ -	R$ 107,85	R$ 431,00	R$ 2.695,85	R$ 17,19	R$ 2.713,04	LUCIANO RODRIGUES	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161657/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
227	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	Devido a solicitação de contratação de early check-out, a reserva inicial foi cancelada gerando nova reserva, portanto houve cobrança de taxa fee pelo cancelamento.
228	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	Devido a solicitação de contratação de early check-out, a reserva inicial foi cancelada gerando nova reserva, portanto houve cobrança de taxa fee pelo cancelamento.
229	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.157,00	R$ -	R$ 107,85	R$ 414,50	R$ 2.679,35	R$ 17,19	R$ 2.696,54	ERICA FERNANDA MOTA	Analista Educacional/Inspetora Escolar	AEST/SEEMG	Contagem/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161663/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
230	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.157,00	R$ -	R$ 107,85	R$ 426,50	R$ 2.691,35	R$ 17,19	R$ 2.708,54	LAURA DE FREITAS ARANHA FALCAO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161656/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	A participante arcou com o consumo excedente de R$ 4,50 do dia 07/06/2024.
231	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.157,00	R$ -	R$ 107,85	R$ 420,50	R$ 2.685,35	R$ 17,19	R$ 2.702,54	ANTONIO AUREO DO CARMO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161660/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
232	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.298,00	R$ -	R$ 64,90	R$ 414,50	R$ 1.777,40	R$ 17,19	R$ 1.794,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161653/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
233	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 1.298,00	R$ -	R$ 64,90	R$ 337,50	R$ 1.700,40	R$ 17,19	R$ 1.717,59	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	S. Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Ouro Preto/MG	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161654/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	CF no valor de R$ 59,50 refere-se ao jantar do dia 06/06/2024 (é usual o hotel emitir o documento após as 24hs quando a refeição é solicitada pelo room service). Nota de esclarecimento da Agência em anexo, no drive de prestação de contas).
234	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 649,00	R$ -	R$ 32,45	R$ 93,00	R$ 774,45	R$ 17,19	R$ 791,64	JENILZA SPINASSÉ MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161534/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	
235	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.516,50	R$ -	R$ 125,83	R$ 571,00	R$ 3.213,33	R$ 17,19	R$ 3.230,52	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161658/ CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	Foi autorizada a contratação de early check-in para as 10hs com a cobrança de 1/2 diária.
236	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 2.516,50	R$ -	R$ 125,83	R$ 465,00	R$ 3.107,33	R$ 17,19	R$ 3.124,52	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDE	Mariana/MG	Vitória/ES		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 161662/CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49576		08/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem durante a participação da 68ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/06/2024	i) Foi autorizada a contratação de early check-in para as 10h com a cobrança de 1/2 diária; ii) No dia 06/06/2024 o membro não consumiu uma das refeições contratadas para o dia, portanto não houve a exclusão do consumo de frigobar no valor de R$ 10,00, considerando que ficou a menor o valor limite disponível para o consumo diário.
237	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 187,00	R$ 187,00	R$ 13,09	R$ 200,09	PATRICIA BRAGATTO GUIMARAES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
238	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 16,10	R$ 246,10	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
239	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 247,40	R$ 247,40	R$ 17,32	R$ 264,72	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	IJSN	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
240	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 205,00	R$ 205,00	R$ 14,35	R$ 219,35	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
241	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 98,00	R$ 98,00	R$ 6,86	R$ 104,86	CLEMIR REGINA PELA MEENGHEL	Secretaria Executiva do COMDEVIT	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Vitória/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPOM	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
242	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 260,90	R$ 260,90	R$ 18,26	R$ 279,16	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49573		07/06/2024	DEM 078 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente à contratação de refeições durante a participação de membros residentes no município de Vitória/ES onde foi realizada a 68ª Reunião Ordinária nos dias 06 e 07/06/2024	
243	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 270,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 270,00	R$ 18,90	R$ 288,90	ALETEIA FLAVIA E ROANDES MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	10 - NO SHOW	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49789	AEROP BSB X HTL IBIS	16/05/2024	DEM 067 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 15/05/2024	NO SHOW. A pedido da coordenadora da CT-GRSA foi solicitada alteração no custeio para a 76a Reunião Ordinária da CT-GRSA, dos membros Roandes Martins e Aleteia Flavia sob a justificativa dos membros citados terem perdido o vôo de ida para Brasília e, em decorrência do horário da reunião, não seria possível um novo voo para chegarem a tempo de participarem da reunião.
244	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 580,00	R$ 40,60	R$ 620,60	MIRNA LUCIA, MARCELA COTA, GUSTAVO GOMES, FREDERICO OZANAM, MARINA FERNANDES	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	145	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49817	Aerop VIX X HTL Vitoria X Aerop VIX	27/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
245	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49817	Res BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
246	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 16.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.550,00	R$ 500,00	R$ 17.050,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3867	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49814		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para a Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 227,00	R$ 613,40	R$ 17,19	R$ 630,59	DE SOUZA/FREDERICO OZANAM	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288534/ cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 203,00	R$ 589,40	R$ 17,19	R$ 606,59	PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO GOMES	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288533/ cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
249	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 195,00	R$ 581,40	R$ 17,19	R$ 598,59	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288572/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DIAS/MARINA FERNANDES	Diretor(a) de Conservação e Recuperação de Ecossistemas	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SAITER HOTEIS LTDA	49816		27/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	A pedido do coordenador da CT-EI, Sr. Hugo Santos Tofolli, e após diálogo com a Sra. Marina Fernandes Dias, foi solicitada a alteração no pedido de custeio em decorrência de alteração no voo realizado pela cia. Aérea.
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 305,00	R$ 691,40	R$ 17,19	R$ 708,59	DE SOUZA/MARCELA COTA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288535/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		26/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ 736,00	R$ 36,80	R$ 217,00	R$ 989,80	R$ 17,19	R$ 1.006,99	DIAS/MARINA FERNANDES	Diretor(a) de Conservação e Recuperação de Ecossistemas	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288605/cupons	SAITER HOTEIS LTDA	49816		27/06/2024	DEM 092 - REUNIAO INTERNA GT-AGROPEC, IAJ E FUNDACAO RENOVA PELA CT-EI	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova CT EI realizada em Vitória/ES no dia 26/06/2024	i) Em decorrência de alteração de voo realizado pela cia. aérea, a membro foi alocada em vôo que chegou em Vitória/ES no início da madrugada do dia 26/06/2024, portanto foram consideradas duas diárias; ii) O Hotel desconsiderou o consumo de água no valor de R$ 9,00 do valor total de consumo.
253	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1707	LUVI COMERCIAL LTDA	49818	NA	21/06/2024	DEM 096 - 10ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova da 10ª Reunião Extraordinária do CIF, no dia 21/06/2024 em formato virtual, via Plataforma Microssoft Teams.	
254	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 1.296,80	R$ -	R$ -	R$ 84,31	R$ 1.381,11	R$ 96,68	R$ 1.477,79	PATRICK CALATRONI HERMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	92	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49851	VITORIA X COLATINA COLATINA X VITORIA	13/06/2024	DEM 081 - EVENTO: LIÇÕES APRENDIDAS IV - MONITORAMENTO INTEGRADO - CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para a participação no Evento: Lições Aprendidas IV - Monitoramento Integrado, nos dias 11 e 12/06/2024 em Colatina/ ES.	Valor de consumo referente a refeição do motorista.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
255	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 576,00	R$ -	R$ -	R$ 61,50	R$ 637,50	R$ 17,19	R$ 654,69	HERMAIDAM/PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Colatina/ES		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	75028	PLENA HOTEIS LTDA	49852	NA	12/06/2024	DEM 081 - EVENTO: LIÇÕES APRENDIDAS IV - MONITORAMENTO INTEGRADO - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação no Evento: Lições Aprendidas IV - Monitoramento Integrado, nos dias 11 e 12/06/2024 em Colatina/ ES.	Danfe Nº 6766 refere-se ao consumo de água.
256	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ 15,30		R$ 196,32	R$ 517,62	R$ 17,19	R$ 534,81	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4757	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49854	NA	21/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo Prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
257	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ 15,30		R$ 12,00	R$ 333,30	R$ 17,19	R$ 350,49	ALVES BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4752	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49854	NA	21/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo Prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
258	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.104,00	R$ 55,20		R$ 379,23	R$ 1.538,43	R$ 17,19	R$ 1.555,62	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4993	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49854	NA	27/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo Prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
259	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	ALVES BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	93	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49855	VITORIA X AEROP. VITORIA/ ES AEROP. VITORIA X VITORIA/ ES	21/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
260	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 2.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.250,00	R$ 157,50	R$ 2.407,50	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49855	BRASILIA X AEROP. BRASILIA/ DF X BRASILIA/ DF	27/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 20 e 21/06/2024 e 25 e 26/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
261	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.472,00		R$ 73,60	R$ 27,00	R$ 1.572,60	R$ 17,19	R$ 1.589,79	PINTO FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288787	SAITER HOTEIS LTDA	49861	NA	28/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
262	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.472,00		R$ 73,60	R$ 54,00	R$ 1.599,60	R$ 17,19	R$ 1.616,79	GONCALVES DE SOUZA SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288788	SAITER HOTEIS LTDA	49861	NA	28/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
263	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 736,00		R$ 36,80	R$ 319,00	R$ 1.091,80	R$ 17,19	R$ 1.108,99	MOREIRA/HEITOR SOARES	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288603	SAITER HOTEIS LTDA	49861	NA	27/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
264	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.770,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.770,00	R$ 123,90	R$ 1.893,90	MARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	49862	PIRASSUNUNGA XCAMPINAS/ SP CAMPINAS X PIRASSUNUNGA/ SP	28/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ 54,60	R$ 834,60	HEITOR SOARES MOREIRA	ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA GERAL DO IGAM	IGAM	Belo Horizonte/MG	Serra/ES		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49862	VITORIA X VITORIA/ ES VITORIA X VITORIA/ ES	28/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
266	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	MARIA REGINA GONCALVES DE SOUZA SORANNA E HEITOR SOARES MOREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	149	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49862	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	27/06/2024	DEM 090 - RECICLAGEM DO TREINAMENTO DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS, EM ATENDIMENTO A DELIBERAÇÃO CIF Nº 99, A SER MINISTRADA PELA CETESB	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reciclagem do treinamento de coleta e preservação de amostras, em atendimento a Deliberação CIF n.º99, a ser ministrada pela CETESB, nos dias 25 a 29/06/2024 em Serra/ES.	
267	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 2.780,00	R$ -	R$ -	R$ 89,30	R$ 2.869,30	R$ 200,85	R$ 3.070,15	JAQUELINE FRANCISCHETTI, IKARY MARIA E RAFAELI BRUNE	N/A	N/A	N/A	N/A		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	147	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49863	CNF X ED. EUCLYDES REIS AGUIAR /BH X HTL BH X CNF; BAIRRO IPIRANGA - BH X ED. EUCLYDES REIS AGUIAR; CNF X HTL BH X ED. EUCLYDES REIS AGUIAR /BH X HTL BH X CNF	27/06/2024	DEM 083 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 09-CT SHQA realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 20, 21, 25 e 26/06/2024	i) Devido a longa distancia da residência da coordenadora da CT, Sra. Ikary à hospedagem da membro Sra. Jaqueline, não foi possível compartilhar veículo; ii) No dia 25/06 cada um dos dois motoristas aguardou as participantes por 4h durante as atividades. No dia 26/06 ocorreu espera durante 2h por parte de cada motorista, havendo aprovação de faturamento das horas paradas.
268	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	140	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49866	BELO HORIZONTE X CONFINS CONFINS X BELO HORIZONTE	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova, no dia 14/06/2024 em Brasília/ DF	
269	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 126,00	R$ 1.926,00	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES E RENATO MIRANDA CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49866	AEROPORTO BRASILIA X SEDE DO IBAMA SEDE DO IBAMA X AEROPORTO BRASILIA	14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova, no dia 14/06/2024 em Brasília/ DF	
270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 454,40	R$ 22,72		R$ -	R$ 477,12	R$ 17,19	R$ 494,31	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29793	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	49864		14/06/2024	DEM 086 - REUNIÃO ENTRE SECRETARIA EXECUTIVA DO CIF, PRESIDÊNCIA DO CIF E FUNDAÇÃO RENOVA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião entre Secretaria Executiva do CIF, Presidência do CIF e Fundação Renova, no dia 14/06/2024 em Brasília/ DF	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
271	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R$ 2.277,79	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.309,48	R$ 16,00	R$ 2.325,48	ALMEIDA/ANTONIO	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	XPMD5H	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3138	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	LHN/CNF/LHN	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio refetente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
272	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	10/07/2024	R$ 2.703,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.781,03	R$ 16,00	R$ 2.797,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	VFKQSY	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3133	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio refetente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Larissa solicitou trajeto de ida e volta nos dias da atividade, sob justificativa de estar amamentando.
273	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	09/07/2024	R$ 2.703,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.781,03	R$ 16,00	R$ 2.797,03	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	MH3BSP	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3134	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio refetente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
274	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R$ 2.703,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.781,03	R$ 16,00	R$ 2.797,03	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG	LG2SMF	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3135	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio refetente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
275	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	09/07/2024	R$ 2.703,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.781,03	R$ 16,00	R$ 2.797,03	BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	FK9GWW	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3132	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	09/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio refetente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Larissa solicitou trajeto de ida e volta nos dias da atividade, sob justificativa de estar amamentando.
276	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R$ 2.703,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.781,03	R$ 16,00	R$ 2.797,03	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	TW744K	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3137	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio refetente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
277	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R$ 2.354,79	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.386,48	R$ 16,00	R$ 2.402,48	COSTA/MARCOS	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG	JHK9KP	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3139	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	LHN/CNF/LHN	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio refetente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
278	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R$ 2.703,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.781,03	R$ 16,00	R$ 2.797,03	DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	GF62HV	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3136	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio refetente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
279	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	08/07/2024	R$ 3.403,77	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.481,02	R$ 16,00	R$ 3.497,02	DIETRICH/WALTER	Coordenador de Projetos - Unidades de Conservação - Gerência de Recursos Naturais	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	MK6I3G	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3143	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49904	VIX/CNF/VIX	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio refetente a passagem aérea para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 09 e 10/07/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1657/2024/GABIN e Ofício SEI Nº 38/2024/CTBio/DIBIO/ICMBIO
280	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-07	16/07/2024	R$ 3.043,14	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.118,21	R$ 16,00	R$ 3.134,21	SANTOS/TARCISIO	Bolsista	SESAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES	LDOIUI	08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3148	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49905	BSB/VIX/BSB	19/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica ao Povo Puri, no dias 15 e 16/07/2024 em Aimorés/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN e Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT,
281	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-07	14/07/2024	R$ 7.639,80	R$ 56,52	R$ -	R$ -	R$ 7.696,32	R$ 16,00	R$ 7.712,32	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES	GKSFSD	08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3146	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49905	BSB/CNF/GVR/CNF/BSB	17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica ao Povo Puri, no dias 15 e 16/07/2024 em Aimorés/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	
282	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-07	14/07/2024	R$ 7.639,80	R$ 56,52	R$ -	R$ -	R$ 7.696,32	R$ 16,00	R$ 7.712,32	FERRARI/CLARA	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES	AQSIWB	08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3147	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49905	BSB/CNF/GVR/CNF/BSB	17/07/2024	DEM 107 - VISTA TECNICA AO TERRITÓRIO INDÍGENA EM RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica ao Povo Puri, no dias 15 e 16/07/2024 em Aimorés/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1637/2024/GABIN e Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT
283	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	31/07/2024	R$ 1.090,93	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.136,49	R$ 16,00	R$ 1.152,49	PINHEIRO DA SILVA/JOSE L	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	OWTUUP	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3144	GOL LINHAS AEREAS S.A.	49907	VIX/BSB	09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS	Custeio de passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias: Local/ES, nos dias 29/07 a 09/08/2024 em Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ ES.	Autorização de custeio mediante Despacho Nº 18685478/2024-GABIN e Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN
284	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	29/07/2024	R$ 1.037,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.066,72	R$ 16,00	R$ 1.082,72	PINHEIRO DA SILVA/JOSE L	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	ASCYYO	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3144	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49907	BSB/VIX	29/07/2024	DEM 105 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS	Custeio de passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias: Local/ES, nos dias 29/07 a 09/08/2024 em Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ ES.	Autorização de custeio mediante Despacho Nº 18685478/2024-GABIN e Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN
285	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	31/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	KKFBWW	01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3140	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	49912	VIX/CNF/VIX	05/07/2024	DEM 103 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS: PG 23 - REJEITOS E PG 16 - PESCA	Custeio de taxa fee referente reserva de bilhete aéreo para a participação nas Reuniões de articulação sobre Programas: PG 23-Rejeitos e PG 16-Pesca, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Passagem aérea adquirida com a utilização de crédito de cancelamento referente ao Localizador WM8R7Q, portanto, foi abatido integralmente do valor da passagem, havendo cobrança unicamente da taxa fee (por transação).
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	04/07/2024	R$ -	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ 212,25	R$ 661,65	R$ 17,19	R$ 678,84	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12282	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	49914	NA	05/07/2024	DEM 103 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS: PG 23-Rejeitos e PG 16-Pesca	Custeio referente a hospedagem e alimentação vinculada a hospedagem, para a participação nas Reuniões de articulação sobre Programas: PG 23-Rejeitos e PG 16-Pesca, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
287	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	04/07/2024	R$ 1.520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.520,00	R$ 106,40	R$ 1.626,40	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	158	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49915	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	05/07/2024	DEM 103 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO SOBRE OS PROGRAMAS: PG 23 - REJEITOS E PG 16 - PESCA	Custeio referente a transportes terrestre para a participação nas Reuniões de articulação sobre Programas: PG 23-Rejeitos e PG 16-Pesca, nos dias 04 e 05/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Valor transporte correspondente a R$ 1.120,00 + R$ 400,00 de hora parada (16h paradas x R$ 25,00 a hora)
288	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	15/07/2024	R$ 805,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 805,82	R$ 16,00	R$ 821,82	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DECOVY	04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3142	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49922	BSB/CNF/BSB	19/07/2024	DEM 104 - AUDIENCIAS DE CONCILIACAO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 16 a 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Utilizado crédito do localizador NJVJF (CTSHQA)
289	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	16/07/2024	R$ 3.241,40	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.318,65	R$ 16,00	R$ 3.334,65	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OVVPJB	05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda.	3145	TAM LINHAS AEREAS S.A.	49927	VIX/GRU/CNF/GRU/VIX	19/07/2024	DEM 106 - AUDIENCIA DE CONCILIACAO DO EIXO 9 - CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiência de Conciliação do Eixo 9, nos dias 17 e 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
290	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.800,00	R$ 126,00	R$ 1.926,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1459970	KONNET TELECOMUNICACOES LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de link dedicado durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
291	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 4.480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.480,00	R$ 313,60	R$ 4.793,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2291096	RILDO FREIRE DA SILVA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de serviço de segurança durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
292	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1716	LUVI COMERCIAL LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
293	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 54.190,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 54.190,00	R$ 500,00	R$ 54.690,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12220	FOCUN LOCACOES LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização a durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
294	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	454	FELIZ ANIVERSARIO FESTAS E DECORACOES LTDA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de mesas, cadeiras, toalhas durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
295	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.447,00	R$ 12.447,00	R$ 500,00	R$ 12.947,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1000366	MARIA CELIA BITENCOURT DA SILVA	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de coffee break complementar durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de coffee break orçado foi pago antecipadamente. Esta nota fiscal é referente à contratação adicional de serviço de coffee break para mais 50 pessoas nos 03 serviços, conforme evidência em anexo no drive de prestação de contas.
296	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	recibo	RIEGEL HENRIQUE GONÇALVES	49990		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de serviço de limpeza durante a realização da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
297	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 286,97	R$ -	R$ -	R$ 51,65	R$ 338,62	R$ 20,09	R$ 358,71	LUISA LACERDA C SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11330433	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	49991	ROD. BH X ROD GV VAL	27/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
298	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 2.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.600,00	R$ 182,00	R$ 2.782,00	PABLO TEIXEIRA E GERLENA SIQUEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49991	RES. BSB X AEROP BSB X RES BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
299	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 3.076,40	R$ -	R$ -	R$ 137,85	R$ 3.214,25	R$ 225,00	R$ 3.439,25	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	724	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49991	DEGREDO/LINHARES X GV VALADARES	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Orçado por trecho: R$ 1.538,20 X 2 = R$ 3.076,40. O fornecedor incluiu o valor de alimentação no total da NF, sendo R$ 3.076,40 + R$ 111,85 + R$ 26,00 = R$ 3.214,25.
300	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 476,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 476,67	R$ 33,37	R$ 510,04	TAMIRYS DE OLIVEIRA E SERGIO AUGUSTO	N/A	N/A	N/A	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49991	BH X CNF X BH	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
301	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 3.936,67	R$ -	R$ -	R$ 149,50	R$ 4.086,17	R$ 286,03	R$ 4.372,20	FREDERICO DRUMOND E LEANDRO GUIMARÃES	N/A	N/A	N/A	N/A		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49992	FLORESTA/BH X GV VAL X FLORESTA/ BH , BH X CNF X BH	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).
302	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R$ 406,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 406,66	R$ 28,47	R$ 435,13	JULIANA MEDEIROS E VANEIDE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49993	BH X CNF X BH	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	NF desmembrada/rateada por CT (centro de custos).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
303	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49994	RES. BSB X AEROP BSB X RES BSB	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
304	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 3.990,00	R$ -	R$ -	R$ 797,72	R$ 4.787,72	R$ 335,14	R$ 5.122,86	SIMONE SILVA, SOFYA SILVA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	151	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49994	BARRA LONGA X GV VAL X BARRA LONGA	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
305	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	02/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MIRANDA DE SOUZA/JOECI LOPES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50021		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2024	A Sra. Joeci cancelou sua participação na Reunião Ordinária da CT-PDCS sob a justificativa de participação em outra demanda.
306	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ 600,00	R$ 1.085,92	R$ 2.945,92	R$ 206,21	R$ 3.152,13	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173127	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
307	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R$ 19.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.000,00	R$ 500,00	R$ 19.500,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3879	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
308	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1711	LUVI COMERCIAL LTDA	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: referente a contratação de streaming para transmisão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
309	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	03/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 459,58	R$ 459,58	R$ 32,17	R$ 491,75	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANA ARAUJO E WALQUIRIA SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173128	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50020		03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de refeição para membras durante participação da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
310	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	02/07/2024	R$ 530,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 530,00	R$ 37,10	R$ 567,10	CLAUDIA FARDIM, LUCIANA SOUZA, JULIANA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	154	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50022	JD CAMBURI, VITÓRIA X HOTEL EM VITÓRIA X JD CAMBURI; VITÓRIA, RETA DA PENHA, VITÓRIA x GUARANHUS, VILA VELHA X HOTEL EM VITÓRIA X RETA DA PENHA, VITÓRIA x GUARANHUS, VILA VELHA	03/07/2024	DEM 093 - 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária CT PDCS realizada em Vitória/ES no dia 03/07/2024	
311	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	148	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50023	CNF X HTL BH X BAIRRO STO AGOSTINHO/BH X HTL BH; HTL BH X CNF	26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 09-CT Saúde realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 25/06/2024	
312	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 1.354,00	R$ -	R$ -	R$ 142,78	R$ 1.496,78	R$ 104,77	R$ 1.601,55	AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	98	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50023	Linhares X aerop. VIX X Linhares	26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 09-CT Saúde realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 25/06/2024	
313	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	ANGELA DE OLIVEIRA, ELIANE GREGÓRIO ROCHA, JAQUELINE APARECIDA E MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	N/A	N/A	N/A	N/A		16/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6208 e 6232	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	49796		22/05/2024	DEM 071 - 75ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÕES DE GTS DA CT-SHQA	Custeio referente a alimentação para a participação na 75ª Reunião Ordinária da CT-SHQA e Reuniões de GT´s, nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ES.	
314	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 66,00	R$ 885,00	R$ 17,19	R$ 902,19	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares	EPGS	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44020	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
315	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 60,50	R$ 606,50	R$ 17,19	R$ 623,69	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43944	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
316	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 38,50	R$ 857,50	R$ 17,19	R$ 874,69	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43947	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
317	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 66,00	R$ 885,00	R$ 17,19	R$ 902,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43949	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
318	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 260,00	R$ 13,00	R$ -	R$ 16,50	R$ 289,50	R$ 17,19	R$ 306,69	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43941	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
319	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 27,50	R$ 573,50	R$ 17,19	R$ 590,69	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43938	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
320	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 260,00	R$ 13,00	R$ -	R$ 33,00	R$ 306,00	R$ 17,19	R$ 323,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43930	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
321	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 260,00	R$ 13,00	R$ -	R$ 99,00	R$ 372,00	R$ 17,19	R$ 389,19	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina	Colatina/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43941	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
322	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 260,00	R$ 13,00	R$ -	R$ -	R$ 273,00	R$ 17,19	R$ 290,19	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43932	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
323	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ -	R$ 546,00	R$ 17,19	R$ 563,19	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	EPGS	Secretaria de Estado da Saúde	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43940	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
324	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 71,50	R$ 617,50	R$ 17,19	R$ 634,69	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES MG / Assessoria SUBRAS	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43945	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
325	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 11,00	R$ 557,00	R$ 17,19	R$ 574,19	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43936	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
326	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 780,00	R$ 39,00	R$ -	R$ 49,50	R$ 868,50	R$ 17,19	R$ 885,69	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43946	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
327	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 16,50	R$ 562,50	R$ 17,19	R$ 579,69	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo Ações Reparatórias	SES	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43937	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
328	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 44,00	R$ 590,00	R$ 17,19	R$ 607,19	SIMONE MARIA DA SILVA + SOFYA SILVA MARQUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43948	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1045/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 30/2024.
329	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ELANE DA SILVA	Secretário (a)	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		23/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	A Sra. Elane da Silva compareceu ao hotel, porém devido a morosidade no envio do faturamento da hóspede pelo hotel, o estabelecimento não efetuou a cobrança de sua estadia, deixando o serviço prestado como "cortesia" pela morosidade no faturamento. Com isso houve apenas a cobrança da taxa fee (por transação) referente a venda 353064.
330	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 38,50	R$ 584,50	R$ 17,19	R$ 601,69	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43943	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
331	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 520,00	R$ 26,00	R$ -	R$ 38,50	R$ 584,50	R$ 17,19	R$ 601,69	ELIANE IGNOTTI	Coordenador(a) Geral	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		14/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43939	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49795		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1129/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 32/2024.
332	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 2.300,00	R$ 115,00	R$ -	R$ 1.908,00	R$ 4.323,00	R$ 302,61	R$ 4.625,61	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43935	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	49792		22/05/2024	DEM 069 - 73ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a locação e serviço de sala e coffe break para a realização da 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 21 e 22/05/2024 em Vitória/ ES.	
333	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 149,26	R$ 470,56	R$ 17,19	R$ 487,75	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4894	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50024		26/06/2024	DEM 094 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO EIXO 9 - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação de Reunião em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 09-CT Saúde realizadas em Belo Horizonte/MG nos dias 25/06/2024	
334	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ 21,30	R$ 11,00	R$ 742,30	R$ 17,19	R$ 759,49	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28002/ danfe 12392	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
335	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ 21,30	R$ 11,00	R$ 742,30	R$ 17,19	R$ 759,49	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28000/Danfe 12390	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
336	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ 21,30	R$ 16,50	R$ 747,80	R$ 17,19	R$ 764,99	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28001/ Danfe	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
337	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ 10,65	R$ -	R$ 365,65	R$ 17,19	R$ 382,84	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Engenheiro (a) Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28133 no show	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	A Sra Juliana enviou atestado médico justificando sua ausência na atividade por problema de saúde, tendo em vista que gerou no-show no serviço contratado para hospedagem.
338	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	O coordenador solicitou o cancelamento do serviço de hospedagem.
339	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ 31,95	R$ 504,50	R$ 1.601,45	R$ 17,19	R$ 1.618,64	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28009/ Danfe 12395	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
340	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ 21,30	R$ 320,00	R$ 1.051,30	R$ 17,19	R$ 1.068,49	JOSE MARCIO LAZARINI	Membro Representante Atingidos	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28003/ Danfe 1	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	O membro arcou com R$ 42,00 referente ao consumo extra.
341	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ 31,95	R$ 444,01	R$ 1.540,96	R$ 17,19	R$ 1.558,15	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28107/ Danfe 12397	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
342	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA (Superintendência no ES)	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Foi solicitada alteração no custeio do Sr. Gustavo (havia solicitação de serviço de alimentação o qual foi cancelado), portanto, gerando nova reserva no hotel, o que ocasionou cobrança de taxa fee (por transação) pela agência contratada.
343	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ 31,95	R$ 16,50	R$ 1.113,45	R$ 17,19	R$ 1.130,64	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	IBAMA (Superintendência no ES)	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28107/ Danfe 12397	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49798		20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
344	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 6,65	R$ 101,65	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		05/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
345	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 144,00	R$ 144,00	R$ 10,08	R$ 154,08	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
346	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
347	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 9,10	R$ 139,10	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12402	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de refeição durante participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	Danfe 12402 refere-se às refeições contratadas para os membros.
348	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 2.400,00	R$ 138,00	R$ 2.200,00	R$ 5.332,00	R$ 10.070,00	R$ 500,00	R$ 10.570,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 28123 e Danfe 12398	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	NF 28123 refere-se à locação de sala e link dedicado. Danfe 12398 refere-se à contratação de serviço de coffeebreak.
349	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 27.610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.610,00	R$ 500,00	R$ 28.110,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12196	FOCUN LOCACOES LTDA	49799		19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
350	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 5.426,00	R$ -	R$ -	R$ 43,50	R$ 5.469,50	R$ 382,87	R$ 5.852,37	JOSÉ MARCIO LAZARINI, LICELIANA DE JESUS, ANTONIO DE PÁDUA, EDUARDO SOSTI, HERMES JOSÉ, GUSTAVO VAZ, JULIANO BARBIRATO, LARISSA NOVAES, FREDERICO DRUMOND, JUNIO AUGUSTO, ROBERTO DINIZ	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	136	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49800	Rio Doce X Lagoa Santa X Rio Doce; CNF X Lagoa Santa X CNF; BH X Lagoa Santa X BH	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
351	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 1.940,00	R$ -	R$ -	R$ 234,37	R$ 2.174,37	R$ 152,21	R$ 2.326,58	JULIANO BARBIRATO, EDUARDO SOSTI, HERMES JOSÉ, LICELIANA DE JESUS, LARISSA NOVAES, GUSTAVO VAZ	N/A	N/A	N/A	N/A		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	146	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49800	Cariacica X VIX X Cariacica; Vitória X VIX X Vitória; Vila Velha X VIX X Vila Velha, Aracruz X VIX X Aracruz	20/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
352	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 8,40	R$ 128,40	ANTONIO DE PADUA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		03/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49800	Linhares X Aerop Linhares X Linhares	21/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 82ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG em 18 e 19/06/2024	
353	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 270,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 270,00	R$ 18,90	R$ 288,90	RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	16	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49857	AEROP. BSB X HTL BSB	28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX realizadas em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de junho de 2024.	NO SHOW. O Sr. Ricardo dispensou o motorista no aeroporto na data 26/06/204, portanto houve cobrança de no-show, tendo em vista que o membro informou que não utilizaria o veículo na presente data.
354	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 483,45	R$ 48,34		R$ 198,00	R$ 729,79	R$ 17,19	R$ 746,98	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19357/Danfe 258262	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	49856		28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX realizadas em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de junho de 2024.	Danfe referente ao consumo de alimentação e água.
355	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	R$ 966,90	R$ 96,68		R$ 244,20	R$ 1.307,78	R$ 17,19	R$ 1.324,97	DA ROCHA/RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19372/Danfe 258253	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	49856		28/06/2024	DEM 099 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX realizadas em Brasília/DF nos dias 26 e 27 de junho de 2024.	Danfe referente ao consumo de alimentação e água.
356	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 2.160,00	R$ 108,00	R$ -	R$ 2.029,20	R$ 4.297,20	R$ 300,80	R$ 4.598,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3457/ Danfe 4953	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49939		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de salas e serviço de coffee break para realização da 76a Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Danfe 3457 refere-se ao serviço de coffee break e Danfe 4953 refere-se a contratação de salas.
357	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.198,50	R$ 1.198,50	R$ 83,90	R$ 1.282,40	MARILIA PELEGRINI, LUCIANE LINCI, VALDETE SOARES, MARCELA DRUMOND	N/A	N/A	N/A	N/A		04/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3456	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	49939		19/06/2024	DEM 082 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT´S DA CT-SHQA	Custeio de despesa com alimentação referente à contratação de refeições no formato buffett durante a realização da 76a Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	Foi contratado serviço de buffett para 15 refeições ao valor de R$ 79,90 cada refeição, totalizando R$ 1.198,50.
358	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 30,00	R$ 351,30	R$ 17,19	R$ 368,49	CORREA FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4605/ DANFE 9854	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
359	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 6,00	R$ 327,30	R$ 17,19	R$ 344,49	GONZAGA/CAMILA CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4606/ DANFE 9853	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
360	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 24,00	R$ 345,30	R$ 17,19	R$ 362,49	SAMPAIO TEIXEIRA/GEORGE LUIZ	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4609/ DANFE 9855	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
361	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 24,00	R$ 345,30	R$ 17,19	R$ 362,49	CORREA FIGUEIRA/JEAN CARLO	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5011/ DANFE 9889	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
362	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 24,00	R$ 345,30	R$ 17,19	R$ 362,49	SAMPAIO TEIXEIRA/GEORGE LUIZ	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5019/ DANFE 9892	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
363	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 306,00	R$ -	R$ 15,30	R$ 12,00	R$ 333,30	R$ 17,19	R$ 350,49	GONZAGA/CAMILA DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5010/ DANFE 9890	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50002		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
364	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 830,00	R$ 17,19	R$ 847,19	FRANCYKEILA LUANA MAGALHÃES FRANÇA	Técnico Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	503/ NF 504	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
365	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 125,00	R$ 845,00	R$ 17,19	R$ 862,19	JEAN CARLO CORRÊA FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	511/ nf 512	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
366	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 175,00	R$ 895,00	R$ 17,19	R$ 912,19	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	505/ NF 506	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
367	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 105,00	R$ 825,00	R$ 17,19	R$ 842,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	494/ NF 495	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
368	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 105,00	R$ 825,00	R$ 17,19	R$ 842,19	CAMILA DE CARVALHO GONZAGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	498/ NF 499	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
369	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 115,00	R$ 835,00	R$ 17,19	R$ 852,19	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	507/ NF 508	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
370	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 850,00	R$ 17,19	R$ 867,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	513/ NF 514	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
371	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 830,00	R$ 17,19	R$ 847,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	519/ NF 520	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
372	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 820,00	R$ 17,19	R$ 837,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	501/ NF 502	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
373	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 830,00	R$ 17,19	R$ 847,19	RODRIGO MELO DE SÁ	Analista Ambiental	NUBIO/DITEC/SUPES-CE	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	492/NF 493	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
374	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 815,00	R$ 17,19	R$ 832,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	496/ NF 497	DILZA MAGALHAES VALLE DA COSTA	50002		21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
375	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 94,50	R$ 2.159,50	R$ 17,19	R$ 2.176,69	JEAN CARLO CORRÊA FIGUEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2859	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF.
376	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 122,50	R$ 2.187,50	R$ 17,19	R$ 2.204,69	MARCELO BRANDÃO JOSÉ	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2869	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
377	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 93,50	R$ 2.158,50	R$ 17,19	R$ 2.175,69	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2860	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
378	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 33,00	R$ 2.098,00	R$ 17,19	R$ 2.115,19	CAMILA DE CARVALHO GONZAGA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2994	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
379	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 74,50	R$ 2.139,50	R$ 17,19	R$ 2.156,69	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2870	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
380	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 121,00	R$ 2.186,00	R$ 17,19	R$ 2.203,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2864	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
381	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 84,00	R$ 2.149,00	R$ 17,19	R$ 2.166,19	GEORGE LUIZ SAMPAIO TEIXEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2862	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
382	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 28,00	R$ 2.093,00	R$ 17,19	R$ 2.110,19	DAVI ROCHA PAIVA	Analista Ambiental	NQA/DITEC-ES	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2865	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
383	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 51,50	R$ 2.116,50	R$ 17,19	R$ 2.133,69	RODRIGO MELO DE SÁ	Analista Ambiental	NUBIO/DITEC/SUPES-CE	Vitória/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2995	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
384	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 56,00	R$ 2.121,00	R$ 17,19	R$ 2.138,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2866	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
385	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 2.065,00	R$ -	R$ -	R$ 56,00	R$ 2.121,00	R$ 17,19	R$ 2.138,19	FRANCYKEILA LUANA MAGALHÃES FRANÇA	Técnico Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Ipanema/MG e Viçosa/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2861	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	50002		28/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	Valor referente ao consumo de água inserido na NF
386	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 28,00	R$ 428,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2848	ALFA HOTEL VIÇOSA LTDA-ME	49997		27/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de sala para realização de Reunião referente à vistoria Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX no município de Viçosa/MG no dia 27/06/2024	
387	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 383,88	R$ 383,88	R$ 26,87	R$ 410,75	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2243	PADARIA UNIVERSITARIA LTDA	49997		27/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de Serviço de coffee break para realização de Reunião referente à vistoria Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX no municipio de Viçosa/MG no dia 27/06/2024	
388	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	CAMILA CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ipanema/MG e Viçosa/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	18	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49998	Res BSB X Aerop BSB	21/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de tranporte terrestre para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
389	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 3.320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.320,00	R$ 232,40	R$ 3.552,40	CAMILA CARVALHO, GEORGE LUIZ, JEAN CARLO E ROSEVALDO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	146	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49998	CNF X BH X CNF; Viçosa X BH	29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de tranporte terrestre para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
390	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 1.460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.460,00	R$ 102,20	R$ 1.562,20	EDGARD HENRIQUES,MARCELO BRANDÃO E IRIS SANTANA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	411	RICARDO MARCOS DA SILVA	49998	Timoteo X GV Val X Timoteo; Aerop Ipatinga X Ipatinga X Aerop Ipatinga	29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de tranporte terrestre para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
391	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 3.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 245,00	R$ 3.745,00	GEORGE LUIZ, IRIS RIANNE, MARCELO BRANDÃO , JEAN CARLO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214	VIP CAR SERVICE BH LTDA	49998	Fortaleza X aerop. FOR X Fortaleza; Aracaju X aerop AJU X Aracaju; Campo Gde X aerop Campo Grande X Campo Grande;	29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA V E FASE OLHOS D'ÁGUA IX - CT FLOR	Custeio de tranporte terrestre para participação de vistoria: Operação Augias: Fase Iara V e Fase Olhos D'Água IX nos municípios Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a 27/06/2024	
392	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 1.534,17	R$ 46,03	R$ -	R$ 723,80	R$ 2.304,00	R$ 161,28	R$ 2.465,28	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8007211	ARCD ADMINISTRADORA LTDA	50018	NA	26/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a aluguel e serviço de sala para a realização da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	Danfe Nº 153 refere-se ao serviço de sala.
393	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 16.855,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.855,00	R$ 500,00	R$ 17.355,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12203	FOCUN LOCACOES LTDA	50018	NA	26/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a locação de equipamentos para a realização da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
394	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1459969	KONNET TELECOMUNICACOES LTDA	50018	NA	26/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a link dedicado para a realização da 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
395	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 1.603,40	R$ -	R$ -	R$ 70,00	R$ 1.673,40	R$ 117,14	R$ 1.790,54	PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	144	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50019	VITORIA X GOVERNADOR VALADARES	25/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a Transporte Terrestre para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
396	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ 214,99	R$ 3.214,99	R$ 225,05	R$ 3.440,04	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	408	RICARDO MARCOS DA SILVA	50019	ARACRUZ/ES X GOVERNADOR VALADARES/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X VITÓRIA/ES	27/06/2024	DEM 091 - 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a Transporte Terrestre para a participação na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), no dia 26/06/2024 em Governador Valadares/MG (reunião híbrida: presencial e virtual – com videoconferência pelo Teams).	
397	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-07	01/07/2024	R$ 7.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.400,00	R$ 518,00	R$ 7.918,00	RENATO MIRANDA, NATALIA SILVA, RENATO BRANDÃO, SEBASTIÃO PEREIRA, SERGIO AUGUSTO, MARGARETH COELHO, LUISALACERDA, JADILSON LINO, JULIANE BARROSO, RICARDO IANNOTTI, THAYNARA BANDEIRA, THAIS CRISTINA	N/A	N/A	N/A	N/A		08/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49776	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB, Sobradinho X HTL BSB X Sobradinho	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN e OFÍCO Nº 1124/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos); iii) Foi desconsiderado o valor de R$ 270,00 lançado equivocadamente pelo fornecedor nesta NF pois refere-se à Demanda 067 da CT-GRSA. A agência contratada (Gemma) enviou nota de esclarecimento justificando o equívoco, tendo em vista que o valor já foi pago pela Flacso na outra demanda citada. Evidências em anexo no drive de prestação de contas.
398	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 5.925,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.925,00	R$ 414,75	R$ 6.339,75	JOÃO CARLOS, FREDERICO MARTINS, EDUARDO PERINI, LARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49777	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB; HTL X Sede ICMBio X HTL BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1027/2024/GABIN e OFÍCO Nº 1124/2024/GABIN; ii) NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos); iii) Foi desconsiderado o valor de R$ 270,00 lançado equivocadamente pelo fornecedor nesta NF pois refere-se à Demanda 067 da CT-GRSA. A agência contratada (Gemma) enviou nota de esclarecimento justificando o equívoco, tendo em vista que o valor já foi pago pela Flacso na outra demanda citada. Evidências em anexo no drive de prestação de contas.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
399	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-07	01/07/2024	R$ 675,00	R$ -		R$ -	R$ 675,00	R$ 47,25	R$ 722,25	MARINA SACRAMENTO	Coordenador(a) Eixo Sócio-Ambiental	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Comitê Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49779	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
400	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-07	01/07/2024	R$ 375,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 375,00	R$ 26,25	R$ 401,25	LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	Secretaria Municipal de Educação	Mariana/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49778	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
401	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-07	01/07/2024	R$ 1.815,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.815,00	R$ 127,05	R$ 1.942,05	JOSEMAR RAMOS, LICELIANA DE JESUS E JOECI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49779	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
402	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.200,00	R$ 84,00	R$ 1.284,00	CAMILA ARAUJO E JAMARA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49780	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
403	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-07	01/07/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49781	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
404	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-07	01/07/2024	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	LUIZ HENRIQUE CORREA	Defensor Público Federal	Defensoria Pública da União - DPU	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49782	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
405	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-07	01/07/2024	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 21,00	R$ 321,00	CLAUDIA FARDIN	Técnico Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49783	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
406	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-07	01/07/2024	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 105,00	R$ 1.605,00	EMILIA BRITO, GILBERTO ARPINI E IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	82	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49784	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop. BSB	18/05/2024	DEM 066 - 76ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 16 e 17/05/2025	NF desmembrada/rateada conforme custeio de cada CT (centro de custos).
407	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 8.046,00	R$ -	R$ -	R$ 327,71	R$ 8.373,71	R$ 586,16	R$ 8.959,87	MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO, VIRGINIA MASCARENHAS, ALECIA NATHANA, FREDERICO OZANAM, MARCELA COTA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	139	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49835	Sta Cruz Escalvado X LinharesX Sta Cruz Escalvado; BH X CNF X BH; Mariana X CNF X Mariana	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
408	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 140,00	R$ 2.140,00	JACSON DE SOUZA E MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	6	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49835	Res. BSB X Aerop BSB X Res. BSB	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
409	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 6.129,00	R$ -	R$ -	R$ 541,00	R$ 6.670,00	R$ 466,90	R$ 7.136,90	ANA IVONE, JACKSON, MIRNA LUCIA, VIRGINIA MASCARENHAS, MARCELA COTA, JOSÉ ALEJANDRO, LUCIANA SOUZA, SAMIR SERODIO, ELIENE, JOÃO MARCOS, THAIS VOLPI, HUGO TOFOLI, WATHANDERSON DE SOUZA, FERNANDO MALDONADO	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	720	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49835	Aerop VIX X Linhares; Aimorés X Linhares X Aimorés, Vila Velha X Vitória X Linhares, Serra X Linhares	21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Valor de consumo R$ 541,00 inserido no total da NF.
410	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 4.879,00	R$ -	R$ -	R$ 71,00	R$ 4.950,00	R$ 346,50	R$ 5.296,50	HUGO TOFOLI, JOÃO MARCOS, THAIS VOLPI, ELIENE DOS SANTOS, JOSÉ ALEJANDRO, SAMIR SERODIO, WATHANDERSON SOUZA, JACKSON SOUZA, MARCELA COTA, ALECIA NATANA, FREDERICO OZANAM, MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	94	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49835	Linhares X Santa Tereza, Linhares X Camburi/Linhares X Vila Velha , Linhares X Aracruz, Linhares X Aerop VIX ; Linhares X Vitória X Vila Velha, Linhares X Vitória X VIX.	20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Ocorreu equivoco de digitação do fornecedor referente ao trecho Linhares X Aeroporto Vitória, sendo o correto R$ 680,00. Evidências em anexo no drive de prestação de contas.
411	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 1.354,00	R$ -	R$ -	R$ 40,00	R$ 1.394,00	R$ 97,58	R$ 1.491,58	EDNA MORAES, ALECIA NATANA, FREDERICO OZANAM	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	141	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	49835	Aerop VIX X Linhares, Vitória X Linhares	18/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
412	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 11.500,00	R$ 575,00	R$ -	R$ 9.607,00	R$ 21.682,00	R$ 500,00	R$ 22.182,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 77049	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49833		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio de despesa com evento: referente à contratação de salas e coffee break para realização da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
413	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 69.919,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 69.919,00	R$ 500,00	R$ 70.419,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 3858	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49833		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
414	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.520,00	R$ 5.520,00	R$ 386,40	R$ 5.906,40	EDNA MORAIS, LUCIANA SOUZA, WATHANDERSON DE SOUZA, MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO, ALECIA NATHANA, VIRGINIA MASCARENHAS, FREDERICO OZANAM, MARCELA COTA , MIRNA LUCIA, JACKSON DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 77047	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49833		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a contratação de refeições no formato buffett para membros e convidados durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Foram servidas 69 refeições a R$ 80,00 cada.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
415	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 299,00	R$ -	R$ 14,95	R$ -	R$ 313,95	R$ 17,19	R$ 331,14	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76798	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
416	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ 29,90	R$ 9,00	R$ 636,90	R$ 17,19	R$ 654,09	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76791/ Danfe 12081	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
417	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 299,00	R$ -	R$ 14,95	R$ 4,50	R$ 318,45	R$ 17,19	R$ 335,64	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76800/ Danfe 12087	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
418	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 299,00	R$ -	R$ 14,95	R$ 4,50	R$ 318,45	R$ 17,19	R$ 335,64	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76762/ Danfe 12078	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
419	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 299,00	R$ -	R$ 14,95	R$ 9,50	R$ 323,45	R$ 17,19	R$ 340,64	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76785/ Danfe 12080	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
420	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 299,00	R$ -	R$ 14,95	R$ 13,50	R$ 327,45	R$ 17,19	R$ 344,64	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Agrário da Subsecretaria De Agricultura Familiar	SEAG	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76802/ Danfe 12086	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ 29,90	R$ 4,50	R$ 632,40	R$ 17,19	R$ 649,59	EDNA MORAIS TRESINARI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76792/ Danfe 12104	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 299,00	R$ -	R$ 14,95	R$ -	R$ 313,95	R$ 17,19	R$ 331,14	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Vila Regência	Linhares/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76760	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 299,00	R$ -	R$ 14,95	R$ 9,50	R$ 323,45	R$ 17,19	R$ 340,64	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Aracruz/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76799/ Danfe 12084	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
424	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ 29,90	R$ 57,00	R$ 684,90	R$ 17,19	R$ 702,09	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76793/ Danfe 12077	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
425	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Participante solicitou alteração na data de seu retorno sob justificativa de questões particulares, antecipando-a para o dia 11/06/2024, gerando nova reserva, portanto cobrança de taxa fee (por transação).
426	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	fee	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	A Sra. Valeriana cancelou sua participação sob justificativa de questões familiares.
427	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ 29,90	R$ 14,00	R$ 641,90	R$ 17,19	R$ 659,09	ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76804/ Danfe 12085	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
428	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 897,00	R$ -	R$ 44,85	R$ 4,50	R$ 946,35	R$ 17,19	R$ 963,54	VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	77093/ Danfe 12138	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		21/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
429	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ 29,90	R$ 19,00	R$ 646,90	R$ 17,19	R$ 664,09	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76803/ Danfe 12090	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 299,00	R$ -	R$ 14,95	R$ -	R$ 313,95	R$ 17,19	R$ 331,14	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76857	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	Cancelou sua participação por questões de saúde em sua família, gerando no show. Evidência em anexo no drive

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ 29,90	R$ 9,00	R$ 636,90	R$ 17,19	R$ 654,09	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76795/ Danfe 12083	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
432	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ 29,90	R$ 10,00	R$ 637,90	R$ 17,19	R$ 655,09	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76794/ Danfe 12079	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
433	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ 29,90	R$ 9,00	R$ 636,90	R$ 17,19	R$ 654,09	JACKSON DE SOUSA DIAS	Coordenador Geral de Populações Atingidas por Empreendimentos e Mudanças Climáticas	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76771/ Danfe 12075	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
434	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 299,00	R$ -	R$ 14,95	R$ 9,00	R$ 322,95	R$ 17,19	R$ 340,14	THAÍS DE ASSIS VOLPI	Gerente de Biodiversidade e Biotecnologia	SEAMA	Vitória/ES	Colatina/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76797/ Danfe 12088	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
435	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-07	01/07/2024	R$ 598,00	R$ -	R$ 29,90	R$ 4,50	R$ 632,40	R$ 17,19	R$ 649,59	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Colatina/ES		20/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	76790/ Danfe 12076	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	49846		20/06/2024	DEM 085 - 88ª REUNIAO ORDINARIA E GTS - CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 88ª Reunião Ordinária e GTS - CT EI realizada em Colatina/ES nos dias 19 e 20/06/2024	
436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 387,00	R$ 17,19	R$ 404,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32498	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateu/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
437	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 6,00	R$ 393,00	R$ 17,19	R$ 410,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Barra Longa/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32507	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateu/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1622 referente ao consumo de água.
438	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 402,00	R$ 17,19	R$ 419,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiro Tradicional - Rio Doce	Acaiaca/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32496	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1617 referente ao consumod e água
439	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 399,00	R$ 17,19	R$ 416,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Faiscador/ Pescador do Rio Doce	Rio Doce/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32497	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1616 referente ao consumo de água
440	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 10,00	R$ 397,00	R$ 17,19	R$ 414,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Geral da Presidência da República - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32502	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1614 referente ao consumo de água
441	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 258,00	R$ -	R$ -	R$ 9,00	R$ 267,00	R$ 17,19	R$ 284,19	CLÁUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32488	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1606 referente ao consumo de água
442	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 399,00	R$ 17,19	R$ 416,19	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenação Regional (CR-MG/ES - Funai)	FUNAI	Governador Valadares/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32505	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1612 referente ao consumo de água
443	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 399,00	R$ 17,19	R$ 416,19	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	Fundação Nacional dos Povos Indígenas	Governador Valadares/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32495	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Dnafe Nº 1621 referente ao consumo de água
444	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	O Sr. Marcio Antonio solicitou o cancelamento de seu custeio sob justificativa de problemas de saúde.
445	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO + GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NA	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Houve solicitação de cancelamento no custeio de Gilcimar sob justificativa de problemas de saúde.
446	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 9,00	R$ 396,00	R$ 17,19	R$ 413,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32493	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 168 referente ao consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
447	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 417,00	R$ 17,19	R$ 434,19	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32482	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1618 referente ao consumo de água
448	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 31,00	R$ 418,00	R$ 17,19	R$ 435,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32506	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1620 referente ao consumo de água
449	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 398,00	R$ 17,19	R$ 415,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32500	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1615 referente ao consumo de água
450	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 387,00	R$ 17,19	R$ 404,19	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32491	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
451	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 7,00	R$ 394,00	R$ 17,19	R$ 411,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Coordenador(a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32492	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1609 referente ao consumo de água
452	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 258,00	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 273,00	R$ 17,19	R$ 290,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32489	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1605 referente ao consumo de água
453	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 258,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 270,00	R$ 17,19	R$ 287,19	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32486	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1610 referente ao consumo de água
454	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 45,00	R$ 432,00	R$ 17,19	R$ 449,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32503	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1613 referente ao consumo de água
455	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 258,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 258,00	R$ 17,19	R$ 275,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32532	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
456	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 258,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 270,00	R$ 17,19	R$ 287,19	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32485	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1611 referente ao consumo de água
457	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 18,00	R$ 405,00	R$ 17,19	R$ 422,19	ALINE CARLA ALVES DE MOURA	Bioquímica/Farmaceutica	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32494	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1607 referente ao consumo de água
458	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 258,00	R$ -	R$ -	R$ 12,00	R$ 270,00	R$ 17,19	R$ 287,19	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32487	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1604 referente ao consumo de água
459	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 258,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 258,00	R$ 17,19	R$ 275,19	EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Políticas de Promoção da Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32481	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
460	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 387,00	R$ 17,19	R$ 404,19	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Conceição da Barra e São Mateus/ES		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32499	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
461	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 387,00	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 417,00	R$ 17,19	R$ 434,19	JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Conceição da Barra e São Mateus/ES		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32490	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Danfe Nº 1619 referente ao consumo de água
462	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 368,00	R$ -	R$ 18,40	R$ 80,00	R$ 466,40	R$ 17,19	R$ 483,59	ESTEVAO/THATIELE MONIC	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288027	SAITER HOTEIS LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
463	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 368,00	R$ -	R$ 18,40	R$ 89,00	R$ 475,40	R$ 17,19	R$ 492,59	DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE CRISTINA	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Conceição da Barra e São Mateus/ES		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	288026	SAITER HOTEIS LTDA	49805		21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a hospedagem para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
464	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 37,80	R$ 577,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32504	NORTE PALACE HOTEL LTDA	49804		19/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a locação de sala em São Mateus, para a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
465	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 25.952,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.952,00	R$ 500,00	R$ 26.452,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3859	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49804		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a locação de equipamento em São Mateus, para a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
466	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-07	01/07/2024	R$ 27.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.900,00	R$ 500,00	R$ 28.400,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3860	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	49804		20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-IPCT	Custeio referente a locação de equipamento em Conceição da Barra, para a realização da 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (JULHO/2024)												**R$ 1.225.093,42**															

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/07/2024 - 31/07/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-07	01/07/2024	01 Projetor Epson Power Lite E20 XGA Portátil - 3400 Lumens 3LCD HDMI.	1	R$ 3.149,10	R$ 3.149,10	SECEX/ES	Magazine Luiza SA (CNPJ 47.960.950/0001-21)	189344	Magazine Luiza SA (CNPJ 47.960.950/0001-21)	189344	01/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a SECEX/ES: 01 (um) Projetor Epson Power Lite E20 XGA Portátil - 3400 Lumens 3LCD HDMI, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2024.	
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-07	03/07/2024	Contratação de consultoria externa especializada em monitoramento da biodiversidade. Entrega e aprovação do Produto 2: Relatório final de avaliação do Programa de monitoramento da biodiversidade terrestre executado pela Fundação Renova e contratadas.	1	R$ 6.250,00	R$ 6.250,00	CT-BIO	ALEXANDRE VENSON GROSE	S/N	ALEXANDRE VENSON GROSE	S/N	03/07/2024	SERVIÇOS TÉCNICOS - Contratação de Consultoria	Parcela 2 de 3 de contrato de consultoria externa na modalidade "produto", referente a entrega e aprovação do Produto 2: Relatório final de avaliação do Programa de monitoramento da biodiversidade terrestre executado pela Fundação Renova e contratadas, conforme Termo de Referência/Edital 010/2023.	
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	03/07/2024	01 lente intercambiável 70-200 mm.	1	R$ 20.472,35	R$ 20.472,35	CT-FLOR	Optisom Comercial e Técnica Cine Foto Ltda. (CNPJ 47.960.950/0001-21)	67925	Optisom Comercial e Técnica Cine Foto Ltda. (CNPJ 47.960.950/0001-21)	67925	03/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (uma) lente intercambiável 70-200 mm, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	03/07/2024	01 lente Canon RF-S 10-18mm; 01 Flash Godox V860III e 01 parasol.	1	R$ 4.046,78	R$ 4.046,78	CT-FLOR	Camera Ninja Comércio de Photo e Vídeo LTDA	3730	Camera Ninja Comércio de Photo e Vídeo LTDA	3730	03/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (uma) lente Canon RF-S 10-18mm; 01 (um) flash Godox V860III e 01 (um) parasol, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	05/07/2024	01 Microcomputador Dell All in One Inspiron 24 5430 (Core i7-150U, Ram 16gb, SSD 512gb, Wi-Fi + BT, FHD, MCAFEE 12 meses, Mcafee ® 30 day Trial, Wind 11 Home.	1	R$ 6.199,00	R$ 6.199,00	CT-FLOR	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6730038	DELL Computadores do Brasil LTDA.	6730038	05/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (um) PC All in One, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	05/07/2024	10 mouses Logitech M170 s/ fio preto 910-004940.	1	R$ 787,80	R$ 787,80	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	S/N	Brasil Inter Comex Eletrônicos e Informática Eireli	1271081	05/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 10 (dez) mouses sem fio, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-07	08/07/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 55,95	R$ 55,95	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1931112	VIVO Telefônica Brasil SA	1931112	08/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	08/07/2024	01 Projetor Sony VPL-PHZ51 5000 Lumens WUXGA (1920X1200 PIXELS).	1	R$ 21.000,21	R$ 21.000,21	CT-FLOR	PROJECTOR EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL LTDA	5449	PROJECTOR EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL LTDA	5449	08/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 01 (um) Projetor Sony VPL-PHZ51 5000 Lumens WUXGA (1920X1200 PIXELS), conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-07	12/07/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 104,01	R$ 104,01	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13804565	VIVO Telefônica Brasil SA	13804565	12/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-ECLET desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
10	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-07			1	R$ 104,02	R$ 104,02	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-07			3	R$ 104,01	R$ 312,03	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
12	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	15/07/2024	05 unidades de Kit exclusivo de acessórios para Câmera modelo Dji Osmo Action 4 e 02 Microfones profissionais Gooseneck 60cm MSF-460-B - TSI.	1	R$ 3.390,80	R$ 3.390,80	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	1353570738773750	Magazine Luiza SA	1353570738773750	15/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 05 (cinco) unidades de Kit exclusivo de acessórios para Câmera modelo Dji Osmo Action 4 e 02 (dois) Microfones profissionais Gooseneck 60cm MSF-460-B - TSI, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
13	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-07	17/07/2024	02 Microfones Shure sem fio Duplo Glxd4 Beta 58.	1	R$ 2.309,98	R$ 2.309,98	CT-FLOR	Magazine Luiza SA	394	Magazine Luiza SA	394	17/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-FLOR: 02 (dois) Microfones Shure sem fio Duplo Glxd4 Beta 58, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 002/2024.	
14	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-07	17/07/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102543434	VIVO Telefônica Brasil SA	102543434	17/07/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (JULHO/2024)									**R$ 68.270,51**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024

Setembro de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **8**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **15**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **16**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **19**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – agosto/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – agosto/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 32 (trinta e duas) demandas no mês de agosto de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 60.421,86**	**3**
77ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 16.217,03	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Diretoria de Qualidade Ambiental (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 2.033,00	-
78ª Reunião Ordinária do CIF	Agosto/2024	R$ 29.817,98	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Agosto/2024	R$ 55,95	1
Despesas Adm: Renovação anual de 15 licenças Microsoft (office 365) para utilização nos 15 notebooks adquiridos para a Secex/CIF e Câmaras Técnicas	Agosto/2024	R$ 12.297,90	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 83.645,26**	**6**
82ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 588,50	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO) – despesas remanescentes	Junho/2024	R$ 2.959,21	-
83ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 57.694,38	-
84ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Agosto/2024	R$ 1.222,58	1
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Agosto/2024	R$ 5.328,47	1
Outras Reuniões: Participação em Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar pela CT-BIO	Agosto/2024	R$ 5.075,14	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-BIO	Agosto/2024	R$ 3.294,90	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Agosto/2024	R$ 104,02	1
Despesas Adm: Renovação anual de 04 licenças e aquisição de 05 novas licenças Microsoft (office 365) para utilização pela CT-BIO	Agosto/2024	R$ 7.378,74	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 157.854,88**	**3**
69ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 61.563,28	-
70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Agosto/2024	R$ 95.368,40	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Agosto/2024	R$ 103,34	1
Despesas Adm: Aquisição de 01 licença anual Microsoft (office 365) para utilização pela CT-ECLET	Agosto/2024	R$ 819,86	1
CT-EI	**2024**	**R$ 78.499,08**	**1**
88ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 588,50	-
Outras Reuniões: Reunião Interna GT-AGROPEC, IAJ e Fundação Renova pela CT-EI	Junho/2024	R$ 6.491,80	-
89ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI	Agosto/2024	R$ 71.418,78	1
CT-FLOR	**2024**	**R$ 43.348,88**	**1**

77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR) – despesas remanescentes	Junho/2024	R$ 2.631,21	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias - Fase Iara V e Olhos D´água IX pela CT-FLOR (desp. remanescentes)	Junho/2024	R$ 1.761,24	-
65ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 2.114,54	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Julho/2024 Agosto/2024	R$ 8.278,33	-
66ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Agosto/2024	R$ 28.563,56	1
CT-GRSA	**2024**	**R$ 53.853,63**	**3**
77ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 26.173,16	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA)	Agosto/2024	R$ 2.993,22	1
78ª Reunião Ordinária da CT-GRSA	Agosto/2024	R$ 24.598,77	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Agosto/2024	R$ 88,48	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 5.572,60**	**2**
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Junho/2024	R$ 3.305,52	-
76ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Julho/2024	R$ 588,50	1
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Agosto/2024	R$ 1.678,58	1
CT-IPCT	**2024**	**R$ 130.316,09**	**1**
58ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 59.413,85	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Território Indígena em Resplendor/MG e Aracruz/ES pela CT-IPCT (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 60.979,06	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT)	Agosto/2024	R$ 9.923,17	1
CT-OS	**2024**	**R$ 111.001,49**	**1**
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS) – despesas remanescentes	Junho/2024	R$ 1.575,71	-
66ª Reunião Ordinária da CT-OS (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 83.207,02	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica de monitoramento do PG-07 pela CT-OS	Agosto/2024	R$ 26.218,76	1
CT-PDCS	**2024**	**R$ 1.777,61**	**-**
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS) – despesas remanescentes	Junho/2024	R$ 1.777,61	-
CT-SAÚDE	**2024**	**R$ 264.118,64**	**2**
74ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Junho/2024	R$ 105.126,51	-
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SAÚDE) – despesas remanescentes	Junho/2024	R$ 8.666,81	-
Outras Reuniões: Participação em Audiência de Conciliação do Eixo 9 pela CT-Saúde (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 1.209,10	-
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Julho/2024	R$ 100.292,16	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao laboratório ALS em Contagem/MG e São Paulo/SP pela CT-Saúde	Agosto/2024	R$ 48.824,06	1

CT-SHQA	2024	R$ 170.867,18	4
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA) – despesas remanescentes	Junho/2024	R$ 4.446,69	-
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 11.569,09	-
Outras Reuniões: Reunião para discussão de diretrizes para a revisão do PG-31 pela CT-SHQA	Julho/2024	R$ 22.424,15	1
Outras Reuniões: Reunião de alinhamento final para o III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA	Agosto/2024	R$ 37.436,98	1
Outras Reuniões: III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA	Agosto/2024	R$ 55.631,40	1
76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Agosto/2024	R$ 39.358,88	1
SECEX/ES	**2024**	**R$ 35.768,64**	**5**
77ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES) – despesas remanescentes	Junho/2024	R$ 17,19	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Agosto/2024	R$ 7.072,28	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Agosto/2024	R$ 13.313,93	1
Despesas Adm: Renovação anual de 07 licenças e aquisição de 02 novas licenças Microsoft (office 365) para utilização pela SECEX/ES	Agosto/2024	R$ 7.565,32	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Agosto/2024	R$ 310,02	1
Despesas Adm: Aquisição de equipamentos para utilização pela SECEX/ES	Agosto/2024	R$ 7.489,90	1
TOTAL GERAL		**R$ 1.197.045,84**	**32**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	AGOSTO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	2	3
CT-BIO	3	-	-	3	6
CT-ECLET	1	-	-	2	3
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	1	-	-	-	1
CT-GRSA	2	-	-	1	3
CT- INFRA	2	-	-	-	2
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	-	1	-	-	1
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	1	1	-	-	2
CT-SHQA	4	-	-	-	4
SECEX/ES	2	-	-	3	5
TOTAL	19	2	-	11	32

Execução Financeira

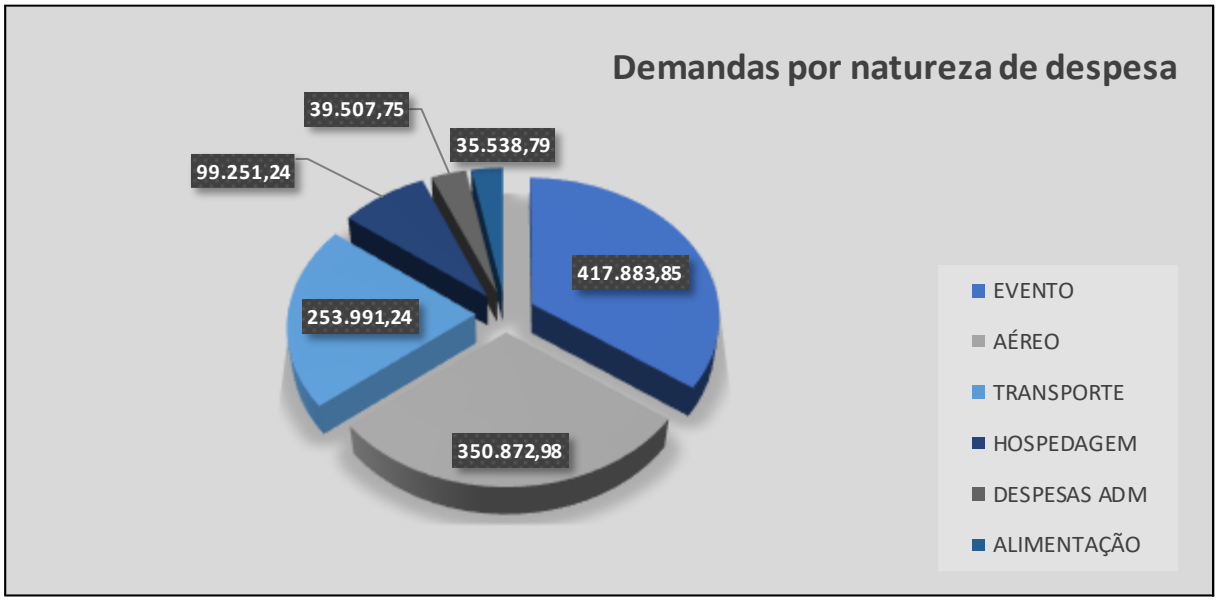
Total executado por CT/CIF em agosto de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-SAÚDE	R$	264.118,64
CT-SHQA	R$	170.867,18
CT-ECLET	R$	157.854,88
CT-IPCT	R$	130.316,09
CT-OS	R$	111.001,49
CT-BIO	R$	83.645,26
CT-EI	R$	78.499,08
CIF	R$	60.421,86
CT-GRSA	R$	53.853,63
CT-FLOR	R$	43.348,88
SECEX/ES	R$	35.768,64
CT-INFRA	R$	5.572,60
CT-PDCS	R$	1.777,61
Total Geral	**R$**	**1.197.045,84**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

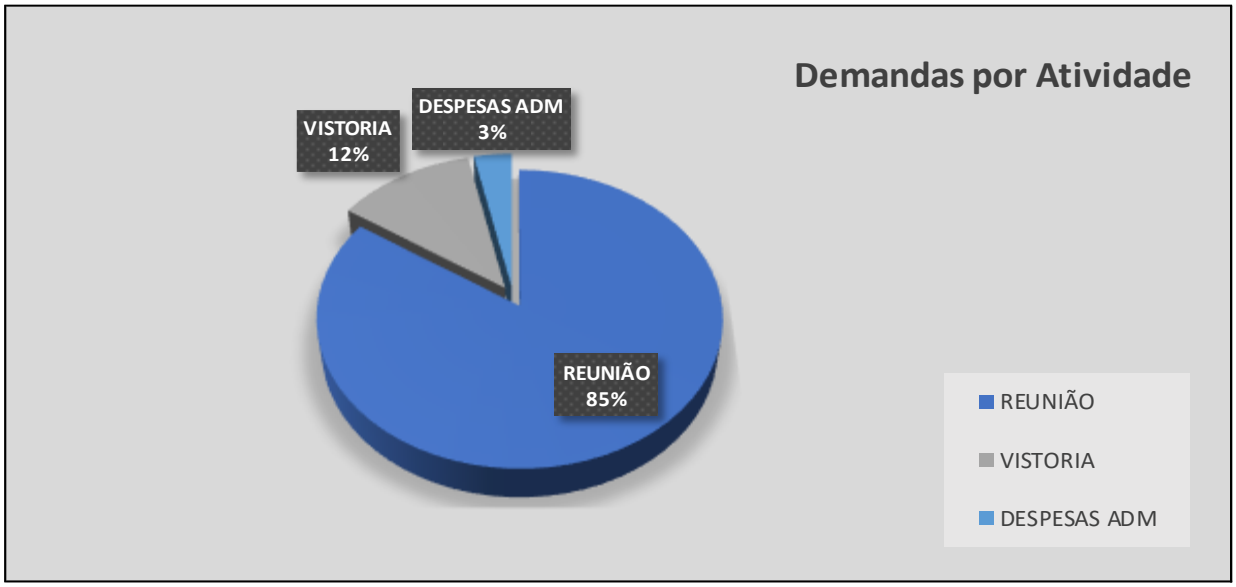
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	Total Geral	
EVENTO	R$	417.883,85
AÉREO	R$	350.872,98
TRANSPORTE	R$	253.991,24
HOSPEDAGEM	R$	99.251,24
DESPESAS ADM	R$	39.507,75
ALIMENTAÇÃO	R$	35.538,79
Total Geral	**R$**	**1.197.045,84**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	Total Geral	
REUNIÃO	R$	1.011.476,63
VISTORIA	R$	146.061,46
DESPESAS ADM	R$	39.507,75
Total Geral	**R$**	**1.197.045,84**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em agosto de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "evento" (35% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.
O segundo maior desembolso ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "aéreo" (29% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em agosto de 2024, foram registradas 29 (vinte e nove) ocorrências, sendo 21 (vinte e uma) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem e 8 (oito) referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

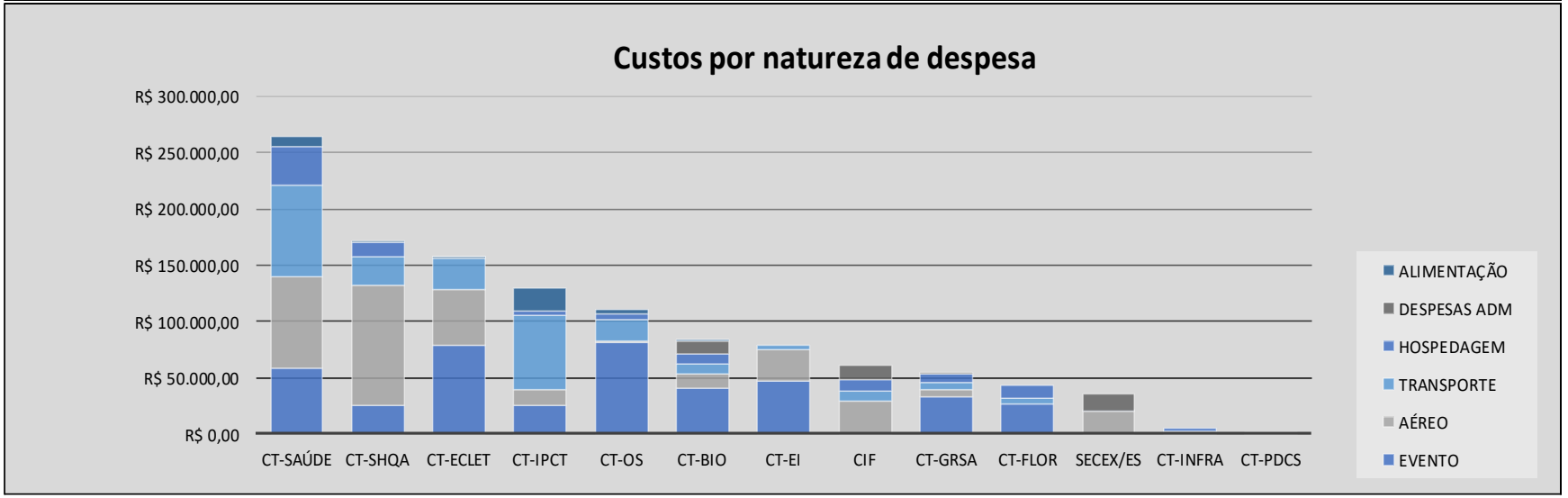
As 29 (vinte e nove) ocorrências registradas geraram custo de R$ 16.139,15 (dezesseis mil e cento e trinta e nove reais e quinze centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos ou alterações, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados. As alterações, quando solicitadas, podem também gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de agosto podem ser visualizadas nas linhas 14, 17, 28, 49, 50, 52, 53, 68, 74, 80, 132, 133, 170, 171, 232, 234, 243, 244, 245, 246, 250, 251, 252, 253, 334, 340, 349, 376 e 379 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – agosto/2024".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	DESPESAS ADM	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-SAÚDE	58.808,57	81.614,21	80.666,25	33.949,85		9.079,76	R$ 264.118,64
CT-SHQA	25.887,55	106.224,64	24.961,57	13.693,35		100,07	R$ 170.867,18
CT-ECLET	79.065,04	49.663,23	27.204,14		923,20	999,27	R$ 157.854,88
CT-IPCT	25.252,00	13.838,02	66.577,41	4.165,65		20.483,01	R$ 130.316,09
CT-OS	80.771,19	2.210,52	19.319,77	4.883,71		3.816,30	R$ 111.001,49
CT-BIO	41.322,50	11.626,19	9.781,94	9.077,28	10.776,98	1.060,37	R$ 83.645,26
CT-EI	47.266,18	27.570,18	3.662,72				R$ 78.499,08
CIF		29.817,98	7.785,32	10.464,71	12.353,85		R$ 60.421,86
CT-GRSA	32.562,31	6.243,22	7.180,92	7.778,70	88,48		R$ 53.853,63
CT-FLOR	26.360,00		5.647,46	11.341,42			R$ 43.348,88
SECEX/ES		20.386,21		17,19	15.365,24		R$ 35.768,64
CT-INFRA	588,50	1.678,58	652,70	2.652,82			R$ 5.572,60
CT-PDCS			551,05	1.226,56			R$ 1.777,61
Total Geral	**R$ 417.883,85**	**R$ 350.872,98**	**R$ 253.991,24**	**R$ 99.251,24**	**R$ 39.507,75**	**R$ 35.538,79**	**R$ 1.197.045,84**



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de agosto de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 712.094,52
IEMA	R$ 51.252,42
Prefeitura	R$ 51.114,36
IBAMA	R$ 40.809,64
Ministério da Saúde	R$ 27.666,83
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 21.042,92
ICMBio	R$ 18.596,24
SEMAD	R$ 17.312,17
SESA	R$ 17.130,79
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R$ 13.774,76
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R$ 11.100,55
MAPA	R$ 10.345,07
SEMED Mariana	R$ 9.450,15
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R$ 9.084,48
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 8.562,77
PGE - ES	R$ 7.991,97
SEAPA	R$ 7.661,74
Prefeitura de Governador Valadares	R$ 7.586,31
Secretaria da Casa Civil	R$ 7.163,85
FUNAI	R$ 7.067,71
Prefeitura de Mariana/MG	R$ 6.661,95
AGERH	R$ 6.199,39
IEPHA	R$ 5.278,57
PGE e Casa Civil/ES	R$ 5.230,39
SES/ MG	R$ 5.032,46
AGU	R$ 5.031,14
Prefeitura de Barra Longa/MG	R$ 4.906,69
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R$ 4.842,42
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$ 4.692,78
IEF	R$ 4.640,93
Secretaria Municipal	R$ 4.411,82
ARSAE	R$ 4.354,05
SEINFRA	R$ 4.331,40
Prefeitura Linhares	R$ 4.254,30
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	R$ 4.017,27
SECULT	R$ 3.838,97
Secretaria de Estado da Saúde	R$ 3.824,68
Secretaria de Estado de Educação de MG	R$ 3.771,70
SEDE	R$ 3.617,99
SETADES	R$ 3.353,32

Agência/Orgão	Total Geral	
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$	3.185,79
SEDESE	R$	3.159,28
Comissão de Atingidos	R$	3.076,22
FAPEMIG	R$	2.863,03
IGAM	R$	2.833,75
Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES	R$	2.763,11
SEE	R$	2.717,94
ANA	R$	2.591,62
PMBA/FEST	R$	2.558,58
ATI ASPERQD - DEGREDO	R$	2.335,47
Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	R$	2.224,02
CESAN	R$	2.195,14
Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	R$	2.170,79
Universidade de São Paulo	R$	1.625,91
CETESB	R$	1.529,11
SEAMA	R$	1.491,82
Superintendência Regional de Saúde	R$	1.458,89
Comite Pró Rio Doce/MG	R$	1.349,26
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R$	1.240,04
SEPLAG-MG	R$	1.186,43
CBH-Doce	R$	1.020,86
SESAI	R$	704,38
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R$	696,38
Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	R$	296,25
Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	R$	256,80
Sec Mun. De Desenvolvimento Rural	R$	197,50
Prefeitura de Periquito/MG	R$	100,07
Subsecretaria de Assistência Social / SEDESE	R$	98,75
Casa Civil /ES	R$	17,19
Total Geral	**R$**	**1.197.045,84**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R$ 675.909,38
Brasília/DF	R$ 133.936,94
Belo Horizonte/MG	R$ 103.838,85
Vitória/ES	R$ 100.455,06
Aracruz/ES	R$ 54.181,25
Contagem/MG e São Paulo/SP	R$ 38.956,70
Governador Valadares/MG	R$ 37.652,46
Lagoa Santa/MG	R$ 15.002,28
Ipatinga/MG	R$ 10.906,99
Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES	R$ 8.278,33
Itajaí/SC	R$ 5.075,14
Mariana e Barra Longa/MG	R$ 4.715,05
Resplendor/MG e Aracruz/ES	R$ 4.165,65
Barra Longa/MG	R$ 2.210,52
Ipanema/MG e Viçosa/MG	R$ 1.761,24
Total Geral	**R$ 1.197.045,84**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R$ 637.000,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2024)	17/04/2024	R$ 613.300,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2024)	16/05/2024	R$ 1.644.465,10
Desembolso 6 (aporte para jul/2024)	19/06/2024	R$ 510.940,00
Desembolso 7 (aporte para ago/2024)	19/07/2024	R$ 1.789.100,00
Desembolso 8 (aporte para set/2024)	19/08/2024	R$ 465.475,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 8.932.774,02**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R$ 736.272,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2024	R$ 925.884,58
Prestação de Contas - Mês 5	Maio/2024	R$ 1.216.219,86
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2024	R$ 1.210.614,05
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2024	R$ 1.293.363,93
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2024	R$ 1.197.045,84
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 7.367.056,18**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)	2024	R$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)	2024	R$ 22.371,23
Rendimentos no período (Abr/2024)	2024	R$ 24.295,99
Rendimentos no período (Mai/2024)	2024	R$ 25.023,15
Rendimentos no período (Jun/2024)	2024	R$ 20.408,33
Rendimentos no período (Jul/2024)	2024	R$ 20.925,72
Rendimentos no período (Ago/2024)	2024	R$ 20.670,97
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 636.195,31**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 2.201.913,15**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - AGO/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 781.400,00	R$ 800.101,55	R$ 248.566,80	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 502.805,60	R$ 586.090,88	R$ 177.877,34	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (1 produto) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ 571.308,00	R$ 763.781,04	R$ 4.058,86	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs; iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Aquisição de equipamentos e serviços (despesas administrativas).
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 1.005.575,00	R$ 1.013.542,72	R$ 178.965,52	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - AGO/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ 583.445,50	R$ 706.560,07	R$ 123.276,62	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões e iv) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Áugias).
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ 82.050,00	R$ 178.423,45	R$ 102.002,79	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ 83.350,00	R$ 148.891,61	R$ 112.186,58	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ 687.600,00	R$ 916.764,35	R$ 67.930,23	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias, GTs e Intercâmaras, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo PGs 03 e 04.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ 457.750,00	R$ 268.832,02	R$ 251.126,06	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de agosto e setembro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Reunião Intercâmaras presencial (formato híbrido) e iv) Vistorias de Campo: Monitoramento do PG 07 e Encontros Temáticos Regionais do PG 05.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ 76.900,00	R$ 94.235,70	R$ 104.372,58	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - AGO/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 955.800,00	R$ 1.169.927,93	R$ 97.283,98	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Custeio de Reunião Extraordinária; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistoria de Campo vinculada ao PGs acompanhados pela CT-Saúde.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 505.104,00	R$ 561.166,95	R$ 104.451,77	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT, Seminário do PMQQS e Reunião Intercâmaras; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ 86.181,00	R$ 158.737,94	R$ (6.381,29)	Saldo ficou comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de agosto e setembro de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões de Mobilização e engajamento programadas pela Secex/ES e ii) Vistorias de Campo vinculadas aos PGs 13, 22, 33 e 41 e iii) Despesas Administrativas (aquisição de equipamentos).
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 6.379.269,10**	**R$ 7.367.056,22**	**R$ 1.565.717,83**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de agosto de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de setembro de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de agosto de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – agosto/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – agosto/2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/08/2024 - 31/08/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 20.142,00	R$ -	R$ -	R$ 1.279,13	R$ 21.421,13	R$ 1.499,48	R$ 22.920,61	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, THATIELE MONIC ESTEVÃO, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO E SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	142	ERNANI DE OLIVEIRA ME	49812	MARIANA X CONFINS CONFINS X MARIANA	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
2	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 11.753,40	R$ -	R$ -	R$ 482,67	R$ 12.236,07	R$ 856,52	R$ 13.092,59	ALINE CARLA ALVES DE MOURA; ANDRESSA LEWANDOWSKI; ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO; ANTONIO CARLOS (CACIQUE TONINHO); BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA; BRUNO CANTARELLA de Almeida; CLÁUDIA FARDIN SOARES; DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU; DOUGLAS BEZERRA ADILSON; EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA; GERALDO FELIPE DOS SANTOS; HERMÍNIO AMARO DO NASCIMENTO; ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS; JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES; JARBAS VIEIRA DA SILVA; JOCELINO DA SILVEIRA QUEIZZA; JOCINALDO COUTINHO; JOEL MONTEIRO PEGO; JOSIANE FRANCISCO FELICIO; JULIANE DE ARAÚJO BARROSO; LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES; LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA; MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA; SÉRGIO FÁBIO DO CARMO; THATIELE MONIC ESTEVÃO; TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	719	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	49812	ALDEIA INDIGENAS DE COMBOIOS X SÃO MATEUS AEROPORTO DE LINHARES X SÃO MATEUS ALDEIA CAIEIRAS VELHA X SÃO MATEUS DEGREDO X SÃO MATEUS COMUNIDADE SANTANINHA X SÃO MATEUS SÃO MATEUS X COMUNIDADE SANTANINHA COMUNIDADE SANTANINHA X CRAS QUILOMBOLA SÃO MATEUS X CRAS QUILOMBOLA X RESTAURANTE X CRAS QUILOMBOLA X SÃO MATEUS SÃO MATEUS X PREFEITURA DE LINHARES X VITÓRIA X GUARAPARI PREFEITURA DE LINHARES X DEGREDO SÃO MATEUS X ALDEIA PAU BRASIL/COMBOIOS	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
3	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 10.722,00	R$ -	R$ -	R$ 562,34	R$ 11.284,34	R$ 789,90	R$ 12.074,24	THATIELE MONIC ESTEVÃO, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, ANDRESSA LEWANDOWSKI, LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, CLÁUDIA FARDIM SOARES, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO ,BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA, EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	96 e 97	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	49812	VITORIA XSAO MATEUS SAO MATEUS X VITORIA	20/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	NF Nº 97 referente ao pagamento de pedágio R$ 262,00
4	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 4.200,00	R$ -	R$ -	R$ 285,43	R$ 4.485,43	R$ 313,98	R$ 4.799,41	ALINE CARLA ALVES DE MOURA, LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES E DOUGLAS BEZERRA ADILSON	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	403	RICARDO MARCOS DA SILVA	49812	GOVERNADOR VALADARES/MG X SÃO MATEUS/ES SÃO MATEUS/ES X GOVERNADOR VALADARES/MG	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	
5	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 6.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.100,00	R$ 427,00	R$ 6.527,00	TIAGO TRINDADE, LUÍS GUSTAVO, BRUNO CANTARELLA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, JARBAS VIEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	49812	BRASILIA X BRASILIA BRASILIA X BRASILIA	21/06/2024	DEM 089 - 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 58ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 19 e 20/06/2024 em São Mateus/ ES e Conceição da Barra/ ES.	Ocorrência de No-show da Sra. Maria da Conceição
6	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 3.140,00	R$ -	R$ -	R$ 478,54	R$ 3.618,54	R$ 253,30	R$ 3.871,84	AGNIS MARCIANO E JEFERSON ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	715	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50010	Linhares X Vitória x Linhares e Degredo/Linhares X Vit´poria X Degredo/Linhares	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
7	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 10.936,00	R$ -	R$ -	R$ 993,68	R$ 11.929,68	R$ 835,08	R$ 12.764,76	SIMONE MARIA, LUCIANA MARIANO, ROBERTO LAPERRIERE, JAQUELINE FRANCISCHETTI, JAQUELINE APARECIDA, PRISCYLLA ALVES, FELIPE SOARES, LEONARDO CARVALHO, ISABELA CASTRO, VALQUIRIA SELEGUINI, JOECI BENEDITA, SERGIO ROSSI, MATHEUS VINICIUS, LUCAS DANIEL, JEFERSON ARAUJO, AGNIS MARCIANO, RODRIGO SILVÉRIO, IVAN FERREIRA, FLAVIA OLIVEIRA,	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	141	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50010	CNF X BH X CNF; BH X BH X BH, Barra Longa X Ponte Nova X BH X Ponte Nova;	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	NF valor correto a se considerar R$ 10.936,00, sendo que o fornecedor retirou valor cobrado a maior de R$ 20,00 referente ao serviço prestado à sra. Jaqueline Francischetti e cobrança de R$ 320,00 referente ao serviço contratado para a sra. Karen Fernandes que cancelou sua participação antecipadamente.
8	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ 195,18	R$ 895,18	R$ 62,66	R$ 957,84	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	401	RICARDO MARCOS DA SILVA	50010	Resplendor X aerop Gv Valadares	17/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
9	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 6.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.600,00	R$ 462,00	R$ 7.062,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, FELIPE SOARES, PRISCYLLA ALVES, FLAVIA SANTOS, RODRIGO SILVÉRIO, GABRIELA MACIEL SERGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50010	Res. BSB X Aerop. BSB X Res. BSB	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
10	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 3.361,40	R$ -	R$ -	R$ 762,92	R$ 4.124,32	R$ 288,70	R$ 4.413,02	ROBERTO LAPERIERE, LUCIANA NADAI, VALQIRIA SELEGUINI, JOECI BENEDITA, IVAN FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	142	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50010	Vitória X Aerop Vix X Vitória, Marechal Floriano X Aerop VIXVitória X Marechal Floriano, Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Barra do Riacho/Aracruz X Aerop VIX X Barra do Riacho/Aracruz	20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 93,50	R$ 1.441,70	R$ 17,19	R$ 1.458,89	ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA	EPGS	Superintendência Regional de Saúde	Ponte Nova/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11224/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
12	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 34,00	R$ 932,80	R$ 17,19	R$ 949,99	RODRIGO SILVERIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11171/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
13	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 8,50	R$ 1.356,70	R$ 17,19	R$ 1.373,89	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11251/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
14	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LEONARDO DE CARVALHO ROLDAO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração no horário de hospedagem do Sr. Leonardo de Carvalho Roldão, sob justificativa de agenda no dia 20/06 no município de Barra Longa às 08h.
15	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ -	R$ 1.348,20	R$ 17,19	R$ 1.365,39	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11245	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
16	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 17,00	R$ 1.365,20	R$ 17,19	R$ 1.382,39	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Coordenador(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Barra Longa/MG	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11246/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
17	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Pagamento de Taxa Fee referente solicitação de alteração na reserva de hospedagem, sob justificativa de cancelamento de consulta médica antes agendada em Vitória/ES no dia 19/06, sendo portanto sua participação até o final da 74a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde de grande importância para acompanhar os temas relacionados.
18	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 51,00	R$ 1.399,20	R$ 17,19	R$ 1.416,39	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11260/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
19	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 93,50	R$ 1.441,70	R$ 17,19	R$ 1.458,89	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11232/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ -	R$ 1.348,20	R$ 17,19	R$ 1.365,39	LUCIANA DE NADAI MARIANO	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Floriano Peixoto/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11253	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 85,00	R$ 1.433,20	R$ 17,19	R$ 1.450,39	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11249/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
22	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 17,00	R$ 915,80	R$ 17,19	R$ 932,99	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11231/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
23	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 34,00	R$ 1.382,20	R$ 17,19	R$ 1.399,39	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11238/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
24	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 119,00	R$ 1.467,20	R$ 17,19	R$ 1.484,39	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11226/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
25	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 59,50	R$ 1.407,70	R$ 17,19	R$ 1.424,89	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11230/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
26	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 42,50	R$ 1.390,70	R$ 17,19	R$ 1.407,89	PRISCYLLA ALVES NASCIMENTO DE FREITAS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11244/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
27	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 45,54	R$ 1.393,74	R$ 17,19	R$ 1.410,93	FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11219/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 19503445/2024/CIF/GABIN
28	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	KAREN EMANUELLA FERNANDES BEZERRA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		10/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento sob justificativa de mudança de lotação.
29	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 59,50	R$ 958,30	R$ 17,19	R$ 975,49	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11215/ Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
30	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ -	R$ 17,00	R$ 915,80	R$ 17,19	R$ 932,99	LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura do Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12028/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	Foi solicitada alteração no horário de hospedagem do Sr. Leonardo de Carvalho Roldão, sob justificativa de agenda no dia 20/06 no município de Barra Longa/MG às 08 horas.
31	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ -	R$ 17,00	R$ 1.365,20	R$ 17,19	R$ 1.382,39	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		19/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	11255/ Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50012		20/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 74ª Reunião Ordinária e GTs da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2025	
32	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 4.786,67	R$ -	R$ -	R$ 266,00	R$ 5.052,67	R$ 353,69	R$ 5.406,36	RENATO MIRANDA, TAMYRIS OLIVEIRA, GERLENA MARIA, PABLO CROZETTA, SERGIO AUGUSTO, LUISA LACERDA, ANTONIO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50101	Aerop GV Val X HTL GV Val, Aerop Ipatinga X HTL GV Val X Aero Ipatinga, GV Val X Rodoviária, Aracruz X GV Val X Aracruz	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024/GABIN e OFÍCIO No 1465/2024/GABIN; ii) Ocorrência de No-Show da Sra. Luisa Lacerda; iii) O motorista escalado para a demanda, ficou aguardando por aproximadamente 30min após seu horário de chegada à rodoviária, e ainda buscou informações sobre o ônibus que ela chegaria, contudo obteve a informação de que a passageira não teria embarcado no referido ônibus.
33	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 1.020,00	R$ -	R$ -	R$ 52,00	R$ 1.072,00	R$ 75,04	R$ 1.147,04	FREDERICO DRUMOND	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50102	Aerop Gv Val X Htl Gv Val X Aerop Gv Val, Htl Gv Val X Parque estadual do Rio Doce	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) Conforme nota de esclarecimento do fornecedor, ocorreu equívoco por parte do funcionário que preencheu a comanda referente ao consumo (refeição) do participante durante visita técnica ao parque Estadual do Rio Doce; ii) Foi solicitado/autorizado carro à disposição durante a atividade, sendo R$ 175,00 referente a hora parada e R$ 55,00 referente aos 25km extras até o município de Baixa Verde/MG.
34	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R$ 610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 610,00	R$ 42,70	R$ 652,70	JULIANA FERRAZ E VANEIDE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50103	Aerop. Ipatinga X Htl Gv Val X Aerop. Gv. Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
35	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 315,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 22,05	R$ 337,05	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50104	Aerop Ipatinga X Gv Val X aerop. Gv Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
36	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50104	Vitória X Aerop Vix X Vitória	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
37	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-08	01/08/2024	R$ 315,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 315,00	R$ 22,05	R$ 337,05	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50105	Aerop Ipatinga X Gv Val X aerop. Gv Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
38	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-08	01/08/2024	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50105	Vitória X Aerop Vix X Vitória	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
39	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 1.450,00	R$ -	R$ -	R$ 268,60	R$ 1.718,60	R$ 120,30	R$ 1.838,90	JOECI BENEDITA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50444	Gv Val X Aracruz/ES	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
40	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.320,00	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 2.520,00	R$ 176,40	R$ 2.696,40	SERGIO ROSSI, ALICE RODRIGUES, FABRICIO PIMENTEL	N/A	N/A	N/A	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50106	Aerop Ipatinga X Gv Val X aerop. Gv Val; Gv Val X Htl Gv Val X Gv Val, Htl Gv Val X Serra/ES	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
41	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.603,40	R$ -	R$ -	R$ 93,49	R$ 1.696,89	R$ 118,78	R$ 1.815,67	FABRICIO PIMENTEL	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Serra/ES	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50106	Serra/ES X Gov Val	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
42	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 3.206,80	R$ -	R$ -	R$ 102,00	R$ 3.308,80	R$ 231,62	R$ 3.540,42	GILBERTO ARPINI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		14/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50107	Cariacica/ES X Gov Val X Vila Velha/ES	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
43	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 223,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 223,33	R$ 15,63	R$ 238,96	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	412	RICARDO MARCOS DA SILVA	50108	Aerop Ipatinga X HTL GV Val X Aerop Gv Val	29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
44	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ 7,00	R$ 107,00	MARGARETH COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	152	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50108	Vitória X Aerop Vix X Vitória	28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 28,00	R$ 889,08	R$ 17,19	R$ 906,27	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8007264/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 28,00	R$ 889,08	R$ 17,19	R$ 906,27	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hidricos	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7260/cupom	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 267,59	R$ 1.128,67	R$ 17,19	R$ 1.145,86	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7263/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ -	R$ 861,08	R$ 17,19	R$ 878,27	PABLO CROZETTA TEIXEIRA	Técnico Administrativo	IBAMA	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7239	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LORENA FERNANDES GONTIJO	Coordenadora do Núcleo Socioeconômico do Comitê Gestor Pró Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio da Sra. Lorena Gontijo sob justificativa de impossibilidade de comparecer à 77a RO do CIF.
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	THAÍS CRISTINA LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS	Coordenação Comitê Pró- Rio Doce MG	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio da Sra.Thaís Cristina Lopes de Araújo Vilas Boas
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 1.254,00	R$ 37,62		R$ 312,58	R$ 1.604,20	R$ 17,19	R$ 1.621,39	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7290/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTÔNIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		29/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração na reserva de hospedagem, sob justificativa da necessidade de sua participação em evento na aldeia em seu território, no sábado durante o dia inteiro.
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio do Sr. Renato Teixeira Brandão para sua participação da 77ª RO do CIF.
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 335,48	R$ 1.196,56	R$ 17,19	R$ 1.213,75	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procuradora Federal e Coordenadora da Instância de Assessoramento Jurídico do CIF	AGU	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7257/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1468/2024/GABIN; ii) O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 273,78	R$ 1.134,86	R$ 17,19	R$ 1.152,05	LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER	Coordenação Socioambiental do Comitê Gestor Pró-Rio Doce	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7246/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 344,58	R$ 1.205,66	R$ 17,19	R$ 1.222,85	ANTONIO CARLOS	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7249/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50115		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 418,00	R$ 12,54		R$ 171,89	R$ 602,43	R$ 17,19	R$ 619,62	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente	IEF	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7258/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50116		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 314,29	R$ 1.175,37	R$ 17,19	R$ 1.192,56	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Governador Valadares/MG		18/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7255/CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50116		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 470,99	R$ 1.332,07	R$ 17,19	R$ 1.349,26	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessor(a)	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7262/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50117		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1465/2024/GABIN; ii) O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 418,00	R$ 12,54		R$ 344,58	R$ 775,12	R$ 17,19	R$ 792,31	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7646/CUPONS/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50118		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dia 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 422,50	R$ 1.283,58	R$ 17,19	R$ 1.300,77	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7265/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50119		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dia 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
62	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 473,78	R$ 1.334,86	R$ 17,19	R$ 1.352,05	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor(a) de Transportes e Obras Públicas	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7259/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50119		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	i) A participante não atentou para o acréscimo de 10% referente à taxa de serviço, portanto há de se desconsiderar a cobrança dessa taxa, tendo em vista que valor definido para o consumo diário não excedeu; ii) O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dias 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
63	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 253,39	R$ 1.114,47	R$ 17,19	R$ 1.131,66	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7261/Cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50120		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dia 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
64	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 348,29	R$ 1.209,37	R$ 17,19	R$ 1.226,56	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7247/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50121		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dia 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
65	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 312,28	R$ 1.173,36	R$ 17,19	R$ 1.190,55	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7254/cupons/danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
66	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 382,28	R$ 1.243,36	R$ 17,19	R$ 1.260,55	FABRICIO PIMENTEL ZANINI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos	Serra/ES	Governador Valadares/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7251/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dia 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
67	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 702,37	R$ 1.563,45	R$ 17,19	R$ 1.580,64	SIMONE MARIA DA SILVA + SOFYA SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7256/cupons/Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	O serviço de alimentação foi contratado no formato "serviço buffett executivo" para os almoços dos dia 27 e 28/06 a R$ 98,89 cada. No jantar dos dia 26 e 27 foi contratado o serviço na modalidade "livre escolha no cardápio", sendo limitado a R$101,11 no dia 27/06.
68	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	26/06/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50122		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço de alimentação contratado (inserção de lanche para a criança Sofya - filha da Sra. Simone Maria da Silva)
69	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00	R$ 25,08		R$ 28,00	R$ 889,08	R$ 17,19	R$ 906,27	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7253/cupons	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50123		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
70	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ 11.320,00	R$ -	R$ -	R$ 820,82	R$ 12.140,82	R$ 849,86	R$ 12.990,68	CAROLINA RUAS, JOECI BENEDITA, ELZENI SANTOS, LUDMILA EDRINGER, ISABELLA BATALHA, BRUNO QUINTINO, ESTER SABINO, VANDA MEIRE, BETINNA TASSIS; JADILSON LINO, JEFFERSON ARAUJO, LUIZ FILIPE, GUSTAVO HENRIQUE, SIMONE MARIA, MARIANA NEHILIPE ANDRÉ, ANA PAULA, LUCIANO RODRIGUES, LAURA DE FREITAS, ANA CAROLINA MINISTÉRIO, ANA SILVIA BARBOSA,	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	157	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50123	CNF X HTL BH X CNF, BARRA LONGA X HTL BH X BARRA LINGA, MARIANA X HTL BH X MARIANA, BH X HTL BH X BH	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 026/2024/CPRD-ES

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
71	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ 940,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 940,00	R$ 65,80	R$ 1.005,80	VANDA MEIRE E BETINNA TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	413	RICARDO MARCOS DA SILVA	50123	GV VAL X AEROP GV VAL X GV VAL, BELO ORIENTE X AEROP IPATINGA X BELO OREINTE	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
72	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ 1.850,00	R$ -	R$ -	R$ 301,03	R$ 2.151,03	R$ 150,57	R$ 2.301,60	CAROLINA RUAS, JOECI BENEDITA, ELZENI SANTOS, LUDMILA EDRINGER, ISABELLA BATALHA, BRUNO QUINTINO, ESTER SABINO,	N/A	N/A	N/A	N/A		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	100	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50123	VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA, VITÓRIA X AEROP VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X AEROP VIX X ARACRUZ	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 026/2024/CPRD-ES
73	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ 2.745,00	R$ -	R$ -	R$ 433,40	R$ 3.178,40	R$ 222,49	R$ 3.400,89	JADILSON LINO E JEFERSON ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	725	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	**50123**	DEGREDO/LINHARES X AEROP VIX X DEGREDO/LINHARES	06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 69ª Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
74	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Secretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50124		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento total do custeio contratado para o Sr. Ricardo Ianotti sob justificativa de alterações em sua agenda de compromissos.
75	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 98,89	R$ 98,89	R$ 6,92	R$ 105,81	ALICE RODRIGUES DE MATOS	Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Governador Valadares/MG		17/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 154	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50125		28/06/2024	DEM 076 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio referente a alimentação para membro, moradora local, durante participação da 77ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Governador Valadares/MG nos dias 27 e 28/06/2024	
76	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 880,00	R$ 114,40	R$ -	R$ 20,00	R$ 1.014,40	R$ 17,19	R$ 1.031,59	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33283/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
77	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 880,00	R$ 114,40	R$ -	R$ 20,00	R$ 1.014,40	R$ 17,19	R$ 1.031,59	ANA KELLY ROCHA SIMÕES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33253/ Cupns	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
78	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 440,00	R$ 57,20	R$ -	R$ 20,00	R$ 517,20	R$ 17,19	R$ 534,39	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33190/ Cupom	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
79	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 440,00	R$ 57,20	R$ -	R$ 187,10	R$ 684,30	R$ 17,19	R$ 701,49	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33387/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
80	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de cancelamento do custeio contratado para o Sr. Renato Teixeira Brandão, sob justificativa de questões de cunho pessoal.
81	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 880,00	R$ 114,40	R$ -	R$ 410,30	R$ 1.404,70	R$ 17,19	R$ 1.421,89	ALETEIA FLÁVIA MACHADO	Subsecretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33254/Cupons	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	O Hotel arcou com o valor de R$ 8,25 referente ao consumo excedente do participante no dia 04/07/2024, tendo em vista que o contrato fazia previsão de valor limite diário para consumo, sendo que qualquer excedente deveria ser arcado pelos partipantes no ato do checkout.
82	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 880,00	R$ 114,40	R$ -	R$ 308,00	R$ 1.302,40	R$ 17,19	R$ 1.319,59	HEBERTE ALVES CUPERTINO	Coordenador de Frotas	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	33243	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50134		05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
83	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 2.500,00	R$ 481,00	R$ 1.200,00	R$ 2.547,33	R$ 6.728,33	R$ 470,98	R$ 7.199,31	-	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 33814 e Danfe 3363	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50135		04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 77a RO da CT-GRSA em Brasília no dia 04/07/2024	i) NF 33814 referente a contratação de link dedicado e locação de sala; ii) Danfe 3363 referente ao serviço de coffee break.
84	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 5.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.900,00	R$ 413,00	R$ 6.313,00	-	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1712	LUVI COMERCIAL LTDA	50135		04/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização referente realização da 77a RO da CT-GRSA em Brasília no dia 04/07/2024	
85	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 370,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 370,00	R$ 25,90	R$ 395,90	EMILIA BRITO, ANA KELLY, ADELINO DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	155	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50136	Cariacica X Aerop VIX, Vitória X Aerop VIX X Vitória	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
86	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 2.906,00	R$ -	R$ -	R$ 195,14	R$ 3.101,14	R$ 217,08	R$ 3.318,22	ALETEIA FLAVIA, HERBEBRTE ALVES, CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	156	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50136	BH x CNF X BH, Barra Longa X CNF X Barra Longa	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
87	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	01/08/2024	R$ 2.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.700,00	R$ 189,00	R$ 2.889,00	ALETEIA FLAVIA, HERBEBRTE ALVES, CAMILA ARAUJO, EMILIA BRITO, ANA KELLY, ADELINO DA SILVA	N/A	N/A	N/A	Brasília/DF		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	19	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50136	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop BSB	05/07/2024	DEM 095 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77a RO da CT-GRSA realizada em Brasília no dia 04/07/2024	
88	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 384,00	R$ 11,52		R$ 41,40	R$ 436,92	R$ 17,19	R$ 454,11	JOSE/MARCELO BRANDAO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5784	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 28 a 29/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
89	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 384,00	R$ 11,52		R$ 20,70	R$ 416,22	R$ 17,19	R$ 433,41	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico(a) Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5785	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		29/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 28 a 29/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
90	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 384,00	R$ 11,52		R$ 34,50	R$ 430,02	R$ 17,19	R$ 447,21	JOSE/MARCELO BRANDAO	Analista Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5331	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 16 a 17/06/2024 realizada em Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
91	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 384,00	R$ 11,52		R$ 13,80	R$ 409,32	R$ 17,19	R$ 426,51	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico(a) Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Ipanema/MG e Viçosa/MG		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5332	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50139		17/06/2024	DEM 087 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS FASE IARA V E FASE OLHOS D AGUA	Custeio referente a hospedagem durante participação da Vistoria Operação Augias Fase Iara e Fase Olhos Dagua de 16 a 17/06/2024 em realizada Ipanema/MG e Viçosa/MG de 17 a a 27/06/2024	
92	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00		R$ 25,08	R$ 281,00	R$ 1.142,08	R$ 17,19	R$ 1.159,27	JÚECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Governador Valadares/MG		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7645	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50140		27/06/2024	DEM 091 -- 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Governador Valadares/MG no dia 26/06/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 836,00		R$ 25,08	R$ 77,00	R$ 938,08	R$ 17,19	R$ 955,27	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7207	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50140		27/06/2024	DEM 091 -- 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da 65ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Governador Valadares/MG no dia 26/06/2024	
94	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	01/08/2024	R$ 2.500,00	R$ 125,00	R$ -	R$ 999,00	R$ 3.624,00	R$ 253,68	R$ 3.877,68	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3506 / NF 290313	SAITER HOTEIS LTDA	50141		26/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA DO GT-AGROPEC, ÓRGÃOS DE MG E ES - CT EI	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização da Reunião Interna do GT Agropec, Orgãos de MG e ES em Belo Horizonte/MG no dia 26/06/2024	Danfe 3506 referente ao serviço de coffee break e NF 290313 referente à locação de sala.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
95	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	01/08/2024	R$ 2.366,00	R$ -	R$ -	R$ 77,10	R$ 2.443,10	R$ 171,02	R$ 2.614,12	MARINA DIAS, MARCELA COTA, FREDERICO OZANAM E GUSTAVO NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		12/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50142	Ouro Preto X CNF X Ouro Preto, BH X CNF X BH,	27/06/2024	DEM 092 - REUNIÃO INTERNA DO GT-AGROPEC, ÓRGÃOS DE MG E ES - CT EI	Cuteio de transporte terrestre para participação da Reunião Interna do GT Agropec, Orgãos de MG e ES em Belo Horizonte/MG no dia 26/06/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1332/2024/GABIN
96	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1710	LUVI COMERCIAL LTDA	50144		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para transmissão da 66ª Reunião Ordinária da CT-OS realizada em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
97	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 31.890,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.890,00	R$ 500,00	R$ 32.390,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12226	FOCUN LOCACOES LTDA	50144		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 66ª Reunião Ordinária da CT-OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
98	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 1.320,00	R$ -	R$ -	R$ 271,86	R$ 1.591,86	R$ 111,43	R$ 1.703,29	JOECI BENEDITA, MARCIA CARVALHO, ALESSANDRA AZEVEDO, JULIANE BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	99	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50145	Aracruz X Aerop. VIX X Aracruz, Vitória X Aerop Vitória X Vitória, Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
99	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 9.565,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.565,00	R$ 669,55	R$ 10.234,55	JOECI BENEDITA, JOSIANE APARECIDA, VIVIANE GNÇALVES, KAROLINA RODRIGUES, MIRNA LUCIA, MILLA MOREIRA, ALESSANDRA AZEVEDO, JEFFERSON ARAUJO, JULIANE BARROSO, MARCIA CARVALHO, DANIELY CRISTINA, GUSTAVO NASCIMENTO, ROSILENE OLIVEIRA, RUBIA FIGUEIREDO, MELISSA MORAES, MARIA CLARA, CARLOS ROBERTO.	N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50145	CNF X BH CNF, Barra Longa X HTL BH X Barra Longa, Mariana X HTL BH X Mariana, Santa Luzia X HTL BH X Santa Luzia, BH X HTL BH X BH,	11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
100	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	21	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50145	Res. BSB X aerop. BSB X Res BSB	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	
101	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 2.059,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.059,80	R$ 144,19	R$ 2.203,99	JEFERSON ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	726	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50145	Degredo/Linhares X BH X Degredo/Linhares	12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS em Belo Horizonte/MG de 09 a 11/07/2024	Houve consumo de R$ 129,80 no dia 09/07 e R$ 100,00 no dia 12/07 durante o trajeto.
102	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1713	LUVI COMERCIAL LTDA	**50152**		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 69ª Reunião Ordinária da CT-ECLET em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
103	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ 21.940,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.940,00	R$ 500,00	R$ 22.440,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12219	FOCUN LOCACOES LTDA	**50152**		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão da 69ª Reunião Ordinária da CT ECLET pelo Canal de Youtube da Fundação Renova, que ocorrerá em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
104	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 3.000,00	R$ 222,00	R$ 4.400,00	R$ 4.502,00	R$ 12.124,00	R$ 500,00	R$ 12.624,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nf 28427/ Danfe 12452	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	**50155**		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
105	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 27.610,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.610,00	R$ 500,00	R$ 28.110,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nf 12227	FOCUN LOCACOES LTDA	**50155**		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesa com evento: prestação de serviço de locação, montagem e operação de equipamentos de filmagem, informática, imagem e sonorização para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT-BIO em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
106	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 6.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.240,00	R$ 436,80	R$ 6.676,80	MARCOS DA SILVA, ANTONIO DE PADUA, LARISSA NOVAES, PATRICK HEMAIDAN, WALTER BRUNO, JULIANO BABIRATO, HERMES JOSÉ, JOÃO CARLOS, TUANA MORENA, JUNIO AUGUSTO, JANAINA APARECIDA, ROBERTO COELHO, NILCEMAR OLIVEIRA, HENRIQUE BELFOR E FREDERICO GOMES	N/A	N/A	N/A	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	160	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50159	CNF X LAGOA SANTA X CNF, BH X LAGOA SANTA X BH, BETIM X LAGOA SANTA X BETIM X LAGOA SANTA, CONTAGEM X LAGOA SANTA X CONTAGEM,	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
107	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 640,00	R$ 44,80	R$ 684,80	ANTONIO DE PADUA E MARCOS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1529	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50159	DEGREDO/LINHARES X CENTRO X AEROP LINHARES X CENTRO X DEGREDO/LINHARES	11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
108	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 1.190,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.190,00	R$ 83,30	R$ 1.273,30	LARISSA NOVAES, PATRICK HEMAIDAN, WALTER BRUNO, JULIANO BABIRATO, HERMES JOSÉ, JOÃO CARLOS	N/A	N/A	N/A	N/A		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	101	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50159	CARICICA X AEROP VIX X CARIACICA, VITÓRIA X AEROP VIX X VITÓRIA, VILA VELHA X AEROP VIX X VILA VELHA, AEROP VIX X VIANA,	10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
109	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 18.350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.350,00	R$ 500,00	R$ 18.850,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12197	FOCUN LOCACOES LTDA	50143	NA	02/07/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: Serviço de Locação, montagem e operação de Equipamentos para a realização da 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 18 e 19/06/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
110	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	01/08/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1708	LUVI COMERCIAL LTDA	50165	NA	02/07/2024	DEM 098 - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio referente a streaming para a realizaçaõ da 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 02/07/2024 em formato virtual.	
111	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-08	01/08/2024	R$ 1.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.900,00	R$ 133,00	R$ 2.033,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50168	BRASILIA X BRASILIA/ DF BRASILIA X BRASILIA/DF	05/07/2024	DEM 101 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental, nos dias 03 a 05/07/2024 em Brasília/ DF.	
112	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		31/05/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1717	LUVI COMERCIAL LTDA	50172	NA	19/06/2024	DEM 079 - 82ª REUNIAO ORDINARIA - CT BIO	Custeio referente a serviço de streaming para a realização da 82ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), nos dias 18 e 19/06/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
113	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	01/08/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1718	LUVI COMERCIAL LTDA	50173	NA	20/06/2024	DEM 085 - 33ª REUNIÃO DO GT-DESENVOLVE, 46ª REUNIÃO DO GT-AGROPEC, 31ª REUNIÃO DO GT-PG16 E 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA ECONOMIA E INOVAÇÃO – CT EI	Custeio referente a Streaming para a realização da 88ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CT EI, 33ª Reunião do GT-Desenvolve, 46ª Reunião do GT-AGROPEC e 31ª Reunião do GT-PG16 nos dias 19 e 20/06/2024 em Linhares/ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1302/2024/GABIN, Ofício Nº 1393/2024/GABIN, Ofício CT EI/ CIF Nº 32/2024 e Ofício CT EI/ CIF Nº 30/2024
114	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.272,50	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.302,01	R$ 16,00	R$ 1.318,01	LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	RENWKL	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3156	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
115	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.550,84	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.625,91	R$ 16,00	R$ 2.641,91	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Brasília/DF	SQMPTI	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3165	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
116	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.368,22	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.443,29	R$ 16,00	R$ 2.459,29	MIRANDA/JOECI	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	CJSJVC	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3155	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
117	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.439,03	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.500,23	R$ 16,00	R$ 2.516,23	OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	QN3NPA	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3162	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
118	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.789,34	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.864,41	R$ 16,00	R$ 2.880,41	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	LHXHGW	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3163	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
119	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 356,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 356,92	R$ 16,00	R$ 372,92	SANTOS/MICAEL	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	KI6Y8M	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3158	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	GVR/CNF/VCP/BSB/CNF/GVR	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	Foi feito pagamento parcial da passagem aérea, tendo em vista que havia crédito para o passageiro referente cancelamento anterior (localizador HNWV2X).
120	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.496,92	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.558,12	R$ 16,00	R$ 2.574,12	ROLDAO/LEONARDO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	LIGCNQ	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3167	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
121	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.211,81	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.243,50	R$ 16,00	R$ 2.259,50	LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF	OCXI5L	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3156	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
122	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.044,37	R$ 42,83	R$ -	R$ -	R$ 1.087,20	R$ 16,00	R$ 1.103,20	IGNOTTI/ELIANE	Coordenadora-Geral CGVAM/DSAST	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF	SNUENX	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3169	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	CGB/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
123	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.439,03	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.500,23	R$ 16,00	R$ 2.516,23	ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XMFD6Q	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3168	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
124	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.146,82	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.208,02	R$ 16,00	R$ 2.224,02	NADIR/MARIA DE FATIMA	Coordenador(a)	Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	DCONMV	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
125	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 3.052,37	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.127,44	R$ 16,00	R$ 3.143,44	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Brasília/DF	IGSGXS	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3159	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	VIX/VCP/BSB/CNF/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
126	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.368,22	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.443,29	R$ 16,00	R$ 2.459,29	N MARIANO/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Floriano Peixoto/ES	Brasília/DF	WFIJZF	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3161	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
127	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 3.027,02	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.102,09	R$ 16,00	R$ 3.118,09	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF	DAGHQM	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3157	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/CGH/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
128	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.550,84	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.625,91	R$ 16,00	R$ 2.641,91	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	NMNXWQ	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3170	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
129	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.789,34	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.864,41	R$ 16,00	R$ 2.880,41	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF	SPWOXR	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3160	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50176	VIX/BSB/VIX	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
130	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.691,58	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.721,09	R$ 16,00	R$ 1.737,09	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FRFJVB	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1719/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 49/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
131	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.691,58	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.721,09	R$ 16,00	R$ 1.737,09	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FRFJVB	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50176	BSB/CNF	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
132	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.421,61	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.453,30	R$ 16,00	R$ 2.469,30	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	EBBUMW	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1719/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 49/2024; ii) Passageira é menor de idade e é filha da Sra. Simone. Foi informado à Gerenciadora de que um funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque da passageira devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque, portanto mãe e filha não embarcaram; iii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização.
133	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.421,61	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.453,30	R$ 16,00	R$ 2.469,30	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	EBBUMW	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3182	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50176	CNF/BSB	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1719/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 49/2024; ii) Passageira não embarcou. Foi informado à Gerenciadora de que um funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque da passageira Sofya (filha da Sra. Simone - menor de idade) devido divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque, portanto mãe e filha não conseguiram embarcar; iii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização.
134	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 1.213,66	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 1.274,86	R$ 16,00	R$ 1.290,86	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CUENRS	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3192	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50178	BSB/CNF/BSB	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
135	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 3.265,77	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 3.324,47	R$ 16,00	R$ 3.340,47	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	YK2W7J	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3193	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	GVR/CNF/GVR	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
136	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.721,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.799,03	R$ 16,00	R$ 2.815,03	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	FGU2XS	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3188	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
137	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.721,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.799,03	R$ 16,00	R$ 2.815,03	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MNQG7K	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3184	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
138	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 1.303,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.381,05	R$ 16,00	R$ 1.397,05	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	VNVMJN	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3190	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
139	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 1.873,39	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.950,64	R$ 16,00	R$ 1.966,64	SIPIONI/GILBERTO	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	JFFHXI	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3186	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
140	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 1.114,80	R$ 62,01	R$ -	R$ -	R$ 1.176,81	R$ 16,00	R$ 1.192,81	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG	OKEJKW	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3189	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VCP/CNF/VCP	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
141	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.721,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.799,03	R$ 16,00	R$ 2.815,03	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GDMY4Y	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3183	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
142	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.482,52	R$ 75,96	R$ -	R$ -	R$ 2.558,48	R$ 16,00	R$ 2.574,48	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG	WEQKSY	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3185	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	SDU/CNF/SDU	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
143	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 1.873,39	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.950,64	R$ 16,00	R$ 1.966,64	SERAU/ALINE	Coordenadora de Apoio ao SIGERH	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BLEDFQ	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3187	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
144	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 1.527,79	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.605,04	R$ 16,00	R$ 1.621,04	GOMES/JADILSON	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JI18XP	17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3191	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50178	VIX/CNF/VIX	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de passagem aérea para a participação na III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA, nos dias 19 a 23/08/2024 na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
145	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 3.219,63	R$ 115,40	R$ -	R$ -	R$ 3.335,03	R$ 16,00	R$ 3.351,03	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP	IPRKOW	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3201	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50194	BSB/CNF/CGH/BSB	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
146	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.052,49	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.084,18	R$ 16,00	R$ 1.100,18	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	IEQNKY	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CGH/CNF//CGH/VIX	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
147	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.475,54	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.521,10	R$ 16,00	R$ 1.537,10	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	HNVD3X	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	VIX/CNF	29/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
148	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.475,54	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.521,10	R$ 16,00	R$ 1.537,10	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	VGMV6S	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	VIX/CNF	29/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
149	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.627,42	R$ 131,45	R$ -	R$ -	R$ 2.758,87	R$ 16,00	R$ 2.774,87	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	KJYWDT	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3197	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50194	VIX/GRU/CNF/CGH/VIX	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
150	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.559,06	R$ 54,20	R$ -	R$ -	R$ 1.613,26	R$ 16,00	R$ 1.629,26	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	OGLRUF	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CNF/CGH	30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
151	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.559,06	R$ 54,20	R$ -	R$ -	R$ 1.613,26	R$ 16,00	R$ 1.629,26	SOUZA/AGNIS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	HI694Z	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3200	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CNF/CGH	30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
152	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.052,49	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.084,18	R$ 16,00	R$ 1.100,18	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	FGC3RS	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3202	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	CGH/CNF/VIX	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
153	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 6.891,39	R$ 112,90	R$ -	R$ -	R$ 7.004,29	R$ 16,00	R$ 7.020,29	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP	CLI65A	19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3199	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50194	GVR/CNF/CGH/CNF/VIX	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio referente a Passagem aérea para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
154	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 2.983,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.061,03	R$ 16,00	R$ 3.077,03	BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	HDTHKL	10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3150	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50199	VIX/CNF/VIX	19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 16 a 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
155	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 609,78	R$ -	R$ 450,00	R$ -	R$ 1.059,78	R$ 16,00	R$ 1.075,78	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	DECOVY	11/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3175	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50199	BSB/CNF/BSB	20/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de conciliação do Eixo prioritário 9, nos dias 16 a 18/07/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
156	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 1.643,81	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.689,37	R$ 16,00	R$ 1.705,37	RODRIGUES DA SILVA/BRUNO	Analista Ambiental	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Aracruz/ES	SURFRZ	11/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3176	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50200	VIX/BSB	20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica ao Povo Puri, no dias 15 e 16/07/2024 em Aimorés/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
157	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 2.163,97	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.193,48	R$ 16,00	R$ 2.209,48	RODRIGUES DA SILVA/BRUNO	Analista Ambiental	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Aracruz/ES	KPBGZI	12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3176	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50200	BSB/VIX	16/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica ao Povo Puri, no dias 15 e 16/07/2024 em Aimorés/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
158	EVENTO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 9.390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.390,00	R$ 500,00	R$ 9.890,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4	JULIA FAVALESSA ALMEIDA	50201	NA	18/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviços de coffee break para a realização da reunião durante Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES .	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
159	EVENTO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00	R$ 112,00	R$ 1.712,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9	LARA EVELLIN PEGO DE SOUZA	50201	NA	19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: prestação de serviço de coffee break para a realização da reunião durante Visita técnica ao Povo Puri, no dias 15 e 16/07/2024 em Aimorés/MG e Resplendor/ MG e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
160	EVENTO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 13.150,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.150,00	R$ 500,00	R$ 13.650,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3889	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50201	NA	18/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a reunião durante a realização da Visita técnica ao Povo Puri, no dias 15 e 16/07/2024 em Aimorés/MG e Resplendor/ MG; Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas, nos dias 16 e 17/07/2024 em Aracruz/ES e Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir o Termo de Referência para o Comitê Gestor, no dia 19/07/2024 em Aracruz/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1640/2024/GABIN, Ofício Nº 44/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1637/2024/GABIN, Ofício Nº 42/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 1694/2024/GABIN e Ofício Nº 50/2024/CT-IPCT
161	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 2.834,78	R$ 77,51	R$ -	R$ -	R$ 2.912,29	R$ 16,00	R$ 2.928,29	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG	YIQC5M	12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3179	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50202	CNF/IPN/CNF	25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31, nos dias 23 e 24/07/2024 em Ipatinga/ MG.	
162	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 2.834,78	R$ 77,51	R$ -	R$ -	R$ 2.912,29	R$ 16,00	R$ 2.928,29	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Pará de Minas/MG	Ipatinga/MG	LL6STG	12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3178	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50202	CNF/IPN/CNF	25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31, nos dias 23 e 24/07/2024 em Ipatinga/ MG.	
163	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	05/08/2024	R$ 1.750,82	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 1.825,89	R$ 16,00	R$ 1.841,89	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Vitória/ES	OURHDU	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3181	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50203	VIX/BSB/VIX	09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 06 a 09/08/2024 em Vitória/ ES.	
164	AÉREO	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 2.133,32	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.194,52	R$ 16,00	R$ 2.210,52	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Barra Longa/MG	LORZTZ	18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda.	3195	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50211	BSB/CNF/BSB	03/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio referente a passagem aéra para a participação na Visita Técnica de Monitoramento PG07, nos dias 30/07 a 02/08/2024 em Mariana/ MG e Barra Longa/ MG.	
165	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 2.030,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.030,00	R$ 142,10	R$ 2.172,10	JAQUELINE FRANCISCHETTI, RAFAELI ALVES E IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	167	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50302	CNF X HTL BH X CNF; BH X BH, BH X Av. Álvares Cabral, 1741 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 - Belo Horizonte/MG X BH	18/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 16 a 18/07/2024	Houve acrescimo nos custos da demanda, sendo: i) no dia 16/07 o motorista aguardou por uma hora pela Sra Ikary gerando custo de R$ 25,00 (horário agendado às 17h30, saindo às 18h30); ii) no dia 17/07 o motorista aguardou por uma hora pelas Sras. Jauqueline, Ikary e Rafaeli gerando custo de R$ 25,00 referente a hora parada (serviço agendado para 17h30 saindo às 18h30).
166	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 105,00	R$ 1.605,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	25	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50302	Res. BSB X Aerop BSB X Res. BSB	20/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 16 a 18/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
167	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	RAFAELI ALVES	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	102	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50302	res. Vila velha X Aerop. VIX X Vila Velha res	19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 16 a 18/07/2024	
168	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 14,00	R$ 214,00	ROBERTO LAPERRIERE	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	103	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50306	Res Vitória X Aerop VIX X Res Vitória	19/07/2024	DEM 106 - AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SAÚDE em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2024	
169	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 930,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 930,00	R$ 65,10	R$ 995,10	ROBERTO LAPERRIERE	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	164	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50306	CNF X HTL BH X CNF; HTL BH X Av. Álvares Cabral, 1741 - Bairro Santo Agostinho CEP: 30170-001 - Belo Horizonte/MG X HTL BH	19/07/2024	DEM 106 - AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SAÚDE em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2024	Houve acréscimo nos custos da demanda, sendo que no dia 17/07/2024 o motorista ficou aguardando o Sr. Roberto por duas horas havendo cobrança de R$ 50,00 referente a hora de espera.
170	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 3.045,22	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 3.076,91	R$ 16,00	R$ 3.092,91	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	FFQLIZG	21/07/2024	Gemma Viagens	3205	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50356	CNF/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	I) O Funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque das passageiras Simone e Sofya devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque; ii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização; iii) Em decorrência disso foi solicitada e autorizada pela coordenação da CT-Saúde a emissão de nova passagem por outra cia aérea, conforme referido lançamento. companhia e seu funcionário. Diante do exposto, a Coordenação da CT Saúde, solicitou à Equipe da Gerenciadora, que pudesse dar todo o apoio necessário à Simone e sua filha.
171	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 3.045,22	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 3.076,91	R$ 16,00	R$ 3.092,91	MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	LOCKGE	21/07/2024	Gemma Viagens	3206	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50356	CNF/BSB	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	I) O Funcionário da cia aérea Latam não autorizou o embarque das passageiras Simone e Sofya devido a divergência nos nomes da mãe e da filha nos documentos apresentados no ato do embarque; ii) Passagem aérea ficou como crédito para futura utilização; iii) Em decorrência disso foi solicitada e autorizada pela coordenação da CT-Saúde a emissão de nova passagem por outra cia aérea, conforme referido lançamento. companhia e seu funcionário. Diante do exposto, a Coordenação da CT Saúde, solicitou à Equipe da Gerenciadora, que pudesse dar todo o apoio necessário à Simone e sua filha.
172	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.753,81	R$ 54,20	R$ -	R$ -	R$ 1.808,01	R$ 16,00	R$ 1.824,01	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	PHZ6MF	29/07/2024	Gemma Viagens	3245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50357	CGH/CNF/VIX	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS nos dias 31/07 e 01/08/2024 em Contagem/ MG e São Paulo/SP	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN
173	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.090,88	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.136,44	R$ 16,00	R$ 2.152,44	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	XW7ZMN	29/07/2024	Gemma Viagens	3245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50357	VIX/CNF	29/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS nos dias 31/07 e 01/08/2024 em Contagem/ MG e São Paulo/SP	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN
174	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.713,73	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.745,42	R$ 16,00	R$ 2.761,42	LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP	NW782X	29/07/2024	Gemma Viagens	3245	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50357	CNF/CGH	30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS nos dias 31/07 e 01/08/2024 em Contagem/ MG e São Paulo/SP	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN
175	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	06/08/2024	R$ 1.174,89	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.206,58	R$ 16,00	R$ 1.222,58	SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	UGMGS5	19/07/2024	Gemma Viagens	3203	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50358	CNF/VIX	06/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de aéreo para participação da 84a Reunião Ordinária da CT Bio em Vitória/Es no dia 07/08/2024	
176	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	07/08/2024	R$ 1.320,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.366,45	R$ 16,00	R$ 1.382,45	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TJI5MM	24/07/2024	Gemma Viagens	3209	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
177	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R$ 3.524,74	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.601,99	R$ 16,00	R$ 3.617,99	PROSDOCIMI/VICTOR AUGUSTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KD8S2L	24/07/2024	Gemma Viagens	3210	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
178	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R$ 2.212,52	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.287,59	R$ 16,00	R$ 2.303,59	CORREA/MIRNA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CRCVVH	24/07/2024	Gemma Viagens	3214	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50360	BSB/VIX/BSB	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
179	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R$ 2.769,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.847,03	R$ 16,00	R$ 2.863,03	SOUZA/FREDERICO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WWEB7K	24/07/2024	Gemma Viagens	3208	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
180	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R$ 2.769,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.847,03	R$ 16,00	R$ 2.863,03	CUNHA/ALECIA	Assessoria da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	NKPJKG	24/07/2024	Gemma Viagens	3207	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
181	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R$ 2.769,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.847,03	R$ 16,00	R$ 2.863,03	TEIXEIRA/VIRGINIA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WFRLTY	24/07/2024	Gemma Viagens	3211	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
182	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R$ 4.685,79	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.763,04	R$ 16,00	R$ 4.779,04	SOUZA/MARCELA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	JLYTMT	24/07/2024	Gemma Viagens	3212	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
183	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R$ 1.459,40	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.491,09	R$ 16,00	R$ 1.507,09	CARDOSO/RENATO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ODWNGS	24/07/2024	Gemma Viagens	3209	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50360	CNF/CGH/VIX	05/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
184	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R$ 1.789,66	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.866,91	R$ 16,00	R$ 1.882,91	COSTA/ALESSANDRA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES	BMSC2K	24/07/2024	Gemma Viagens	3213	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50360	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
185	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R$ 1.459,40	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.491,09	R$ 16,00	R$ 1.507,09	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	NLSCTI	25/07/2024	Gemma Viagens	3222	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50361	CNF/GRU/VIX	07/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
186	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R$ 2.369,62	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 2.444,69	R$ 16,00	R$ 2.460,69	CHAGAS/THAYNARA	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES	DBWKQN	25/07/2024	Gemma Viagens	3221	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50361	BSB/VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
187	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	09/08/2024	R$ 2.630,88	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.676,44	R$ 16,00	R$ 2.692,44	SOUZA/NATALIA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	OGHPVV	26/07/2024	Gemma Viagens	3218	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
188	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R$ 3.761,77	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.839,02	R$ 16,00	R$ 3.855,02	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	ADHFNL	26/07/2024	Gemma Viagens	3225	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	CNF/VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
189	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	09/08/2024	R$ 1.790,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.836,45	R$ 16,00	R$ 1.852,45	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	PI14YC	26/07/2024	Gemma Viagens	3222	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
190	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R$ 7.497,74	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 7.570,31	R$ 16,00	R$ 7.586,31	SIQUEIRA/SEBASTIAO	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES	HF5IYI	26/07/2024	Gemma Viagens	3224	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50361	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
191	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	08/08/2024	R$ 1.727,75	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 1.802,82	R$ 16,00	R$ 1.818,82	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador(a)	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES	NLXPEO	25/07/2024	Gemma Viagens	3220	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50362	BSB/VIX/BSB	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	09/08/2024	R$ 1.239,21	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.284,77	R$ 16,00	R$ 1.300,77	PEREIRA/MARIANA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES	DEIOXI	26/07/2024	Gemma Viagens	3219	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50363	VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
193	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	09/08/2024	R$ 1.630,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.676,45	R$ 16,00	R$ 1.692,45	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	IEN6RY	26/07/2024	Gemma Viagens	3217	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50363	VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
194	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-08	07/08/2024	R$ 1.630,89	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.662,58	R$ 16,00	R$ 1.678,58	MEDEIROS/IULIANA	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	TR9G5B	26/07/2024	Gemma Viagens	3223	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50364	CNF/VIX	07/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
195	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	08/08/2024	R$ 1.876,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.922,45	R$ 16,00	R$ 1.938,45	SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	YMT33A	26/07/2024	Gemma Viagens	3242	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50365	VIX/CNF	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
196	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	07/08/2024	R$ 3.296,77	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.374,02	R$ 16,00	R$ 3.390,02	GUIMARAES/LEANDRO	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES	JK6J6G	26/07/2024	Gemma Viagens	3216	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50365	CNF/VIX/CNF	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
197	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	06/08/2024	R$ 1.630,89	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.662,58	R$ 16,00	R$ 1.678,58	SOUZA/NATALIA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HLD8YT	26/07/2024	Gemma Viagens	3240	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50366	CNF/VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	Participação de membro do CIF na Reunião da CT-GRSA
198	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R$ 1.630,89	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.662,58	R$ 16,00	R$ 1.678,58	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HN9QPN	26/07/2024	Gemma Viagens	3239	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50367	CNF/VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
199	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R$ 1.525,91	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.555,42	R$ 16,00	R$ 1.571,42	PEREIRA/MARIANA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES	GTYOKY	26/07/2024	Gemma Viagens	3241	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50367	BSB/VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
200	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.611,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.689,03	R$ 16,00	R$ 2.705,03	GOMES/ANA	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OJTJJJ	26/07/2024	Gemma Viagens	3232	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
201	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.611,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.689,03	R$ 16,00	R$ 2.705,03	SILVA/SIMONE	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	OJR3QZ	26/07/2024	Gemma Viagens	3238	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
202	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 7.567,70	R$ 72,57	R$ -	R$ -	R$ 7.640,27	R$ 16,00	R$ 7.656,27	TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES	DK2RVW	26/07/2024	Gemma Viagens	3231	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	GVR/CNF/VIX/CNF/GVR	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
203	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	15/08/2024	R$ 1.320,89	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.366,45	R$ 16,00	R$ 1.382,45	NEVES/MARIANA	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AEL7YY	26/07/2024	Gemma Viagens	3226	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
204	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.463,09	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.540,34	R$ 16,00	R$ 2.556,34	LEITE/GUSTAVO	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	QW7Y9K	26/07/2024	Gemma Viagens	3230	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
205	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.611,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.689,03	R$ 16,00	R$ 2.705,03	BARBOSA/ANA SILVIA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IH49NC	26/07/2024	Gemma Viagens	3234	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
206	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.611,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.689,03	R$ 16,00	R$ 2.705,03	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	GWQEPX	26/07/2024	Gemma Viagens	3233	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
207	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 6.797,74	R$ 91,38	R$ -	R$ -	R$ 6.889,12	R$ 16,00	R$ 6.905,12	ALMEIDA/EDSON	Secretári(o)a Municipal de Cultura	SEMED Mariana	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	SDMBYB	26/07/2024	Gemma Viagens	3228	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
208	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.451,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.529,03	R$ 16,00	R$ 2.545,03	FREITAS/LUIZ	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES	HG9QRF	26/07/2024	Gemma Viagens	3227	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
209	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 6.797,74	R$ 91,38	R$ -	R$ -	R$ 6.889,12	R$ 16,00	R$ 6.905,12	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES	PR3V6B	26/07/2024	Gemma Viagens	3229	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	IPN/CNF/VIX/CNF/IPN	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
210	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.624,69	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.701,94	R$ 16,00	R$ 2.717,94	LIMA/HARRISSON	Analista Educacional	SEE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WLDUJG	29/07/2024	Gemma Viagens	3244	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50371	CNF/VIX/CNF	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
211	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ 7.200,00	R$ 430,00	R$ 1.400,00	R$ 8.306,54	R$ 17.336,54	R$ 500,00	R$ 17.836,54	-	N/A	N/A	N/A	N/A		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7036/Danfe 3472	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50384		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 69ª Reunião Ordinária realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
212	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 187,00	R$ 187,00	R$ 13,09	R$ 200,09	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12457	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
213	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 176,00	R$ 176,00	R$ 12,32	R$ 188,32	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12456	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
214	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 14,28	R$ 218,28	TUANA MORENA MARQUES SANTOS	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12458	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
215	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 92,00	R$ 92,00	R$ 6,44	R$ 98,44	JANAÍNA APARECIDA BATISTA AGUIAR	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12461	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		09/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
216	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 164,00	R$ 164,00	R$ 11,48	R$ 175,48	NILCEMAR OLIVEIRA BEJAR	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12460	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
217	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 168,00	R$ 168,00	R$ 11,76	R$ 179,76	HENRIQUE BELFORT GOMES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 12462	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50385		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de alimentação para membros residentes nas proximidades de Lagoa Santa/MG aonde foi realizada a 83ª Reunião Ordinária da CT BIO nos dias 09 e 10/07/2024	
218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 341,00	R$ 10,23		R$ 207,80	R$ 559,03	R$ 17,19	R$ 576,22	SIMONE MARIA SILVA E SOFYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	N/A		23/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 82766/ Danfe 3365	WISH S.A.	50396		22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 75ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/7/2024	
219	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ 14.850,00	R$ -	R$ 14.850,00	R$ 500,00	R$ 15.350,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1719	LUVI COMERCIAL LTDA	50398		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 75ª Reunião Ordinária da CT SAÚDE realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/7/2024	
220	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 2.400,00	R$ 115,80	R$ 1.460,00	R$ 965,84	R$ 4.941,64	R$ 345,91	R$ 5.287,55	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6705/ CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50414		24/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamentos e coffee break para realização de Reunião de Grupo de Trabalho para Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	NF referente a contratação de locação de sala e equipamentos. Cupons fiscais são referentes ao serviço de coffee break
221	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 93,52	R$ 93,52	R$ 6,55	R$ 100,07	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	COORDENADORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Prefeitura de Periquito/MG	Periquito/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	CUPONS	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50414		24/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de alimentação durante participação de Reunião de Grupo de Trabalho para Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
222	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 380,00	R$ 11,40		R$ 7,00	R$ 398,40	R$ 17,19	R$ 415,59	GONCALVES MELGUEIRO/FRANCISCO ITAMAR	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7674	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50324		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação de vistoria - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES de 15 a 19/07/2024	
223	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 380,00	R$ 11,40		R$ 7,00	R$ 398,40	R$ 17,19	R$ 415,59	TEIXEIRA FERRARI/CLARA	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7677	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50324		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação de vistoria - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES de 15 a 19/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1637/2024/GABIN
224	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 2.328,71	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.374,27	R$ 16,00	R$ 2.390,27	SIPIONI/GILBERTO	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DPJXQS	31/07/2024	Gemma Viagens	3250	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
225	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	06/08/2024	R$ 2.328,71	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.358,22	R$ 16,00	R$ 2.374,22	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DPQYOM	31/07/2024	Gemma Viagens	3251	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50440	BSB/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
226	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 3.358,78	R$ 58,36	R$ -	R$ -	R$ 3.417,14	R$ 16,00	R$ 3.433,14	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF	JHSB4M	31/07/2024	Gemma Viagens	3253	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50440	VCP/BSB/VCP	05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
227	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	05/08/2024	R$ 2.328,71	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.358,22	R$ 16,00	R$ 2.374,22	SIPIONI/GILBERTO	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	AWSMYH	31/07/2024	Gemma Viagens	3250	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50440	BSB/CNF/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
228	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 2.466,83	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.512,39	R$ 16,00	R$ 2.528,39	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF	CTPMSJ	31/07/2024	Gemma Viagens	3252	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
229	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 2.466,83	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.512,39	R$ 16,00	R$ 2.528,39	ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ELGMEG	31/07/2024	Gemma Viagens	3251	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 4.157,42	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 4.232,49	R$ 16,00	R$ 4.248,49	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NAXVOT	31/07/2024	Gemma Viagens	3249	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50440	VIX/BSB/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	05/08/2024	R$ 2.328,71	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.358,22	R$ 16,00	R$ 2.374,22	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF	QJFPVM	31/07/2024	Gemma Viagens	3252	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50440	BSB/CNF/VIX	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS CT SHQA em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
232	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.073,49	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.473,49	R$ 16,00	R$ 1.489,49	BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP	CLI65A	31/07/2024	Gemma Viagens	3256	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50445	CGH/CNF/GVR	01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS em Contagem/MG e São Paulo/SP nos dia 31/07 e 01/08/2024	Ocorrência de alteração na passagem aérea de retorno. A solicitação de alteração foi efetuada sob justificativa de questões emergenciais (hospitalização de familiar do sr. Ivan na tarde do dia 31/07 em Resplendor/MG, cidade onde reside, sendo necessário voltar o mais breve possível).
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.784,27	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.861,52	R$ 16,00	R$ 2.877,52	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	XFUMNI	31/07/2024	Gemma Viagens	3248	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50449	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70.a Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 350,89	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 750,89	R$ 16,00	R$ 766,89	BARBOSA/ANA SIVIA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IH49NC	31/07/2024	Gemma Viagens	3255	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50449	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70.a Reunião Ordinária CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	Remarcação de passagem aérea devido solicitação de antecipação da data de retorno sob justificativa de ter inicialmente agendado em data de feriado em seu município.
235	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 2.117,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.117,00	R$ 148,19	R$ 2.265,19	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	978	SABOR E ART RESTAURANTE	50497		18/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de contratação de refeições durante vistoria na Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES referente ao dia 17/07/2024 na Aldeia Olhos Dagua em Aracruz/ES	Danfe contempla contratação de serviço de fornecimento de 70 marmitex (45 de carne e 25 de frango), refrigerantes e descartáveis. Por ter ocorrido a atividade em uma aldeia indígena torna-se difícil o controle em comandas contendo os nomes dos participantes da aldeia.
236	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.400,00	R$ -	R$ -	R$ 230,75	R$ 1.630,75	R$ 114,15	R$ 1.744,90	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	417	RICARDO MARCOS DA SILVA	50506	Resplendor X aerop. GV Val X Resplendor	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica ao Laboratório ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP nos dias 30/07 e 01/08/2024	Ocorrência de alteração no transporte de retorno. A solicitação de alteração foi efetuada sob justificativa de questões emergenciais (hospitalização de familiar do sr. Ivan na tarde do dia 31/07 em Resplendor/MG, cidade onde reside, sendo necessário voltar o mais breve possível).
237	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00	R$ 287,00	R$ 4.387,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	9	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de contratação de refeições e coffee break para reunião durante Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES referente ao dia 17/07/2024 na Aldeia Olhos Dagua em Aracruz/ES	Serviço de Almoço e Coffee break (período da tarde) em Córrego do Travessão na zona rural.
238	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 196,00	R$ 2.996,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	8	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		15/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com fornecimento de lanches para reunião durante a Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Coffee break (manhã) casa da Sra. Jandira - Av Liberdade.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
239	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00	R$ 329,00	R$ 5.029,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		16/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesas com fonnecimento de lanches para realização de reunião durante a Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Coffe break para 80 pessoas (manhã) em Córrego do Onça, Resplendor e coffee break (tarde) na Da. Deise - Barra do Oncinha/ Calixto.
240	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 266,00	R$ 4.066,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	13	FERNANDA DE SOUZA COSTA	50328		16/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesa referente à contratação de almoço durante realização de vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Almoço para 80 pessoas em Córrego da Onça, Resplendor.
241	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.626,00	R$ 1.626,00	R$ 113,82	R$ 1.739,82	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ELSON MIRANDA LTDA	50328		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de despesa referente à contratação de almoço durante realização de vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Serviço de almoço para 50 participantes.
242	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 6.085,80	R$ -	R$ -	R$ 609,11	R$ 6.694,91	R$ 468,64	R$ 7.163,55	TARCISIO COUTO, BRUNO RODRIGUES, FELIX SANTOS, DOUGLAS BEZERRA, LAUYENE MARIA,	N/A	N/A	N/A	N/A		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	159	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50337	Aercop VIX X Aracruz X AeropVIX; HTL Aracruz X Aldeia Olhos Dagua/Aracruz X HTL Aracruz; Htl Aracruz X Aracruz X HTL Aracruz; Pousada Aracruz X Aldeia Caieiras Velha /Aracruz X Pousada Aracruz; HTL Aracruz X Gov. Valadares	20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de transpote terrestre para participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
243	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FELIX SANTOS VICENTE	Engenheiro (a) Civil	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Resplendor/MG e Aracruz/ES		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
244	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Bolsista	SESAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
245	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
246	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	POUSADA COSSI LTDA	50329		20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
247	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 122,00	R$ 662,00	R$ 17,19	R$ 679,19	FELIX SANTOS VICENTE	Engenheiro (a) Civil	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Governador Valadares/MG	Resplendor/MG e Aracruz/ES		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 440	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
248	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 670,00	R$ 17,19	R$ 687,19	TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Bolsista	SESAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 441	POUSADA COSSI LTDA	50329		19/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
249	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ 156,00	R$ 876,00	R$ 17,19	R$ 893,19	BRUNO RODRIGUES DA SILVA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 442	POUSADA COSSI LTDA	50329		20/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	
250	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
251	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CLARA TEIXEIRA FERRARI	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
252	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
253	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CLARA TEIXEIRA FERRARI	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Custeio de taxa fee referente solicitação de alteração no serviço contrato (inserção de serviço de alimentação junto à hospedagem)
254	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 392,00	R$ -	R$ -	R$ 50,00	R$ 442,00	R$ 17,19	R$ 459,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46184/ Danfe 20609	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Houve solicitação de ajuste no período contratado: inclusão de 1 diária.
255	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-08	01/08/2024	R$ 392,00	R$ -	R$ -	R$ 69,00	R$ 461,00	R$ 17,19	R$ 478,19	CLARA TEIXEIRA FERRARI	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Resplendor/MG e Aracruz/ES		16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46182/Danfe 20617	CIDONIL SIQUEIRA DE BRITO - EIRELI	50329		17/07/2024	DEM 107 - VISITA TÉCNICA AO POVO PURI (TERRITÓRIO INDÍGENA) - RESPLENDOR/MG E ARACRUZ/ES - DELIBERAÇÃO 201 - CT-IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Visita técnica ao Território Indígena, a fim de discutir a Deliberação 201 - Sistema de Abastecimento de Água em terras indígenas realizada em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos dias 15 a 19/07/2024	Houve solicitação de ajuste no período contratado: inclusão de 1 diária.
256	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 10.800,00	R$ 645,00	R$ 2.100,00	R$ 17.522,12	R$ 31.067,12	R$ 500,00	R$ 31.567,12	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7037/ Danfe 3476/ NF 7035	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	NF 7037 referente a contratação de sala e link dedicado. Danfe 3476 referente ao serviço de coffee break
257	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 1.150,00	R$ 57,50	R$ -	R$ 89,76	R$ 1.297,26	R$ 90,81	R$ 1.388,07	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		09/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de sala durante realização da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	NF 7035 referente a locação de sala e contratação de serviço de sala para reunião de 6 pessoas.
258	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 276,87	R$ 276,87	R$ 19,38	R$ 296,25	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffett durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	
259	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 92,29	R$ 92,29	R$ 6,46	R$ 98,75	MARIA CLARA SOUSA MENDES	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	Subsecretaria de Assistência Social / SEDESE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffett durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	
260	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 276,87	R$ 276,87	R$ 19,38	R$ 296,25	ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffett durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	
261	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 184,58	R$ 184,58	R$ 12,92	R$ 197,50	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuário	MAPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffett durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1450/2024/GABIN
262	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 184,58	R$ 184,58	R$ 12,92	R$ 197,50	RUBIA FIGUEIREDO MOL	Médico (a) Veterinário (a)	Sec Mun. De Desenvolvimento Rural	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffett durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1450/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
263	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 184,58	R$ 184,58	R$ 12,92	R$ 197,50	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		27/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		10/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffett durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1450/2024/GABIN
264	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 276,87	R$ 276,87	R$ 19,38	R$ 296,25	MELISSA COSTA ALCÂNTARA MORAES	Superintendente de Relacionamento com os Órgãos de Controle Externo	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		01/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50379		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-OS	Custeio de alimentação contratada no formato buffett durante participação da 66ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte de 09 a 11/07/2024	
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 3.605,80	R$ -	R$ -	R$ 759,96	R$ 4.365,76	R$ 305,60	R$ 4.671,36	VALQUIRIA DA COSTA, JOECI BENEDITA, LUCIANA DE NADAI, IVAN FERREIRA, ROBERTO DA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	160	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50488	Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Marechel Foriano X Aerop VIX X Marechal Floriano; Vitória X Aerop. VIX X Resplendor; Vitória X Aerop VIX X Vitória; Bento Ferreira X Aerop VIX X Bento Ferreira	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária daCT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
266	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	MICAEL ALVES	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	Secretaria de Saúde Gov. Valadares/MG	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	418	RICARDO MARCOS DA SILVA	50488	GV Val X Aerop GV Val X GV. Val	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária daCT Saúde realizada em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
267	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50521	Res. BSB X Aerop BSB X Res BSB	03/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica de Monitoramento do PG07 - CT OS realizada em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07 a 02/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1729/3034/2024
268	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 2.368,00	R$ -	R$ 256,20	R$ -	R$ 2.624,20	R$ 183,69	R$ 2.807,89	MIRNA LUCIA, KAROLINA RODRIGUES, GUSTAVO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO DE CASTRO	N/A	N/A	N/A	N/A		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171	ERNANI	50521	CNF X Mariana X CNF, Mariana X Htl Mariana X Mariana, Mariana X BH	03/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica de Monitoramento do PG07 - CT OS realizada em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07 a 02/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1729/3034/2024 e Ofício no 26/2024/CT-OS-CIF
269	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	05/08/2024	R$ 3.414,77	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.492,02	R$ 16,00	R$ 3.508,02	NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	THBZ7C	01/08/2024	Gemma Viagens	3254	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50529	CNF/VIX/CNF	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
270	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R$ 3.726,32	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.801,39	R$ 16,00	R$ 3.817,39	SIQUEIRA/GERLENA	Procurador(a) Federal	AGU	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	NQLEGE	01/08/2024	Gemma Viagens	3258	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50530	BSB/VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1807/2024/GABIN
271	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-08	07/08/2024	R$ 4.274,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.352,01	R$ 16,00	R$ 4.368,01	SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	WESL7Y	01/08/2024	Gemma Viagens	3257	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50530	CNF/VIX/CNF	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1783/2024/GABIN
272	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	07/08/2024	R$ 3.281,89	R$ 44,27	R$ -	R$ -	R$ 3.326,16	R$ 16,00	R$ 3.342,16	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	JTPPKX	02/08/2024	Gemma Viagens	3259	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50532	SDU/BSB	04/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
273	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	07/08/2024	R$ 2.828,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.857,72	R$ 16,00	R$ 2.873,72	FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF	CCRXZI	02/08/2024	Gemma Viagens	3259	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50532	BSB/SDU	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
274	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 13.034,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.034,00	R$ 912,38	R$ 13.946,38	ANDRÉ CARVALHO, JOECI BENEDITA, LUCIANA DE NADAI, ROBERTO LAPERRIERE, IVAN BRUM, MICAEL ALVES, LEONARDO CARVALHO, MARIA DE FATIMA, AGNIS MARCIANO, JADILSON LINO, JEFFERSON , VALQUIRIA SELEGUINI, LUCAS DANIEL, ELIANE IGNOTTI, SIMONE DA SILVA, SOFYA SILVA, FELIPE SOARES, GABRIELA MACIEL, SERGIO ROSSI, RODRIGO LEITE,	N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	24	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50313	Aerop BSB X HTI BSB X Aerop BSB, Guará X HTL BSB X Guará.	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1719/2024/GABIN; ii) Houve ocorrência de no show da Sra. Gabriela Maciel no valor de R$ 294,00 sob o trecho HTL BSB X SQN 403.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
275	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.485,00	R$ -	R$ -	R$ 728,64	R$ 3.213,64	R$ 224,95	R$ 3.438,59	JADILSON LINO, JEFERSON ARAUJO E AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	727	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50313	Degredo/Linhares X Aerop. VIX; Linhares X Aerop. VIX; Aerop. VIX X Linhares X Degredo	21/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
276	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 8.578,00	R$ -	R$ -	R$ 710,43	R$ 9.288,43	R$ 650,19	R$ 9.938,62	LUCAS DANIEL, ANDRÉ CARVALHO, RODRIGO LEITE, SIMONE SILVA, SOFYA SILVA, LEONARDO DE CARVALHO, MARIA DE FÁTIMA	N/A	N/A	N/A	N/A		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	165	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50313	BH X CNF X BH, BARRA LONGA X CNF X BARRA LONGA, CNF X HTL PRÓX CNF, RIO DOCE X CNF X RIO DOCE,	24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1719/2024/GABIN; ii) Em 24/07/2024 - Transporte contratado para a Sra. Simone e sua filha Sofya: CNF X Belo Horizonte X Mariana : R$ 863,00 + horas de espera (Tratado via Whatsapp)" Agência informou que o valor para o atendimento do dia 24/07/2024 estava programado para o trecho de CNF X Barra Longa, todavia teve ajustes conforme solicitação, encerrando então o deslocamento em Belo Horizonte. O motorista escalado para a demanda era de Mariana, dessa forma foi informado que seria cobrado os deslocamentos.
277	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 380,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 380,00	R$ 26,60	R$ 406,60	ELIANE IGNOTTI	Coordenadora-Geral COVAM/DSAST	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	249	VIP CAR SERVICE BH LTDA	50313	Cuiabá X Aerop Cuiabá X Cuiabá	22/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 75ª Reunião Ordinária CT Saúde em Brasília/DF nos dias 22 e 23/07/2024	
27B	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 1.580,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.580,00	R$ 110,60	R$ 1.690,60	LUCIANE LINCES E IKARY MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50316	BH X CNF X BH, PARÁ DE MINAS X CNF X PARÁ DE MINAS	25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião para Discussão de Diretrizes do PG 31 - CT SHQA realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
279	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 3.860,00	R$ -	R$ -	R$ 382,06	R$ 4.242,06	R$ 296,94	R$ 4.539,00	IKARY MARIA, LUCIANE LINCES, VALDETE SOARES, MARILIA PELEGRINI, SILVIA DE LOURDES	N/A	N/A	N/A	N/A		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	416	RICARDO MARCOS DA SILVA	50316	Aerop Ipatinga X Ipatinga X Aerop. Ipatinga, Ipaba X Ipatinga X Ipaba, Baixo Guandu X Resplendor X Ipatinga X Resplendor X Baixo Guandu	22/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião para Discussão de Diretrizes do PG 31 - CT SHQA realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
280	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	12/08/2024	R$ 2.751,71	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.828,96	R$ 16,00	R$ 2.844,96	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	ZGTVPV	02/08/2024	Gemma Viagens	3261	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50533	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d aCT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
281	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	13/08/2024	R$ 2.740,50	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.817,75	R$ 16,00	R$ 2.833,75	MOREIRA/HEITOR	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DJYPYZ	02/08/2024	Gemma Viagens	3262	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50533	CNF/VIX/CNF	13/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d aCT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
282	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	13/08/2024	R$ 2.740,50	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.817,75	R$ 16,00	R$ 2.833,75	ISAAC/UBALDINA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MWS24H	02/08/2024	Gemma Viagens	3263	ATS VIAGENS E TURISMO LTDA	50533	CNF/VIX/CNF	14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d aCT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
283	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	12/08/2024	R$ 3.513,10	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 3.588,17	R$ 16,00	R$ 3.604,17	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	GEXWED	02/08/2024	Gemma Viagens	3264	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50533	BSB/VIX/GRU/BSB	15/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária d aCT SHQA e GT Abastecimento /PG32 CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
284	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	16/08/2024	R$ 1.829,46	R$ 45,15	R$ -	R$ -	R$ 1.874,61	R$ 16,00	R$ 1.890,61	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC	CGMEWK	02/08/2024	Gemma Viagens	3266	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50534	NVT/CGH/VIX	16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizado em Itajaí/SC de 14 a 16/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1823/2024/GABIN
285	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	14/08/2024	R$ 1.128,51	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.174,07	R$ 16,00	R$ 1.190,07	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC	STZSQR	02/08/2024	Gemma Viagens	3266	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50534	VIX/CGH/NVT	14/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realizado em Itajaí/SC de 14 a 16/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1823/2024/GABIN
286	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 1.195,00	R$ -	R$ -	R$ 51,40	R$ 1.246,40	R$ 17,19	R$ 1.263,59	PINHEIRO DA SILVA/JOSE LAZARO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Cláudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo ltda EPP	61222	BHS HOTEIS LTDA	50546		03/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - CT FLOR - ES em Vitória/Linhares/Afonso Cláudio/ES nos dias 29/07 a 09/08/2024.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
287	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 1.195,00	R$ -	R$ -	R$ 80,80	R$ 1.275,80	R$ 17,19	R$ 1.292,99	DE MIRANDA/ERIKA VIEIRA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61224	BHS HOTEIS LTDA	50546		03/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - CT FLOR - ES em Vitória/Linhares/Afonso Cláudio/ES nos dias 29/07 a 09/08/2024.	
288	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 1.195,00	R$ -	R$ -	R$ 26,00	R$ 1.221,00	R$ 17,19	R$ 1.238,19	MAGALHAES FRANCA/FRANCYKEILA LUANA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61223	BHS HOTEIS LTDA	50546		03/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias - CT FLOR - ES em Vitória/Linhares/Afonso Cláudio/ES nos dias 29/07 a 09/08/2024.	
289	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 738,00	R$ 22,14		R$ 224,37	R$ 984,51	R$ 17,19	R$ 1.001,70	DAS CHAGAS VIANA/MARILIA PELEGRINI	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6690/Danfe 638 e 643	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	Valor de R$ 60,01 referente ao consumo parcial da Danfe complementar nº 643, total R$ 134,58 foi enviada posteriormente pelo hotel.
290	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 738,00	R$ 22,14		R$ 243,53	R$ 1.003,67	R$ 17,19	R$ 1.020,86	SANTOS GOMES/VALDETE SOARES	Assistente Administrativo	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6691/Danfe 637 e 643	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
291	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 1.107,00	R$ 33,21		R$ 344,62	R$ 1.484,83	R$ 17,19	R$ 1.502,02	AMARAL NASCIMENTO/IKARY MARIA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6688/ Danfe 639	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
292	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 1.107,00	R$ 33,21		R$ 268,36	R$ 1.408,57	R$ 17,19	R$ 1.425,76	DOS SANTOS/LUCIANE LINCES	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Ipatinga/MG		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6697/ Danfe 636	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	50548		25/07/2024	DEM 109 - DISCUSSÃO DE DIRETRIZES PARA A REVISÃO DO PG 31 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para participação de Discussão de Diretrizes para a revisão do PG 31 realizada em Ipatinga/MG nos dias 23 e 24/07/2024	
293	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 1.770,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.770,00	R$ 123,90	R$ 1.893,90	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	440	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	50550	Pirassununga/SP X Viracopos/Campinas X Pirassinunga/SP	05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
294	EVENTO	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 7.500,00	R$ -	R$ -	R$ 6.249,00	R$ 13.749,00	R$ 500,00	R$ 14.249,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	nf 1816/ Danfe 4590	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50592		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização de reunião durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 à 02/08/2024	NF 1816 referente a locação de sala e Danfe 4590 referente ao serviço de coffee break.
295	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.090,00	R$ 2.090,00	R$ 146,30	R$ 2.236,30	CLAUDIA DIONISIO, KAROLINA RODRIGUES, GUSTAVO GOMES, CARLOS ROBERTO, RUBIA FIGUEIREDO E MIRNA LUCIA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4591	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50592		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de despesa com alimentação para os participantes da reunião realizada durante a Visita Técnica de Monitoramento do PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 à 02/08/2024	Contratação de 22 refeições.
296	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ -	R$ 5,50	R$ 1.070,50	R$ 17,19	R$ 1.087,69	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuário	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1774/ D 4579	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50591		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 à 02/08/2024	
297	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 1.076,00	R$ 17,19	R$ 1.093,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1773/ D 4578	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50591		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 à 02/08/2024	
298	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	01/08/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ -	R$ 11,00	R$ 1.076,00	R$ 17,19	R$ 1.093,19	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana e Barra Longa/MG		18/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1772/ D 4577	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	50591		02/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem durante a Visita Técnica de Monitoramento PG07 em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07/2024 à 02/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
299	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	05/08/2024	R$ 5.139,32	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 5.214,39	R$ 16,00	R$ 5.230,39	ALMEIDA/PERICLES	Procurador Geral do Estado	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	AFQVJX	05/08/2024	Gemma Viagens	3267	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50596	VIX/BSB/VIX	09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União em Brasília/DF de 06 a 09/08/2024	
300	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	08/08/2024	R$ 2.457,96	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 2.857,96	R$ 16,00	R$ 2.873,96	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES	NLXPEO	06/08/2024	Gemma Viagens	3281	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50598	BSB/VIX/BSB	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
301	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-08	07/08/2024	R$ 5.139,32	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 5.214,39	R$ 16,00	R$ 5.230,39	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES	SPFDUW	06/08/2024	Gemma Viagens	3279	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50598	BSB/VIX/BSB	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CIF	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
302	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 1.427,22	R$ 85,89	R$ -	R$ -	R$ 1.513,11	R$ 16,00	R$ 1.529,11	SILVA/RENAN	Gerente de Divisão	CETESB	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG	FZVQJI	06/08/2024	Gemma Viagens	3272	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50600	CGH/CNF/CGH	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
303	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 1.524,02	R$ 85,89	R$ -	R$ -	R$ 1.609,91	R$ 16,00	R$ 1.625,91	SCHIESARI/LUIS CESAR	Professor (a)	Universidade de São Paulo	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG	OQZQEF	06/08/2024	Gemma Viagens	3274	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50600	CGH/CNF/CGH	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
304	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.669,86	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.747,11	R$ 16,00	R$ 2.763,11	CUNHA/ELIEZER	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	TF2KUL	06/08/2024	Gemma Viagens	3271	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
305	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.287,78	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.319,47	R$ 16,00	R$ 2.335,47	ROCHA/DAMIANI	Biólogo (a)	ATI ASPERQD - DEGREDO	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XJZ5WP	06/08/2024	Gemma Viagens	3268	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	LHN/CNF/LHN	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
306	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.514,42	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 2.575,62	R$ 16,00	R$ 2.591,62	SOUZA/MARCELO LUIZ	Especialista em Recursos Hídricos	ANA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	FPYPTH	06/08/2024	Gemma Viagens	3276	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	BSB/CNF/BSB	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
307	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.092,78	R$ 62,01	R$ -	R$ -	R$ 2.154,79	R$ 16,00	R$ 2.170,79	ESPINDOLA/EVALDO LUIZ	Docente	Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	São Carlos/SP	Belo Horizonte/MG	OGEFQF	06/08/2024	Gemma Viagens	3270	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VCP/CNF/VCP	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
308	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.465,74	R$ 76,84	R$ -	R$ -	R$ 2.542,58	R$ 16,00	R$ 2.558,58	BIANCHINI/ADALTO	Professor pesquisador	PMBA/FEST	Navegantes/SC	Belo Horizonte/MG	FBXEQO	06/08/2024	Gemma Viagens	3273	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50600	NVT/CGH/CNF/CGH/NVT	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
309	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 3.030,84	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.108,09	R$ 16,00	R$ 3.124,09	DEMUNER/PAOLA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	QQ42YH	06/08/2024	Gemma Viagens	3277	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
310	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 2.617,78	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 2.676,48	R$ 16,00	R$ 2.692,48	VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	FLSBKQ	06/08/2024	Gemma Viagens	3278	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	GVR/CNF/GVR	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
311	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 3.934,77	R$ 66,50	R$ -	R$ -	R$ 4.001,27	R$ 16,00	R$ 4.017,27	SOUZA/DIEGO	Pesquisador (a)	Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	Campos Goytacazes/RJ	Belo Horizonte/MG	FLNQWD	06/08/2024	Gemma Viagens	3275	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	CAW/VCP/CNF/VCP/CAW	22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
312	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	20/08/2024	R$ 2.101,89	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.179,14	R$ 16,00	R$ 2.195,14	FERREIRA/ANTONIO	Chefe de Polo	CESAN	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG	BGKNNC	06/08/2024	Gemma Viagens	3269	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50600	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Semiário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizada em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
313	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.226,07	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.257,76	R$ 16,00	R$ 2.273,76	GOMES/ANA	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PPG1RX	07/08/2024	Gemma Viagens	3283	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50601	CNF/VIX	12/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
314	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 2.208,98	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.240,67	R$ 16,00	R$ 2.256,67	NEVES/MARIANA	Assessor(a)	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TGDJKV	07/08/2024	Gemma Viagens	3282	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50601	CNF/VIX	12/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
315	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 93,39	R$ 93,39	R$ 6,54	R$ 99,93	ANA CAROLINA DE VASCONCELOS MINISTÉRIO	Gerente de Difusão e Educação para o Patrimônio Cultural	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
316	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 93,39	R$ 93,39	R$ 6,54	R$ 99,93	ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
317	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 186,78	R$ 186,78	R$ 13,07	R$ 199,85	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
318	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 186,78	R$ 186,78	R$ 13,07	R$ 199,85	LAURA DE FREITAS ARANHA FALCÃO	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
319	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 186,78	R$ 186,78	R$ 13,07	R$ 199,85	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessor(a)	SECULT	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
320	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 186,78	R$ 186,78	R$ 13,07	R$ 199,85	ERICA FERNANDA MOTA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 3473	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50606		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de alimentação para membro residente no município sede da atividade, Belo Horizonte, durante participação da 69ª Reunião Ordinária-CT ECLET nos dias 04 e 05/07/2024	Valor da Danfe foi desmembrado conforme consumo solicitado pela área demandante.
321	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 25.860,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.860,00	R$ 500,00	R$ 26.360,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3915	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50608		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR no SESC/Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
322	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	07/08/2024	R$ 774,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 774,40	R$ 54,21	R$ 828,61	JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	732	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50609	Barra do Riacho/Aracruz X Sesc/Aracruz X Barra do Riacho/Aracruz	07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
323	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	06/08/2024	R$ 42.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42.300,00	R$ 500,00	R$ 42.800,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3918	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50613		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 89ª Reunião Ordinária CT EI em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
324	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-08	06/08/2024	R$ 980,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 980,00	R$ 68,60	R$ 1.048,60	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	29	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50612	Res BSB x Aerop BSB X Res BSB	07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
325	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	07/08/2024	R$ 18.550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.550,00	R$ 500,00	R$ 19.050,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3919	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50614		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
326	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 2.450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.450,00	R$ 171,50	R$ 2.621,50	EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, GILBERTO ARPINI, ANA KELLY E MARIA REGINA	N/A	N/A	N/A	N/A		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50615	BSB x Hotel x Aeroporto BSB e ANA x Aeroporto BSB	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
327	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 355,00		R$ 10,65	R$ 285,50	R$ 651,15	R$ 17,19	R$ 668,34	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28771/ Danfe 12468	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
328	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 710,00		R$ 21,30	R$ 16,50	R$ 747,80	R$ 17,19	R$ 764,99	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28420/Danfe 12451	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
329	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 710,00		R$ 21,30	R$ 11,00	R$ 742,30	R$ 17,19	R$ 759,49	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28416/Danfe 12446	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
330	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 710,00		R$ 21,30	R$ 22,50	R$ 753,80	R$ 17,19	R$ 770,99	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28417/Danfe 12447	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
331	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 1.065,00		R$ 31,95	R$ 423,50	R$ 1.520,45	R$ 17,19	R$ 1.537,64	ANTONIO DE PADUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental/ Chefe da Reserva Biológica de Comboios	ICMBio	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28435/ Danfe 12455	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
332	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 1.065,00		R$ 31,95	R$ 267,00	R$ 1.363,95	R$ 17,19	R$ 1.381,14	MARCOS DA SILVA COSTA	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		02/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28429/ Danfe 12454	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		11/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
333	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 710,00		R$ 21,30	R$ 18,00	R$ 749,30	R$ 17,19	R$ 766,49	WALTER BRUNO SACHUHMACHER DIETRICH	Coordenador de Projetos - Unidades de Conservação - Gerência de Recursos Naturais	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28419/ Danfe 12449	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1657/2024/GABIN
334	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		08/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	50322		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	Pagamento de taxa fee referente solicitação de alteração na diária do dia 09/07 (inclusão de jantar)

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
335	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	01/08/2024	R$ 355,00		R$ 10,65	R$ 216,00	R$ 581,65	R$ 17,19	R$ 598,84	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	28418/Danfe 12448/ Danfe 12456	EXCELLENCE HOTÉIS LTDA	**50322**		10/07/2024	DEM 102 - 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de hospedagem para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 09 e 10/07/2024	
336	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 3.060,00	R$ -	R$ -	R$ 130,43	R$ 3.190,43	R$ 223,33	R$ 3.413,76	JAQUELINE FRANCISCHETTI, AGNIS MARCIANO, VALQUIRIA SELEGUINI, IVAN FERREIRA BRUM, ROBERTO LAPERRIERE JR, CARLOS ROBERTO LOCATELLI	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	172	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50524	CNF X BH X CNF, BH X CONTAGEM/MG X BH	31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratorio ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
337	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.981,40	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 3.331,40	R$ 233,20	R$ 3.564,60	AGNIS MARCIANO, VALQUIRIA SELEGUINI, IVAN FERREIRA BRUM, ROBERTO LAPERRIERE JR	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	104	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50524	VITÓRIA X AEROP VIX VITÓRIA, LINHARES X ARACRUZ X AEROP VIX, LINHARES X ARACRUZ, AEROP VIX X RESPLENDOR	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratorio ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
338	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 2.700,00	R$ -	R$ -		R$ 2.700,00	R$ 189,00	R$ 2.889,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI, AGNIS MARCIANO, VALQUIRIA SELEGUINI, IVAN FERREIRA BRUM, ROBERTO LAPERRIERE JR, CARLOS ROBERTO LOCATELLI	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	438	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	50524	CGH X HTL SP X CGH, HTL X Laboratório SP X HTL	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratorio ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	i) Houve solicitação de alteração na demanda contratada. Tal solicitação decorreu sob justificativa de emergência familiar do Sr. Ivan, tendo sua mãe sofrido um AVC na tarde do dia 31/07 em Resplendor/MG, sendo necessário voltar o mais breve possível para a cidade em que reside. Dessa forma ele retornou de São Paulo na madrugada do dia 01/08/2024; ii) Não houve alteração no valor contratado para o transporte do grupo (mini van), sendo esse fechado a valor fixo pelo trajeto; iii) Valor desse trecho SP X CGH foi de R$300,00.
339	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 105,00	R$ 1.605,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	26	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50524	Res BSB X Aerop BSB X Res BSB	02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação de vistoria - Visita Técnica ao Laboratorio ALS - CT Saúde realizada em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
340	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem durante participação da Visita Técnica aoLaboratorio ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Pagamento de taxa fee referente a solicitação de alteração no serviço contratado no pacote de hospedagem do dia 29 de julho de 2024 (cancelamento do serviço de almoço, considerando apenas o serviço de jantar)
341	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 856,00	R$ -	R$ 42,80	R$ 261,44	R$ 1.160,24	R$ 17,19	R$ 1.177,43	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14402/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica aoLaboratorio ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel retirou R$ 50,50 do total de consumo excedente, tendo em vista que na contratação ficou estipulado um valor limite para consumo dos membros, ficando o excedente sob responsabilidades dos membros para acerto durante o checkout.
342	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 428,00	R$ -	R$ 21,40	R$ 204,95	R$ 654,35	R$ 17,19	R$ 671,54	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14369/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica aoLaboratorio ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel retirou R$ 56,80 referente consumo de excedentes, tendo em vista que na contratação ficou estipulado um valor limite para consumo dos membros, ficando o excedente sob responsabilidades dos membros para acerto durante o checkout.
343	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 428,00	R$ -	R$ 21,40	R$ 250,55	R$ 699,95	R$ 17,19	R$ 717,14	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14337/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica aoLaboratorio ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel concordou em retirar a cobrança da taxa de 10% no valor do jantar do dia 29/07 para não extrapolar o valor limite diário estipulado para consumo.
344	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 856,00	R$ -	R$ 42,80	R$ 377,60	R$ 1.276,40	R$ 17,19	R$ 1.293,59	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14409/ CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica aoLaboratorio ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	
345	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 856,00	R$ -	R$ 42,80	R$ 270,56	R$ 1.169,36	R$ 17,19	R$ 1.186,55	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14411/CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		31/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica aoLaboratorio ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Hotel retirou R$ 29,00 referente consumo de excedentes no dia 30/07, tendo em vista que na contratação ficou estipulado um valor limite para consumo dos membros, ficando o excedente sob responsabilidades dos membros para acerto durante o checkout.
346	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 428,00	R$ -	R$ 21,40	R$ 170,14	R$ 619,54	R$ 17,19	R$ 636,73	CARLOS ROBERTO BRANDAO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14368/ CUPONS	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50526		30/07/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da Visita Técnica aoLaboratorio ALS - CT Saúde em Contagem/MG e São Paulo/SP de 30/07 a 01/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1788/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
347	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ 5.700,00	R$ 285,00	R$ 14.000,00	R$ 4.123,57	R$ 24.108,57	R$ 500,00	R$ 24.608,57	-	N/A	N/A	N/A	N/A		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 2037/ NF 14546	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50590		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, link dedicado e serviço de coffee break para realização da 74ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	
348	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.473,95	R$ 8.473,95	R$ 500,00	R$ 8.973,95	ISABELA OLIVEIRA, RODRIGO SILVERIO, AGNIS MARCINO, LEONRDO CARVALHO, SIMONE MARIA, JAQUELINE APARECIDA, IVAN FERREIRA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, VALQUIRIA DA COSTA, LUCIANA DE NADAI, ROBERTO LAPERRIERE, LUCAS DANIEL, MATHEUS VINICIUS, SERGIO ROSSI, FELIPE SOARES, JOECI BENEDITA, JEFERSON ARAUJO, PRYSCILA ALVES NASCIMENTO, FLAVIA SANTOS, GABRIELA MACIEL E RANIERI MARTELLI	N/A	N/A	N/A	N/A		07/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 2038	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	50590		19/06/2024	DEM 088 - 74ª REUNIÃO ORDINARIA E GTs DA CT-SAÚDE	Custeio de alimentação para membros durante participação da 74ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/06/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 19503445/2024/CIF/GABIN; ii) Foram servidas 85 refeições, sendo contratado o serviço no formato "buffett" para o almoço dos dias 18 e 19/06 e serviço no formato "a la carte" no jantar dos dias 17, 18 e 19 e no almoço dos dias 17 e 20/06; iii) Ocorreu extrapolação no valor limite diário para alimentação por parte de alguns membros que não acertaram o excedente no ato do checkout, e objetivando manter as boas relações com a agência o hotel "arcou" com o excedente, tendo retirado a taxa de serviço de 10% como cortesia e desconsiderado na cobrança do faturamento o valor excedente do total.
349	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		04/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50704		19/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio de taxa fee referente reserva de hospedagem para participação de Reuniões de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA de 16 a 18 de julho de 2024 em Belo Horizonte/MG	Pagamento de taxa fee referente a solicitação de alteração no serviço de alimentação contratado no pacote de diárias de hospedagem.
350	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 648,00	R$ 32,40	R$ -	R$ 54,00	R$ 734,40	R$ 17,19	R$ 751,59	ALVES BRUNE/RAFAELI	Tecnologo(a) em Saneamento Ambiental	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		10/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF / Danfe	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50704		18/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA de 16 a 18 de julho de 2024 em Belo Horizonte/MG	
351	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	01/08/2024	R$ 1.620,00	R$ 81,00	R$ -	R$ 895,41	R$ 2.596,41	R$ 17,19	R$ 2.613,60	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7930/ Danfe 3530/ NF 7875/Danfe	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50704		20/07/2024	DEM 104 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 - CT SHQA de 16 a 18 de julho de 2024 em Belo Horizonte/MG	Valor de R$ 85,58 referente ao almoço do dia 19/07 foi lançado em duplicidade pelo hotel, portanto foi excluído do valor total da Danfe 3530. Considerar valor da Danfe R$ 703,54
352	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	03/08/2024	R$ 728,00	R$ -	R$ 36,40	R$ 74,40	R$ 838,80	R$ 17,19	R$ 855,99	PINHEIRO DA SILVA/JOSE LAZARO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Cláudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292352/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50705		05/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Cláudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
353	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 39,00	R$ 639,00	R$ 17,19	R$ 656,19	JOSÉ LÁZARO PINHEIRO DA SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7264	POUSADA AFONSO CLAUDIO	50705		09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Cláudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
354	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 72,00	R$ 672,00	R$ 17,19	R$ 689,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7265	POUSADA AFONSO CLAUDIO	50705		09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Cláudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
355	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ 60,00	R$ 660,00	R$ 17,19	R$ 677,19	FRANCYKEILA LUANA MAGALHÃES FRANÇA	Técnico Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Claudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7263	POUSADA AFONSO CLAUDIO	50705		09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO - OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de hospedagem durante participação da Vistoria - Operação Augia - CT FLOR realizada em Vitória/Linhares/Afonso Cláudio/ES de 29/07 a 08/08/2024	
356	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	05/08/2024	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	JOSEMAR CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	426	RICARDO MARCOS DA SILVA	50709	Belo Oriente X GV Val	05/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
357	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-08	02/08/2024	R$ 340,00	R$ -	R$ 17,00	R$ 103,79	R$ 460,79	R$ 17,19	R$ 477,98	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana e Barra Longa/MG		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	nf 6024/ D 9982/ D 3526	MAX SAVASSI ADMINIST. HOTELEIRA S/C LTDA	50712		03/08/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT-OS	Custeio de hospedagem para participação de Visita Técnica de Monitoramento PG 07 CT OS em Mariana/MG e Barra Longa/MG de 30/07 a 02/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1729/2024/GABIN
358	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 916,42	R$ 45,82	R$ -	R$ 14,00	R$ 976,24	R$ 17,19	R$ 993,43	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hidricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 49368/CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
359	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 916,42	R$ 45,82	R$ -	R$ 14,00	R$ 976,24	R$ 17,19	R$ 993,43	SIMOES ROCHA/ANA KELLY	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hidricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 49364/CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
360	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 391,81	R$ 19,59	R$ -	R$ -	R$ 411,40	R$ 17,19	R$ 428,59	BARBIRATO/JULIANO OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hidricos	IEMA	Viana/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48318	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
361	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 391,81	R$ 19,59	R$ -	R$ 14,00	R$ 425,40	R$ 17,19	R$ 442,59	SIPIONI/GILBERTO ARPINI	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48317/ CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
362	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 391,81	R$ 19,59	R$ -	R$ 14,00	R$ 425,40	R$ 17,19	R$ 442,59	DE SOUZA SORANNA/MARIA REGINA GONCALVES	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Brasília/DF		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48320/CUPONS	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		05/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
363	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	04/08/2024	R$ 1.082,42	R$ 54,12	R$ -	R$ -	R$ 1.136,54	R$ 17,19	R$ 1.153,73	PINTO FERNANDEZ/ANA PAULA	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Brasília/DF		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48366	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50718		06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL PARA O SEMINARIO III REVISÃO PMQQS DA CT-SHQA	Custeio de hospedagem para participação da Reunião Alinhamento Final Seminário III Revisão PMQQS realizada em Brasília/DF em 05/08/2024	
364	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	MARIANA GRACIOSA, CAMILA ARAUJO, NATALIA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	165	AMORIM TRANSPORTES	50721	Aerop VIX X Vitória X Aerop VIX	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
365	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	182	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50721	Res BH X CNF X Res. BH	06/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
366	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R$ 464,00	R$ 23,20	R$ -	R$ 103,80	R$ 591,00	R$ 17,19	R$ 608,19	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292344/ Cupons	SAITER HOTEIS LTDA	50720		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
367	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R$ 464,00	R$ 23,20	R$ -	R$ 104,00	R$ 591,20	R$ 17,19	R$ 608,39	NATÁLIA SILVA DE SOUZA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292342/ Cupons	SAITER HOTEIS LTDA	50720		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
368	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-08	06/08/2024	R$ 464,00	R$ 23,20	R$ -	R$ -	R$ 487,20	R$ 17,19	R$ 504,39	MARIANA GRACIOSA PEREIRA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292302	SAITER HOTEIS LTDA	50720		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-GRSA	Custeio de hospedagem para participação da 77ª Reunião Ordinária da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
369	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-08	01/08/2024	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 105,00	R$ 1.605,00	JOSÉ LAZARO PINHEIRO DA SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Vitória/ES, Linhares/ES e Afonso Cláudio/ES		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	30	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50791	Res BSB X Aerop BSB X Res. BS	09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA DE CAMPO OPERAÇÃO AUGIAS DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Vistoria Operação Augias - CT FLOR em Vitória/Linhares/Afonso Cláudio/ES 29/07a 09/08/2024	
370	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-08	07/08/2024	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ 55,00	R$ 835,00	R$ 58,45	R$ 893,45	PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hidricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		19/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50793	Vitória X Aracruz X Vitória	07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
371	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	13/08/2024	R$ 37.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.700,00	R$ 500,00	R$ 38.200,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3926	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50796		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória dias 13 e 14/08/2024	
372	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	R$ 6.455,00	R$ -	R$ -	R$ 559,18	R$ 7.014,18	R$ 490,99	R$ 7.505,17	LUCIANO RODRIGUES, SIMONE MARIA, MARIANA RODRIGUES, LUIZ FILIPE, ANA SILVIA GAMA, TAMYRIS OLIVEIRA, ANA PAULA, HARRISON LIMA, GUSTAVO LEITE	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	188	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50795	Barra Longa X CNF X Barra Longa, BH X CNF X BH, Mariana X CNF X Mariana	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória dias 13 e 14/08/2024	
373	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	13/08/2024	R$ 20.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.100,00	R$ 500,00	R$ 20.600,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3927	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50799		14/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para 77ª Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
374	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	12/08/2024	R$ 5.860,00	R$ -	R$ -	R$ 347,71	R$ 6.207,71	R$ 434,54	R$ 6.642,25	GUILHERME FREITAS, JAQUELINE MARTINS, IKARY MARIA, UBALDINA ISAAC, HEITOR SOARES,	N/A	N/A	N/A	N/A		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	189	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50798	Barra Longa/MG X Vitória/ES X Barra Longa /MG, BH X CNF X BH,	12/08/2024	DEM 121 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA E GT PG32 DA CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT SHQA realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
375	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-08	19/08/2024	R$ 4.139,50	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.216,75	R$ 16,00	R$ 4.232,75	DISEP/MARCIA SILVA	Coordenadora de Hidrologia, Informação e Pesquisa	AGERH	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	KWKGXK	14/08/2024	Gemma Viagens	3286	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50842	VIX/CNF/VIX	21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
376	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-08	14/08/2024	R$ 1.932,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.978,46	R$ 16,00	R$ 1.994,46	THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC	NWFZOR	12/08/2024	Gemma Viagens	2306283	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50843	VIX*GRU/NVT	14/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA - CT-BIO	Custeio de aéreo para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia EM Itajaí /SC nos dias 14 à 16/08/2024	i) Nova emissão do trecho da passagem de ida, considerando que o membro solicitou alteração do vôo de ida sob justificativa de uma viagem urgente à Brasília no mesmo dia no Centro TAMAR; ii) O trecho adquirido no primeiro pedido (Fatura Latam 50534 ficou como crédito para reemissão dentro do prazo de 1 ano).
377	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	18/08/2024	R$ 5.229,45	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 5.305,96	R$ 16,00	R$ 5.321,96	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	YTEZOC	15/08/2024	Gemma Viagens	2316416	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50853	VIX*GRU/BSB/VIX	23/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio de aéreo para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União AGU em Brasília-DF (PGs-16 e PG-32, e PG-06,) nos dias 18 a 22/08/2024	
378	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	18/08/2024	R$ 7.498,00	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 7.573,07	R$ 16,00	R$ 7.589,07	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CRNGRE	16/08/2024	Gemma Viagens	2322431	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50853	VIX*GRU/BSB/VIX	21/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio de aéreo para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União AGU em Brasília-DF (PGs-16 e PG-32, e PG-06,) nos dias 18 a 22/08/2024	
379	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-08	18/08/2024	R$ -	R$ -	R$ 2,90	R$ 400,00	R$ 402,90	R$ -	R$ 402,90	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CRNGRE	20/08/2024	Gemma Viagens	2328565	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50853	VIX/GRU/BSB/VIX	23/08/2024	DEM 127 - REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX	Custeio de aéreo para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União AGU em Brasília-DF (PGs-16 e PG-32, e PG-06,) nos dias 18 a 22/08/2024	Pagamento de remarcação de passagem aérea referente solicitação de alteração no custeio do retorno do Sr. Jasson Hibner Amaral sob justificativa de conflito de agenda.
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (AGOSTO/2024)												**R$ 1.157.538,09**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria n°:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/08/2024 - 31/08/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-08	02/08/2024	02 Impressoras: Multifuncional Laser Mono 21PPM Brother DCP 1617N	2	R$ 1.647,45	R$ 3.294,90	CT-BIO	Magazine Luiza SA	S/N	Ativa Distribuídora de Tecnologia Ltda	251853	02/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a CT-BIO: 02 (duas) impressoras multifuncionais Laser Monocromática Brother Dcp-1617nw, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2024.	
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08	07/08/2024	GoPresence Meeting 2 e GoPresence Meeting Expansion Microphones	1	R$ 7.300,00	R$ 7.300,00	SECEX/ES	GPB Comércio de Técnologia Ltda	1308	GPB Comércio de Técnologia Ltda	1308	07/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a SECEX/ES: 01 (um) Aparelho (kit) para videoconferência: GoPresence Meeting 2 e GoPresence Meeting Expansion Microphones, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2024.	
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-08	07/08/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 55,95	R$ 55,95	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1933148	VIVO Telefônica Brasil SA	1933148	07/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08	12/08/2024	01 Quadro branco 120x90 moldura alumínio AL- 90120 Easy Office PT	1	R$ 189,90	R$ 189,90	SECEX/ES	Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	156597	Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda	156597	12/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de equipamentos/materiais para a SECEX/ES: 01 (um) Quadro branco 120x90 moldura alumínio AL- 90120 Easy Office PT, conforme Termo de Referência/Pedido de Compra 004/2024.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-08	12/08/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 103,34	R$ 103,34	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13823809	VIVO Telefônica Brasil SA	13823809	12/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-ECLET desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-08			1	R$ 103,34	R$ 103,34	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08			3	R$ 103,34	R$ 310,02	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-08	16/08/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102707560	VIVO Telefônica Brasil SA	102707560	16/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08	16/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-PS-Anual- 34 dias (05/07/2024 a 07/08/2024) - Quantidade: 02 licenças.	1	R$ 186,58	R$ 186,58	SECEX/ES	Solo Network Brasil S.A.	129375	Solo Network Brasil S.A.	129375	16/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de 2 novas licenças anuais do serviço Microsoft Office 365: O referido pagamento refere-se à adição dos novos produtos (pro rata), proporcional aos 12 meses contratados.	A SECEX/ES possui 09 (nove) licenças anuais do serviço Microsoft Office 365.
10	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-08	19/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-Commercial-P1Y-Annual-BSC - Quantidade: 09 licenças.	9	R$ 819,86	R$ 7.378,74	SECEX/ES	Solo Network Brasil S.A.	131715	Solo Network Brasil S.A.	131715	19/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de renovação anual de 07 licenças e de aquisição de 02 novas licenças anuais do serviço Microsoft Office 365 para utilização nos equipamentos adquiridos para a SECEX/ES.	
11	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-08	19/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-Commercial-P1Y-Annual-BSC - Quantidade: 01 licença.	1	R$ 819,86	R$ 819,86	CT-ECLET	Solo Network Brasil S.A.	131712	Solo Network Brasil S.A.	131712	19/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de aquisição de 01 licença anual do serviço Microsoft Office 365 para utilização em equipamento adquirido para a CT-ECLET.	A CT-ECLET possui 01 (uma) licença anual do serviço Microsoft Office 365.
12	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-08	19/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-Commercial-P1Y-Annual-BSC - Quantidade: 09 licenças.	9	R$ 819,86	R$ 7.378,74	CT-BIO	Solo Network Brasil S.A.	131713	Solo Network Brasil S.A.	131713	19/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de renovação anual de 04 licenças e de aquisição de 05 novas licenças anuais do serviço Microsoft Office 365 para utilização nos equipamentos adquiridos para a CT-BIO.	A CT-BIO possui 09 (nove) licenças anuais do serviço Microsoft Office 365.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
13	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-08	19/08/2024	Solo colaboração Plus NCE-Microsoft 365 Business Standard-Commercial-P1Y-Annual-BSC - Quantidade: 15 licenças.	15	R$ 819,86	R$ 12.297,90	CIF	Solo Network Brasil S.A.	131714	Solo Network Brasil S.A.	131714	19/08/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de renovação anual de 15 licenças do serviço Microsoft Office 365 para utilização nos equipamentos adquiridos pelo CIF para utilização pela Secex e pelas Câmaras Técnicas.	O CIF possui 15 (quinze) licenças anuais do serviço Microsoft Office 365 em utilização pela Secex/CIF e pelas Câmaras Técnicas.
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (AGOSTO/2024)									**R$ 39.507,75**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de setembro de 2024 a 30 de setembro de 2024

Outubro de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **8**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **15**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **16**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **19**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – setembro/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – setembro/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 38 (trinta e oito) demandas no mês de setembro de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 159.479,01**	**5**
78ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 134.866,31	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Diretoria de Qualidade Ambiental	Agosto/2024	R$ 4.371,82	1
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Presidência do Ibama (repactuação do TTAC)	Setembro/2024	R$ 7.593,35	1
Outras Reuniões: Participação da presidência do CIF no Seminário do PMBA	Setembro/2024	R$ 3.954,10	1
79ª Reunião Ordinária do CIF	Setembro/2024	R$ 8.637,48	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Setembro/2024	R$ 55,95	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 170.800,51**	**4**
84ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 38.296,01	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO) - despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 1.294,99	-
Outras Reuniões: Participação em Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 1.910,17	-
Outras Reuniões: 5º Workshop do PMBT pela CT-BIO	Agosto/2024	R$ 18.656,58	1
Outras Reuniões: 5º Workshop do PMBA pela CT-BIO	Setembro/2024	R$ 76.671,97	1
85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Setembro/2024	R$ 33.887,38	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Setembro/2024	R$ 83,41	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 125.890,73**	**3**
69ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 21.190,63	-
70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 65.481,95	-
71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET	Setembro/2024	R$ 34.437,96	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET)	Setembro/2024	R$ 2.973,78	1
Despesas Adm: Cancelamento de serviço de internet para Modem adquirido para utilização pela CT-ECLET	Setembro/2024	R$ 1.806,41	1
CT-EI	**2024**	**R$ 166.236,34**	**3**
89ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 64.344,40	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-EI)	Agosto/2024	R$ 698,99	1
90ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI	Setembro/2024	R$ 96.302,06	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-EI)	Setembro/2024	R$ 4.890,89	1

CT-FLOR	2024	R$ 16.150,89	3
Vistoria de Campo: Operação Áugias pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Julho/2024 Agosto/2024	R$ 470,80	-
66ª Reunião Ordinária da CT-FLOR (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 4.529,22	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR)	Agosto/2024	R$ 1.776,69	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias (segundo semestre de 2024/MG) pela CT-FLOR	Setembro/2024	R$ 3.695,42	1
Outras Reuniões: Participação em reunião sobre a repactuação do TTAC (TRF-6) pela CT-FLOR	Setembro/2024	R$ 5.678,76	1
CT-GRSA	**2024**	**R$ 14.728,96**	**2**
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA) - despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 1.884,17	-
78ª Reunião Ordinária da CT-GRSA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 2.486,68	-
Outras Reuniões: 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA	Setembro/2024	R$ 10.269,63	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Setembro/2024	R$ 88,48	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 14.003,75**	**1**
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 10.725,74	-
77ª Reunião Ordinária da CT-INFRA	Setembro/2024	R$ 3.278,01	1
CT-IPCT	**2024**	**R$ 183.748,15**	**2**
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao Território Indígena em Resplendor/MG e Aracruz/ES pela CT-IPCT (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 17.132,69	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 5.539,86	-
59ª Reunião Ordinária da CT-IPCT	Agosto/2024	R$ 144.274,03	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG	Setembro/2024	R$ 16.801,57	1
CT-OS	**2024**	**R$ 147.618,51**	**2**
66ª Reunião Ordinária da CT-OS (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 19.912,67	-
67ª Reunião Ordinária da CT-OS	Agosto/2024	R$ 124.014,94	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS)	Setembro/2024	R$ 3.690,90	1
CT-PDCS	**2024**	**R$ 65.285,61**	**2**
83ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Agosto/2024	R$ 47.319,18	1
84ª Reunião Ordinária da CT-PDCS	Setembro/2024	R$ 17.966,43	1
CT-SAÚDE	**2024**	**R$ 229.613,27**	**4**
Outras Reuniões: Participação em Audiência de Conciliação do Eixo 9 pela CT-Saúde (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 1.588,75	-
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 29.293,72	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica ao laboratório ALS em Contagem/MG e São Paulo/SP pela CT-Saúde (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 5.603,10	-

76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Agosto/2024	R$ 114.798,83	1
Vistoria de Campo: Visita Técnica no município de Barra Longa pela CT-Saúde	Setembro/2024	R$ 14.845,07	1
Outras Reuniões: Participação em Audiência Pública sobre Eixo Prioritário 9 pela CT-Saúde	Setembro/2024	R$ 5.890,00	1
77ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Setembro/2024	R$ 57.593,80	1
CT-SHQA	**2024**	**R$ 142.233,02**	**2**
Outras Reuniões: Reunião de alinhamento final para o III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 599,20	-
Outras Reuniões: III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 114.891,18	-
77ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 4.435,57	-
78ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Setembro/2024	R$ 18.477,42	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA)	Setembro/2024	R$ 3.829,65	1
SECEX/ES	**2024**	**R$ 34.150,22**	**5**
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 4.799,16	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES)	Agosto/2024	R$ 246,10	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Setembro/2024	R$ 11.386,46	1
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES)	Setembro/2024	R$ 8.003,84	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Setembro/2024	R$ 9.464,43	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Setembro/2024	R$ 250,23	1
TOTAL GERAL		**R$ 1.469.938,97**	**38**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	SETEMBRO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	4	-	-	1	5
CT-BIO	3	-	-	1	4
CT-ECLET	2	-	-	1	3
CT-EI	3	-	-	-	3
CT-FLOR	2	1	-	-	3
CT-GRSA	1	-	-	1	2
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	1	1	-	-	2
CT-OS	2	-	-	-	2
CT-PDCS	2	-	-	-	2
CT-SAÚDE	3	1	-	-	4
CT-SHQA	2	-	-	-	2
SECEX/ES	4	-	-	1	5
TOTAL	30	3	-	5	38

Execução Financeira

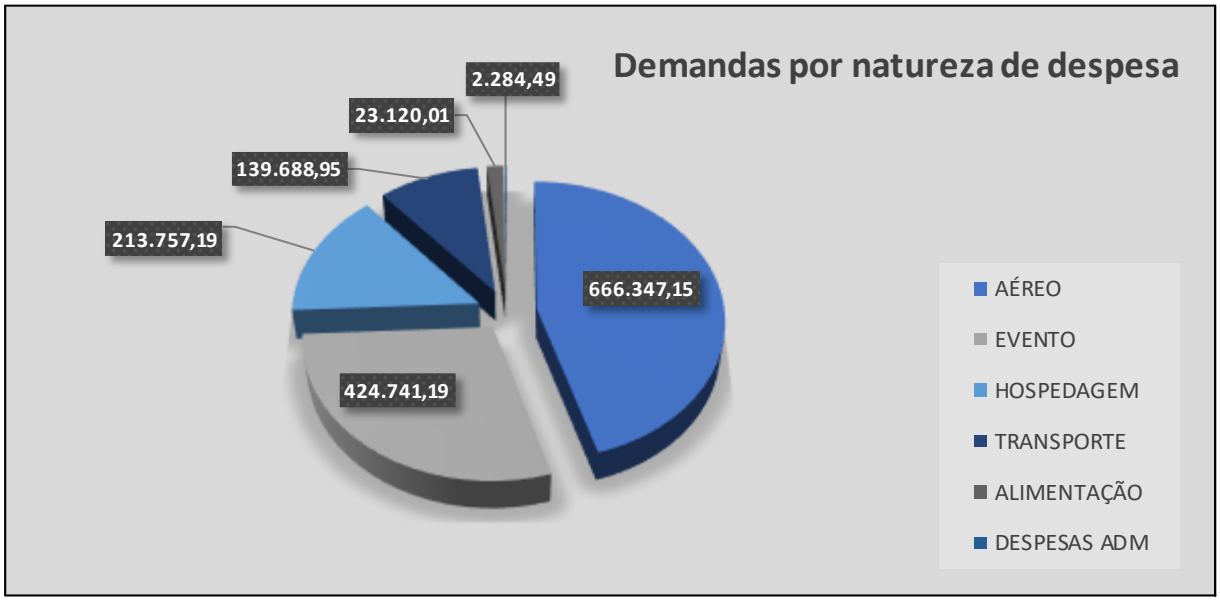
Total executado por CT/CIF em setembro de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-SAÚDE	R$	229.613,27
CT-IPCT	R$	183.748,15
CT-BIO	R$	170.800,51
CT-EI	R$	166.236,34
CIF	R$	159.479,01
CT-OS	R$	147.618,51
CT-SHQA	R$	142.233,02
CT-ECLET	R$	125.890,73
CT-PDCS	R$	65.285,61
SECEX/ES	R$	34.150,22
CT-FLOR	R$	16.150,89
CT-GRSA	R$	14.728,96
CT-INFRA	R$	14.003,75
Total Geral	**R$**	**1.469.938,97**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

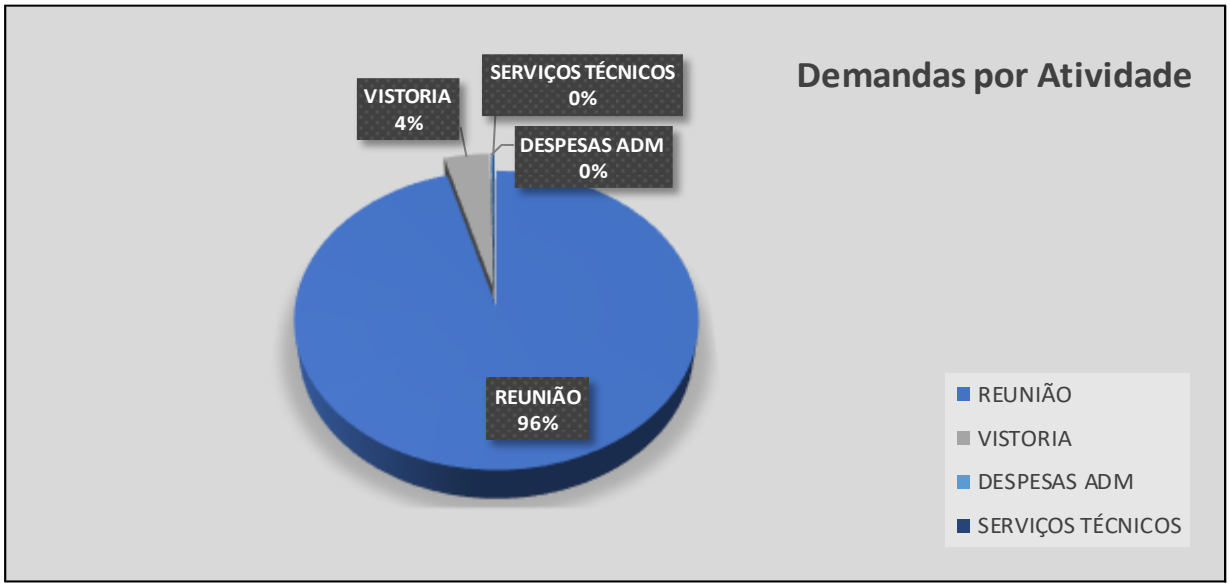
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	Total Geral	
AÉREO	R$	666.347,15
EVENTO	R$	424.741,19
HOSPEDAGEM	R$	213.757,19
TRANSPORTE	R$	139.688,95
ALIMENTAÇÃO	R$	23.120,01
DESPESAS ADM	R$	2.284,49
Total Geral	**R$**	**1.469.938,97**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	Total Geral	
REUNIÃO	R$	1.407.111,16
VISTORIA	R$	58.548,65
DESPESAS ADM	R$	2.284,49
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$	1.994,67
Total Geral	**R$**	**1.469.938,97**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em setembro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “aéreo” (45% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.
O segundo maior desembolso efetuado em setembro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como “evento” (29% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em setembro de 2024, foram registradas 21 (vinte e uma) ocorrências, sendo 01 (uma) referente a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 01 (um) caso de no show no serviço contratado para hospedagem e alimentação e 19 (dezenove) ocorrências referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

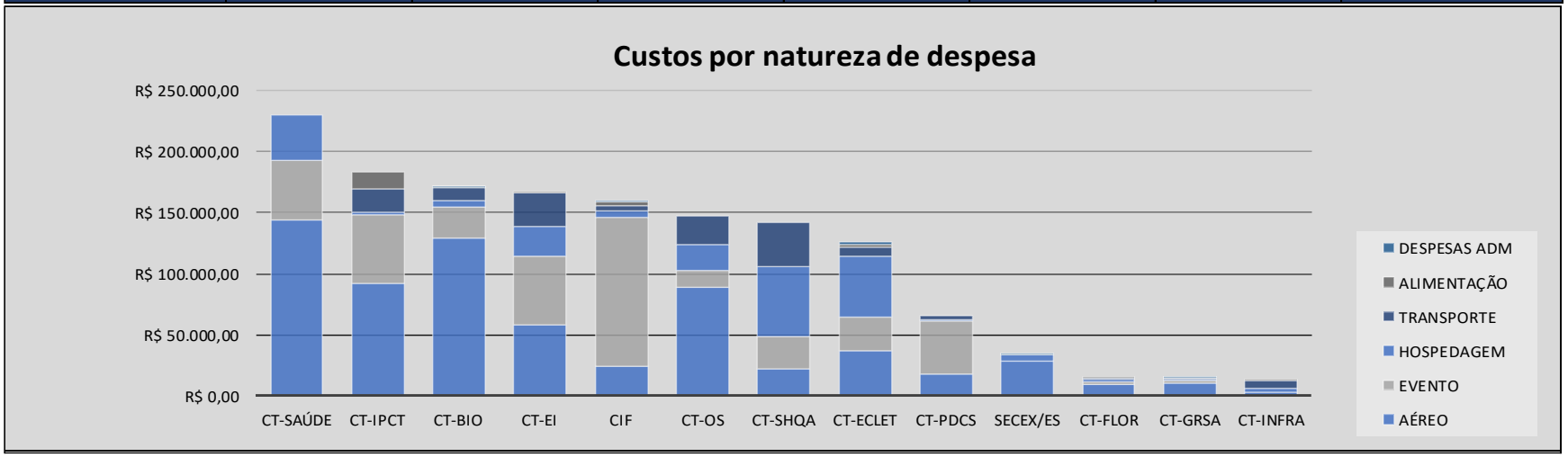
As 21 (vinte e uma) ocorrências registradas geraram custo de R$ 40.674,10 (quarenta mil e seiscentos e setenta e quatro reais e dez centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos ou alterações, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela Agência de Viagens pela prestação dos serviços contratados. As alterações, quando solicitadas, podem também gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de setembro podem ser visualizadas nas linhas 49, 70, 74, 91, 92, 93, 95, 99, 104, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 226, 289, 290, 330, 331 e 423 do Anexo I ao presente relatório, denominado “Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – setembro/2024”.

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	AÉREO	EVENTO	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-SAÚDE	144.257,70	48.870,00	36.485,57				R$ 229.613,27
CT-IPCT	92.379,60	55.947,50	1.976,76	19.165,69	14.278,60		R$ 183.748,15
CT-BIO	129.215,93	25.388,50	5.256,02	10.450,05	406,60	83,41	R$ 170.800,51
CT-EI	57.794,45	56.194,50	24.632,85	27.250,74	363,80		R$ 166.236,34
CIF	24.556,75	121.248,00	5.577,90	4.916,01	3.124,40	55,95	R$ 159.479,01
CT-OS	88.680,93	14.410,17	20.822,37	23.705,05			R$ 147.618,51
CT-SHQA	22.307,07	26.570,00	57.443,51	35.912,44			R$ 142.233,02
CT-ECLET	37.411,74	27.272,50	49.876,95	7.444,12	2.079,01	1.806,41	R$ 125.890,73
CT-PDCS	17.966,43	43.558,50	938,99	2.821,69			R$ 65.285,61
SECEX/ES	28.854,73		4.799,16		246,10	250,23	R$ 34.150,22
CT-FLOR	9.374,18	2.794,84	1.959,57	952,30	1.070,00		R$ 16.150,89
CT-GRSA	10.269,63	2.486,68	1.391,97	171,20	321,00	88,48	R$ 14.728,96
CT-INFRA	3.278,01		2.595,57	6.899,67	1.230,50		R$ 14.003,75
Total Geral	R$ 666.347,15	R$ 424.741,19	R$ 213.757,19	R$ 139.688,95	R$ 23.120,01	R$ 2.284,49	R$ 1.469.938,97



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de setembro de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 582.847,29
Prefeitura	R$ 76.885,08
IEMA	R$ 69.153,22
Ministério da Saúde	R$ 52.409,76
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R$ 38.975,24
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 33.384,61
ICMBio	R$ 32.447,05
SEAMA	R$ 30.834,02
SETADES/GOV ES	R$ 29.735,35
IBAMA	R$ 28.133,06
SES	R$ 14.560,21
Universidade Federal de Minas Gerais	R$ 14.004,10
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 13.959,96
SESA	R$ 13.925,87
FUNAI	R$ 12.962,85
SEDESE	R$ 12.625,12
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$ 12.574,32
IBAMA/CIF	R$ 11.965,17
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	R$ 11.401,07
SEAG	R$ 11.394,58
MAPA	R$ 11.292,29
Secretaria de Estado da Saúde	R$ 11.183,31
Defensoria Pública da União - DPU	R$ 11.101,53
Secretaria da Casa Civil	R$ 10.518,31
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R$ 10.260,01
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	R$ 10.163,41
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R$ 9.914,52
IEF	R$ 9.856,38
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$ 9.602,72
ADERES	R$ 9.539,50
Fundação Palmares	R$ 8.112,84
SEMAD	R$ 7.687,79
Instituto de Pesquisa, Extensão Rural e Organismos Aquáticos - Instituto Peroá	R$ 7.617,43
PGE	R$ 7.590,51
Prefeitura Linhares	R$ 7.157,08
SMS	R$ 6.792,95
Ministério da Saúde / SESA	R$ 6.791,11
SES/ MG	R$ 6.780,90
DVSAT/CGSAT	R$ 6.639,39
Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	R$ 6.104,58
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R$ 5.963,65
DEAMB/SESAI	R$ 5.908,82
Prefeitura de Barra Longa/MG	R$ 5.797,39
SEDU	R$ 5.630,38
SEAPA	R$ 5.546,01
Prefeitura de Mariana/MG	R$ 5.368,63
IGAM	R$ 5.199,80
SETADES	R$ 5.167,48
Prefeitura de Aimorés	R$ 5.101,38

Agência/Orgão	Total Geral
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R$ 4.302,58
Secretaria Municipal de Saúde	R$ 4.140,01
Universidade Federal de Viçosa	R$ 4.119,00
INCAPER	R$ 4.007,00
IFES	R$ 3.998,20
ANA	R$ 3.899,97
Comite Pró Rio Doce/MG	R$ 3.861,63
SECULT/ES	R$ 3.709,70
Setades/GPSB	R$ 3.668,10
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R$ 3.490,82
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R$ 3.474,92
Prefeitura Municipl de Periquito	R$ 3.436,31
Secretaria de Meio Ambiente	R$ 3.427,02
SECULT	R$ 3.423,73
SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	R$ 3.383,74
ICMBio/CEPTA	R$ 3.338,65
FAPES/SEAMA-ES	R$ 3.278,01
Secretaria de Estado de Direitos Humanos	R$ 3.240,82
Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	R$ 3.188,75
SESAI	R$ 3.170,82
CBH-Doce	R$ 3.163,05
SEMED Mariana	R$ 3.138,83
Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	R$ 3.072,28
Secretaria de Estado de Educação de MG	R$ 3.071,57
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R$ 2.967,36
Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	R$ 2.955,66
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R$ 2.837,57
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R$ 2.676,37
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico	R$ 2.599,90
Secretaria Municipal	R$ 2.476,13
PGE - ES	R$ 2.417,57
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R$ 2.167,19
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R$ 2.119,04
Presidente AITCV/Caieiras	R$ 2.041,23
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	R$ 1.950,08
PMBA/FEST	R$ 1.950,08
Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	R$ 1.950,08
ATI ASPERQD - DEGREDO	R$ 1.950,08
CETESB	R$ 1.950,08
Secretaria Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	R$ 1.843,39
Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	R$ 1.642,31
Comissão de Atingidos de Naque MG	R$ 1.588,19
FAPEMIG	R$ 1.558,49
SEDE	R$ 1.543,99
CESAN/CBH-Doce	R$ 1.543,26
IEPHA	R$ 1.315,99
AGERH	R$ 1.300,07
Universidade de São Paulo	R$ 1.300,07
Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES	R$ 1.300,07
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R$ 1.066,29
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	R$ 968,87
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	R$ 948,69
Prefeitura de Governador Valadares	R$ 909,99
SEINFRA	R$ 653,19
AGU	R$ 653,19

Agência/Orgão	Total Geral
Instituto Mineiro de Gestão das Águas	R$ 649,98
Secretaria de Estado do Turismo do ES	R$ 570,98
Total Geral	**R$ 1.469.938,97**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R$ 580.852,62
Belo Horizonte/MG	R$ 402.732,20
Brasília/DF	R$ 213.950,87
Vitória/ES	R$ 143.723,57
Linhares/ES	R$ 65.928,83
São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	R$ 17.740,56
Aracruz/ES	R$ 17.276,66
Barra Longa/MG	R$ 14.845,07
Contagem/MG e São Paulo/SP	R$ 5.603,10
Teófilo Otoni/MG	R$ 3.695,42
Itajaí/SC	R$ 1.910,17
Lagoa Santa/MG	R$ 1.679,90
Total Geral	**R$ 1.469.938,97**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R$ 637.000,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2024)	17/04/2024	R$ 613.300,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2024)	16/05/2024	R$ 1.644.465,10
Desembolso 6 (aporte para jul/2024)	19/06/2024	R$ 510.940,00
Desembolso 7 (aporte para ago/2024)	19/07/2024	R$ 1.789.100,00
Desembolso 8 (aporte para set/2024)	19/08/2024	R$ 465.475,00
Desembolso 9 (aporte para out/2024)	18/09/2024	R$ 1.526.740,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 10.459.514,02**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R$ 736.272,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2024	R$ 925.884,58
Prestação de Contas - Mês 5	Maio/2024	R$ 1.216.219,86
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2024	R$ 1.210.614,05
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2024	R$ 1.293.363,93
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2024	R$ 1.197.045,84
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2024	R$ 1.469.938,97
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 8.836.995,15**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)	2024	R$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)	2024	R$ 22.371,23
Rendimentos no período (Abr/2024)	2024	R$ 24.295,99
Rendimentos no período (Mai/2024)	2024	R$ 25.023,15
Rendimentos no período (Jun/2024)	2024	R$ 20.408,33
Rendimentos no período (Jul/2024)	2024	R$ 20.925,72
Rendimentos no período (Ago/2024)	2024	R$ 20.670,97
Rendimentos no período (Set/2024)	2024	R$ 17.386,78
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 653.582,09**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 2.276.100,96**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - SET/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 781.400,00	R$ 959.580,56	R$ 89.087,79	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e outras reuniões do CIF, na modalidade presencial (formato híbrido) e ii) Vistoria para acompanhamento de programas.
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 502.805,60	R$ 756.891,38	R$ 7.076,84	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT: i) Custeio da Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Outras Reuniões da CT na modalidade presencial e iv) Contratação de serviços técnicos (pagamento de produtos a serem entregues pelo consultor/especialista contratado por meio do edital 010/2023 (1 produto) - entrega vinculada ao cronograma dos programas executados pela Fundação.
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ 698.258,00	R$ 889.671,77	R$ 5.118,13	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões Gerenciais e Reuniões de GTs e iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 1.181.575,00	R$ 1.179.779,06	R$ 188.729,18	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária e GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Reunião Intercâmaras e outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de Campo PGs 16, 17 e 18.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - SET/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ 646.765,50	R$ 722.710,96	R$ 170.445,73	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-FLOR, na modalidade presencial (formato híbrido) ; ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de Outras Reuniões; iv) Custeio de Vistoria de Campo (Operação Áugias) e v) Custeio de Despesas Administrativas (aquisição de equipamentos).
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ 214.220,00	R$ 193.152,41	R$ 219.443,83	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-GRSA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Reunião de GTs, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Outras Reuniões (Extraordinária e Gerenciais); iv) Participação na Reunião Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de Campo vinculadas ao PG23.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ 166.950,00	R$ 162.895,36	R$ 181.782,83	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Infra, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Custeio de outras reuniões gerenciais e iv) Vistorias de campo PGs 08, 09 e 10.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ 898.000,00	R$ 1.100.512,50	R$ 94.582,08	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido); ii) Outras Reuniões - Extraordinárias, GTs e Intercâmaras, na modalidade presencial (formato híbrido); iii) Participação na Reunião Ordinária do CIF e iv) Vistoria de Campo PGs 03 e 04.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ 731.800,00	R$ 416.450,53	R$ 377.557,55	Saldo comprometido com as demandas programadas e executadas pela CT nos meses de setembro e outubro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial e GTs (formato híbrido); ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF; iii) Reunião Intercâmaras presencial (formato híbrido) e iv) Vistorias de Campo: Monitoramento do PG 07 e Encontros Temáticos Regionais do PG 05.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ 153.800,00	R$ 159.521,31	R$ 115.986,97	Saldo comprometido com as demandas executadas e programadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Reunião Ordinária presencial (formato híbrido) e ii) Participação na Reunião Ordinária do CIF.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - SET/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 1.138.850,00	R$ 1.399.541,20	R$ 50.720,71	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-Saúde, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reuniões de GTs; iii) Custeio de Reunião Extraordinária; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistoria de Campo vinculada ao PGs acompanhados pela CT-Saúde.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 630.404,00	R$ 703.399,98	R$ 87.518,74	Saldo comprometido com as demandas programadas e realizadas pela CT para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Reunião Ordinária da CT-SHQA, na modalidade presencial (formato híbrido); ii) Custeio de Reunião de GTs; iii) Custeio de outras reuniões da CT, Seminário do PMQQS e Reunião Intercâmaras; iv) Participação na Reunião Ordinária do CIF e v) Vistorias de campo PGs 32 e 38.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ 161.181,00	R$ 192.888,16	R$ 34.468,49	Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela Secex/ES para os meses de setembro e outubro de 2024: i) Custeio de Outras Reuniões de Mobilização e engajamento programadas pela Secex/ES e ii) Vistorias de Campo vinculadas aos PGs 13, 22, 33 e 41.
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 7.906.009,10**	**R$ 8.836.995,19**	**R$ 1.622.518,86**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: Os saldos destinados às contratações de serviços técnicos (CT-BIO) referem-se às contratações programadas e/ou efetuadas para atuação nos meses anteriores, no entanto, parte destas contratações e das entregas dos produtos provenientes das mesmas tiveram seus prazos prorrogados em decorrência de alterações nos cronogramas dos Programas executados pela Fundação Renova, portanto, tais quantias referem-se a saldos comprometidos com a cobertura de serviços em execução e/ou a serem executados nos próximos meses.

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de setembro de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de outubro de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de setembro de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – setembro/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – setembro/2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/09/2024 - 30/09/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.700,00	R$ 259,00	R$ 3.959,00	FRANCISCO ITAMAR, CLARA TEIXEIRA, TARCISIO COUTO, BRUNO RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	22	ROBERIO SILVA E NEVES 11660481104	50309	RES BSB X AEROP BSB X RES BSBS, AEROP BSBS X HTL BSBS	20/07/2024	DEM 107 - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES	Custeio de transporte para participação da Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos territórios indígenas de 15 a 19/07/2024	
2	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 11.674,01	R$ -	R$ -	R$ 637,85	R$ 12.311,86	R$ 861,83	R$ 13.173,69	FRANCISCO ITAMAR, CLARA TEIXEIRA, DOUGLAS BEZERRA, LAUDYENE MARIA, FELIX SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	414	RICARDO MARCOS DA SILVA	50309	AEROP. GV VAL X HTL GVVAL X AEROP GV VAL , GV VAL X ARACRUZ X INDÍGENAS X GV VAL, RESPLENDOR X RESPLENDOR /TERRAS INDIGENAS X RESPLENDOR, GV VAL X ARACRUZ X GVVAL, RESPLENDOR X AEROP GV VAL X ARACRUZ X GVVAL	20/07/2024	DEM 107 - Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES	Custeio de transporte para participação da Visita Técnica em Resplendor/MG e Aracruz/ES nos territórios indígenas de 15 a 19/07/2024	
3	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.360,00		R$ 68,00	R$ 781,87	R$ 2.209,87	R$ 17,19	R$ 2.227,06	JÓECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6909/Danfe 3495	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
4	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.360,00		R$ 68,00	R$ 656,97	R$ 2.084,97	R$ 17,19	R$ 2.102,16	MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7903/Danfe 3521	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
5	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00		R$ 51,00	R$ 587,58	R$ 1.658,58	R$ 17,19	R$ 1.675,77	VIVIANE GONÇALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7904/Danfe 3536	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
6	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00		R$ 51,00	R$ 676,57	R$ 1.747,57	R$ 17,19	R$ 1.764,76	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7900/Danfe 3535	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
7	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00		R$ 51,00	R$ 476,37	R$ 1.547,37	R$ 17,19	R$ 1.564,56	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7938/Danfe 3526	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
8	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00		R$ 51,00	R$ 532,97	R$ 1.603,97	R$ 17,19	R$ 1.621,16	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7977/Danfe 3520	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
9	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00		R$ 51,00	R$ 551,27	R$ 1.622,27	R$ 17,19	R$ 1.639,46	MÁRCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7936/Danfe 3529	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
10	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 680,00		R$ 34,00	R$ 420,97	R$ 1.134,97	R$ 17,19	R$ 1.152,16	DANIELY CRISTINA DE SOUZA ALVES	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7933/Danfe 3531	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
11	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00		R$ 51,00	R$ 671,38	R$ 1.742,38	R$ 17,19	R$ 1.759,57	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7937/Danfe 3528	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		11/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
12	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.360,00		R$ 68,00	R$ 749,26	R$ 2.177,26	R$ 17,19	R$ 2.194,45	JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7976/Danfe 3519	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
13	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.360,00		R$ 68,00	R$ 766,37	R$ 2.194,37	R$ 17,19	R$ 2.211,56	MILLA PIAO MOREIRA VIEIRA	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		25/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7902/Danfe 3518	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50806		12/07/2024	DEM 097 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem para participação da 66ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Belo Horizonte/MG nos dias de 09 a 11/07/2024	
14	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00		R$ 595,68	R$ 1.666,68	R$ 17,19	R$ 1.683,87	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7867/ Danfe3457	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
15	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 680,00	R$ 34,00		R$ 315,48	R$ 1.029,48	R$ 17,19	R$ 1.046,67	CAROLINA RUAS PALOMARES	Subsecretária de Estado de Políticas Culturais	SECULT/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6717/ Danfe 3447	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
16	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00		R$ 468,58	R$ 1.539,58	R$ 17,19	R$ 1.556,77	ELZENI SANTOS SILVA	Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7905/ Danfe 3456	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
17	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00		R$ 489,28	R$ 1.560,28	R$ 17,19	R$ 1.577,47	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7865/ Danfe 3449	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
18	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00		R$ 463,48	R$ 1.534,48	R$ 17,19	R$ 1.551,67	ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7846/ Danfe 3445	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
19	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00		R$ 383,38	R$ 1.454,38	R$ 17,19	R$ 1.471,57	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6737/ Danfe 3451	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00		R$ 507,48	R$ 1.578,48	R$ 17,19	R$ 1.595,67	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7886/ Danfe 3450	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00		R$ 625,37	R$ 1.696,37	R$ 17,19	R$ 1.713,56	JOÉCI B. S. LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7747/ Danfe 3452	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
22	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 340,00	R$ 17,00		R$ 240,68	R$ 597,68	R$ 17,19	R$ 614,87	KARINA LOPES MOREIRA	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7743 / Danfe 3448 e 3524	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
23	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 680,00	R$ 34,00		R$ 186,78	R$ 900,78	R$ 17,19	R$ 917,97	LUCIANO RODRIGUES	Secretário Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7870/ Danfe 3527 e 3532	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
24	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00		R$ 413,78	R$ 1.484,78	R$ 17,19	R$ 1.501,97	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a)	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7901/ Danfe 3455	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
25	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 680,00	R$ 34,00		R$ 453,58	R$ 1.167,58	R$ 17,19	R$ 1.184,77	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7748/ Danfe 3453	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
26	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 680,00	R$ 34,00		R$ 380,98	R$ 1.094,98	R$ 17,19	R$ 1.112,17	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7744/ Danfe 3458	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
27	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.020,00	R$ 51,00		R$ 377,19	R$ 1.448,19	R$ 17,19	R$ 1.465,38	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEDU	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		26/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7745/ Danfe 3448	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		06/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
28	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 340,00	R$ 17,00		R$ 196,79	R$ 553,79	R$ 17,19	R$ 570,98	BRUNO QUINTINO FERNANDES	Subsecretária de Estado de Políticas Culturais	Secretaria de Estado do Turismo do ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6709/ Danfe 3443	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
29	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 340,00	R$ 17,00		R$ 302,39	R$ 659,39	R$ 17,19	R$ 676,58	ESTER SABINO SANTOS	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7055/ Danfe 3538	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	Hotel concedeu desconto no consumo do dia 04/07, sendo considerado o valor de R$106,61 (jantar), respeitando o valor limite contratado para consumo diário, conforme previsto no Regulamento de custeio do CIF.
30	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 680,00	R$ 34,00		R$ 217,50	R$ 931,50	R$ 17,19	R$ 948,69	PHILIPE ANDRÉ CORREIA LEMOS	Secretário de Estado	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		28/06/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 6710/ Danfe 3444	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50823		05/07/2024	DEM 100 - 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem para participação da 69ª Reunião Ordinária em Belo Horizonte/MG nos dias 04 e 05/07/2024	
31	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267605	TALIA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: Nf teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
32	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	ANA KELLY SIMÕES ROCHA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267603	TALIA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: Nf teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
33	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	VANESSA KELLY SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Contagem/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267618	TALIA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: Nf teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
34	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.249,63	R$ 37,48	R$ -	R$ -	R$ 1.287,11	R$ 12,96	R$ 1.300,07	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267593	TALIA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: Nf teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
35	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.249,63	R$ 37,48	R$ -	R$ -	R$ 1.287,11	R$ 12,96	R$ 1.300,07	ALINE KELLER SERAU	Coordenadora de Apoio ao SIGERH	AGERH	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267590	TALIA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: Nf teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
36	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	HEITOR SOARES MOREIRA	Analista Ambiental	IGAM	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267606	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
37	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	JULIANO BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267608	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
38	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267607	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
39	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267616	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
40	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267612	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
41	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.249,63	R$ 37,48	R$ -	R$ -	R$ 1.287,11	R$ 12,96	R$ 1.300,07	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267594	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
42	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267599	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
43	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267597	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
44	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267598	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	ANA PAULA PINTO FERNANDEZ	Analista Ambiental	IBAMA	Rio de Janeiro/RJ	Belo Horizonte/MG		25/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267604	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	DAMIANI PAOLO GOMES ROCHA	Biólogo (a)	ATI ASPERQD - DEGREDO	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267600	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 618,60	R$ 18,55	R$ -	R$ -	R$ 637,15	R$ 12,83	R$ 649,98	MARIA CLARA VIEIRA MARTINS STARLING	Professor Adjunto C e Pesquisadora	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267611	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 618,60	R$ 18,55	R$ -	R$ -	R$ 637,15	R$ 12,83	R$ 649,98	ATALO PINTO COELHO DURSO	Analista Ambiental	Instituto Mineiro de Gestão das Águas	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267591	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 618,60	R$ 18,55	R$ -	R$ -	R$ 637,15	R$ 12,83	R$ 649,98	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Chefe de Polo	CESAN/CBH-Doce	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267620	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) O convidado solicitou cancelamento de sua participação, contudo, a política do hotel não permite cancelamento até 120 dias que antecedem ao evento; iii) Não justificou motivo de seu cancelamento, mesmo tendo sido solicitado; iv) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	EVALDO LUIZ GAETA ESPINDOLA	Docente	Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia de São Carlos	São Carlos/SP	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267596	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.249,63	R$ 37,48	R$ -	R$ -	R$ 1.287,11	R$ 12,96	R$ 1.300,07	ELIEZER CUNHA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267592	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	RENAN LOURENCO DE OLIVEIRA SILVA	Gerente de Divisão	CETESB	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267602	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	ADALTO BIANCHINI	Professor pesquisador	PMBA/FEST	Navegantes/SC	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267619	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.249,63	R$ 37,48	R$ -	R$ -	R$ 1.287,11	R$ 12,96	R$ 1.300,07	LUIS CESAR SCHIESARI	Professor (a)	Universidade de São Paulo	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267615	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	DIEGO LACERDA DE SOUZA	Pesquisador (a)	Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro	Campos Goytacazes/RJ	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267595	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	MARCELO LUIZ DE SOUZA	Especialista em Recursos Hídricos	Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267609	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.249,63	R$ 37,48	R$ -	R$ -	R$ 1.287,11	R$ 12,96	R$ 1.300,07	PAOLA LACERDA DEMUNER	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267614	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,67	R$ 56,41	R$ -	R$ -	R$ 1.937,08	R$ 13,00	R$ 1.950,08	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267610	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.511,54	R$ 75,34	R$ -	R$ -	R$ 2.586,88	R$ 13,02	R$ 2.599,90	MAURREM RAMON VIEIRA	Coordenador(a)	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		15/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267617	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissenso entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.249,63	R$ 37,48	R$ -	R$ -	R$ 1.287,11	R$ 12,96	R$ 1.300,07	MARCIA SILVA PEREIRA D'ISEP	Coordenadora de Hidrologia, Informação e Pesquisa	ANA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		15/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	267613	TAUA RESORT CAETE LTDA	50836		21/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação referente a participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23 de agosto de 2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Atividade gerou dissemio entre CT e Fundação, portanto, para evitar contencioso a Flacso tomou algumas providências: NF teve seu pagamento rateado, sendo, 24,26% pela Flacso e 75,74% pelo Orçamento CIF, conforme Ofício Flacso 096/2024.
61	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.809,00	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.840,69	R$ 16,00	R$ 1.856,69	MOREIRA/VIVIANE	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	IGJBQS	13/08/2024	Gemma Viagens	2305980	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
62	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.991,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.021,41	R$ 16,00	R$ 2.037,41	MOREIRA/VIVIANE	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	NBKQBI	13/08/2024	Gemma Viagens	2305980	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
63	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.809,00	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.840,69	R$ 16,00	R$ 1.856,69	PASSOS/JOSIANE APARECIDA	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	VLIJWW	13/08/2024	Gemma Viagens	2306022	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
64	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.643,90	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.673,41	R$ 16,00	R$ 1.689,41	PASSOS/JOSIANE APARECIDA	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ARFIHP	13/08/2024	Gemma Viagens	2306022	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/CNF	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
65	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 3.056,84	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.118,04	R$ 16,00	R$ 3.134,04	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	TER13Y	13/08/2024	Gemma Viagens	2306091	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
66	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 3.306,54	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.367,74	R$ 16,00	R$ 3.383,74	OLIVEIRA/ROSILENE DE FATIMA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	WWIM4K	13/08/2024	Gemma Viagens	2306133	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
67	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 3.582,20	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.643,40	R$ 16,00	R$ 3.659,40	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	BDBL8Y	13/08/2024	Gemma Viagens	2307657	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
68	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 3.306,54	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.367,74	R$ 16,00	R$ 3.383,74	BOTELHO/MARINA ALVES	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	BQ538B	13/08/2024	Gemma Viagens	2306458	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
69	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 3.306,54	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.367,74	R$ 16,00	R$ 3.383,74	AFONSO/MANOEL RODRIGUES	Diretora Regional	SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UCJN9B	13/08/2024	Gemma Viagens	2306479	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
70	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.299,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.331,59	R$ 16,00	R$ 2.347,59	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	MOVHYR	13/08/2024	Gemma Viagens	2307563	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	I) As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o vôo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
71	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.497,54	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.527,05	R$ 16,00	R$ 1.543,05	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	AG35YF	13/08/2024	Gemma Viagens	2307563	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
72	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.750,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.796,46	R$ 16,00	R$ 1.812,46	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Brasília/DF	NBHQZC	13/08/2024	Gemma Viagens	2306218	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	VIX/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
73	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.750,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.796,46	R$ 16,00	R$ 1.812,46	VIEIRA/MILA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF	DRRHAB	13/08/2024	Gemma Viagens	2306426	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	VIX/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
74	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.299,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.331,59	R$ 16,00	R$ 2.347,59	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	EDAITW	13/08/2024	Gemma Viagens	2307632	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o vôo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
75	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.809,00	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.838,51	R$ 16,00	R$ 1.854,51	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	PFNWRI	13/08/2024	Gemma Viagens	2307632	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
76	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.995,08	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.056,28	R$ 16,00	R$ 3.072,28	MORAES/MELISSA COSTA	Superintendente de Relacionamento com os Orgãos de Controle Externo	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	DWMNYX	13/08/2024	Gemma Viagens	2309384	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
77	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.878,81	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.908,32	R$ 16,00	R$ 2.924,32	VIEIRA/MILA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF	MTYENW	13/08/2024	Gemma Viagens	2309353	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
78	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 3.636,32	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.697,52	R$ 16,00	R$ 3.713,52	CARDOSO/RENATO SILVA	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	FHOKNV	14/08/2024	Gemma Viagens	2313159	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1866/2027/GABIN.
79	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.810,13	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 1.839,64	R$ 16,00	R$ 1.855,64	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Brasília/DF	WMI74Q	14/08/2024	Gemma Viagens	2311462	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	BSB*VCP/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
80	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.771,13	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.816,69	R$ 16,00	R$ 2.832,69	MIRANDA/IOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	QQS2YH	16/08/2024	Gemma Viagens	2319669	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
81	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.785,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.814,72	R$ 16,00	R$ 2.830,72	MIRANDA/IOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	JLBJEM	16/08/2024	Gemma Viagens	2319669	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
82	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.771,13	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.816,69	R$ 16,00	R$ 2.832,69	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	DH8TGP	16/08/2024	Gemma Viagens	2319789	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
83	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.785,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.814,72	R$ 16,00	R$ 2.830,72	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	MXBWIU	16/08/2024	Gemma Viagens	2319789	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
84	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.771,13	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.816,69	R$ 16,00	R$ 2.832,69	VENTURIM/ALESSANDRA ZARDO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	UH2IRF	16/08/2024	Gemma Viagens	2319567	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
85	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.785,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.814,72	R$ 16,00	R$ 2.830,72	VENTURIM/ALESSANDRA ZARDO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JJ8CQD	16/08/2024	Gemma Viagens	2319567	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
86	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.771,13	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.816,69	R$ 16,00	R$ 2.832,69	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF	KWWRSH	16/08/2024	Gemma Viagens	2319737	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
87	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.785,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.814,72	R$ 16,00	R$ 2.830,72	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF	ESJWLN	16/08/2024	Gemma Viagens	2319737	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
88	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 5.027,63	R$ 75,07	R$ -	R$ -	R$ 5.102,70	R$ 16,00	R$ 5.118,70	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	JE13JL	16/08/2024	Gemma Viagens	2319649	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	VIX*VCP/BSB*CNF/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
89	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 3.066,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 3.112,46	R$ 16,00	R$ 3.128,46	SOARES/CLAUDIA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SCDTRP	16/08/2024	Gemma Viagens	2319610	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50849	VIX*CGH/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
90	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.785,21	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.814,72	R$ 16,00	R$ 2.830,72	SOARES/CLAUDIA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	CNODWC	16/08/2024	Gemma Viagens	2319610	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	BSB/VIX	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	
91	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.027,99	R$ -	R$ 450,00	R$ -	R$ 1.477,99	R$ -	R$ 1.477,99	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF	MOVHYR	19/08/2024	Gemma Viagens	2325650	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) Vôo remarcado referente a venda 360556 - As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o vôo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
92	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.027,99	R$ -	R$ 450,00	R$ -	R$ 1.477,99	R$ -	R$ 1.477,99	VASCONCELOS/KAROLINA	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	MHSUOY	19/08/2024	Gemma Viagens	2325683	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50849	CNF/BSB	19/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) Vôo remarcado referente a venda 360852 - As participantes viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o vôo, sendo necessário remarcar; ii) houve utilização de crédito desta emissão para novo bilhete.
93	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 234,25	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 634,25	R$ -	R$ 634,25	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	BDBL8Y	19/08/2024	Gemma Viagens	2327213	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50849	CNF/BSB/CNF	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de aéreo para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília nos dias 20 e 21/08/2024	i) A coordenação da CT autorizou a reemissão do bilhete da sra. Maria Clara em decorrência de falecimento de familiar da participante; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior.
94	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 747,09	R$ -	R$ 450,00	R$ -	R$ 1.197,09	R$ 16,00	R$ 1.213,09	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	HTNCLS	14/08/2024	Gemma Viagens	3287	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
95	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.291,70	R$ 94,51	R$ -	R$ -	R$ 2.386,21	R$ 16,00	R$ 2.402,21	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LM94XD	14/08/2024	Gemma Viagens	3305	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Participante solicitou alteração de sua ida para o dia 22/08 sob justificativa de alteração na agenda de seu Orgão de origem; ii) Já havia sido utilizado crédito anterior para emissão deste bilhete; iii) Atual remarcação gerou novo crédito para utilização em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifária) no ato da remarcação.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
96	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.093,62	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.154,82	R$ 16,00	R$ 3.170,82	DE ALMEIDA/BRUNO	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FETQTP	14/08/2024	Gemma Viagens	3303	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
97	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.093,62	R$ 241,20	R$ -	R$ -	R$ 3.334,82	R$ 16,00	R$ 3.350,82	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WMXQYZ	14/08/2024	Gemma Viagens	3304	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
98	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.397,57	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.474,82	R$ 16,00	R$ 3.490,82	QUIEZZA/JOCELINO DA SILVEIRA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	ZHSETS	14/08/2024	Gemma Viagens	3289	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
99	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.059,62	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.091,31	R$ 16,00	R$ 2.107,31	TRINDADE/TIAGO CANTALICE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	UL9PYW	14/08/2024	Gemma Viagens	3287	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	CNF/BSB	23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Foi solicitada alteração no seu retorno para o dia 25/08; ii) A remarcação gerou crédito para ser utilizado em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifaria) no ato da remarcação.
100	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.089,73	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.135,29	R$ 16,00	R$ 2.151,29	OLIVEIRA/GILCIMAR	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DGZDJF	14/08/2024	Gemma Viagens	3296	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
101	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.093,62	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.154,82	R$ 16,00	R$ 3.170,82	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OAOYNM	14/08/2024	Gemma Viagens	3293	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
102	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.167,37	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.196,88	R$ 16,00	R$ 2.212,88	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OQFFKM	14/08/2024	Gemma Viagens	3294	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
103	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.089,73	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.135,29	R$ 16,00	R$ 2.151,29	FELICIO/JOSIANE	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	SE6J8L	14/08/2024	Gemma Viagens	3297	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
104	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.381,67	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.458,92	R$ 16,00	R$ 3.474,92	COUTINHO/JOCINALDO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	PFLCKI	14/08/2024	Gemma Viagens	3295	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Foi solicitado cancelamento completo do custeio do Sr. Jocinaldo Coutinho, sob justificativa de intimação judicial para participação como testemunha em uma audiência, sendo necessário permanecer à disposição da justiça até findar a audiência; Cancelamento gerou crédito para utilização em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifaria) no ato da remarcação.
105	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.874,11	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.951,36	R$ 16,00	R$ 2.967,36	AMARAL/JENIFFER	Gestora de Saneamento Ambiental	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	FHIGRG	14/08/2024	Gemma Viagens	3300	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50851	VIX/CGH/CNF/BSB/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
106	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.397,57	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.474,82	R$ 16,00	R$ 3.490,82	FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AD3H8L	14/08/2024	Gemma Viagens	3291	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
107	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.105,63	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.151,19	R$ 16,00	R$ 2.167,19	SOUSA/SHEILA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG	HFMMWI	14/08/2024	Gemma Viagens	3302	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Custeio para participação de seu filho Antony autorizado mediante OFÍCIO Nº 1924/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
108	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.031,71	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 2.061,22	R$ 16,00	R$ 2.077,22	SA/ADEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GUUHSS	14/08/2024	Gemma Viagens	3298	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
109	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.059,62	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.091,31	R$ 16,00	R$ 2.107,31	SA/ADEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	RR4VFR	14/08/2024	Gemma Viagens	3298	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	CNF/BSB	23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
110	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.636,77	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 3.695,47	R$ 16,00	R$ 3.711,47	JESUS FERNANDES/LAUDYENE	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ZWNZXN	14/08/2024	Gemma Viagens	3301	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	GVR/CNF/GVR	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Houve solicitação de cancelamento total do custeio contratado para a Sra. Laudyene Maria de Jesus Fernandes, sob justificativa de agenda em seu órgão de origem; ii) Cancelamento gerou crédito para ser utilizado em futuras emissões (sendo cobrado multa + diferença tarifaria) no ato da remarcação.
111	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.093,62	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 3.154,82	R$ 16,00	R$ 3.170,82	NOBREGA/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OPMHVF	14/08/2024	Gemma Viagens	3292	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
112	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.147,57	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.224,82	R$ 16,00	R$ 3.240,82	OLIVEIRA/EDINEIA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YJWPGM	14/08/2024	Gemma Viagens	3299	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF/VIX	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
113	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 1.752,71	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 1.784,40	R$ 16,00	R$ 1.800,40	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WWJABP	14/08/2024	Gemma Viagens	3294	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
114	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 2.105,63	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.151,19	R$ 16,00	R$ 2.167,19	DOS SANTOS/ISAIAS RODRIGUES	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	São Mateus/ES	Belo Horizonte/MG	TPMSQX	14/08/2024	Gemma Viagens	3290	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
115	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 1.979,67	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.025,23	R$ 16,00	R$ 2.041,23	MONTEIRO PEGO/JOEL	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	DE8QPY	15/08/2024	Gemma Viagens	3306	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50851	VIX/CNF	21/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
116	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.749,00	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 3.780,69	R$ 16,00	R$ 3.796,69	TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	ETQQGK	19/08/2024	Gemma Viagens	2327149	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Solicitação de alteração no custeio contratado para o Sr.Tiago Cantalice, sob justificativa de atendimento ao convite pessoal e intransferivel, enquanto representante da DPU para participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Gerou alteração no transporte terrestre e aéreo, na alimentação e na hospedagem do participante.
117	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.749,00	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 3.780,69	R$ 16,00	R$ 3.796,69	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQJYLK	19/08/2024	Gemma Viagens	2327166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio contratado parsa o Sr. Jarbas Vieira, conforme expresso no e-mail enviado pela Secex-CIF, que indica a participação da presidência, órgão de assessoramento e coordenação da CT, como também expresso no convite e e-mail enviados pelo MPF ao coordenador da CT-IPCT para sua participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve alteração no custeio de transporte terrestre e aéreo, de alimentação e de hospedagem.
118	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	R$ -	R$ 75,00	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQJYLK	20/08/2024	Gemma Viagens	2327166	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de tarifa referente a compra de assento em aeronave.
119	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 3.749,00	R$ 29,51	R$ -	R$ -	R$ 3.778,51	R$ 16,00	R$ 3.794,51	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LQSIYC	20/08/2024	Gemma Viagens	2329731	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	22/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Houve alteração na demanda de custeio sob justificativa de choque de agenda (data de ida solicitada para dia 22/08).

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
120	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00	R$ -	R$ 95,00	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	LQSIYC	20/08/2024	Gemma Viagens	2329731	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50851	BSB/CNF	22/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de tarifa referente a compra de assento em aeronave.
121	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 2.421,81	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 2.452,76	R$ 16,00	R$ 2.468,76	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FINVRU	14/08/2024	Gemma Viagens	2313318	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
122	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 999,92	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.045,48	R$ 16,00	R$ 1.061,48	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	BFNEMF	14/08/2024	Gemma Viagens	2313318	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	VIX*VCP/BSB	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
123	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.429,80	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.475,36	R$ 16,00	R$ 1.491,36	SILVA GONCALVES/LILIAN	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FCRIZO	14/08/2024	Gemma Viagens	2313341	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	VIX/BSB	27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
124	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.373,14	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.404,09	R$ 16,00	R$ 1.420,09	SILVA GONCALVES/LILIAN	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FGKK8P	14/08/2024	Gemma Viagens	2313341	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	BSB*VCP/VIX	26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
125	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 2.421,81	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 2.452,76	R$ 16,00	R$ 2.468,76	MACIEL DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	JYVZUT	14/08/2024	Gemma Viagens	2313379	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
126	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 999,92	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.045,48	R$ 16,00	R$ 1.061,48	MACIEL DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	NQW4PE	14/08/2024	Gemma Viagens	2313379	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	VIX*VCP/BSB	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
127	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 2.421,81	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 2.452,76	R$ 16,00	R$ 2.468,76	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	JXTVGX	14/08/2024	Gemma Viagens	2313394	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN.
128	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 999,92	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.045,48	R$ 16,00	R$ 1.061,48	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES	WNP7JA	14/08/2024	Gemma Viagens	2332364	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	VIX/CCP/BSB	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN
129	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 3.121,80	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.198,31	R$ 16,00	R$ 3.214,31	CALMON DOS SANTOS/LUCAS	Consultor(a) Técnico(a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Linhares/ES	AMTZGQ	14/08/2024	Gemma Viagens	2313187	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB/VIX/BSB	27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
130	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 2.593,06	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.670,31	R$ 16,00	R$ 2.686,31	DE SOUZA LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES	XQ3PFH	14/08/2024	Gemma Viagens	2313286	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
131	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 4.634,80	R$ 94,88	R$ -	R$ -	R$ 4.729,68	R$ 16,00	R$ 4.745,68	CARVALHO ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	FBYFHW	14/08/2024	Gemma Viagens	2313298	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50859	JPA*SSA/VIX*SSA/JPA	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
132	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 2.927,58	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.959,27	R$ 16,00	R$ 2.975,27	DA SILVA/SIMONE MARIA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES	KE5B3Y	14/08/2024	Gemma Viagens	2313417	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX//LHN/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
133	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 2.427,58	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.459,27	R$ 16,00	R$ 2.475,27	SILVA MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES	KE5B3Y	14/08/2024	Gemma Viagens	2313417	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX//LHN/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN.
134	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 2.863,15	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 2.939,66	R$ 16,00	R$ 2.955,66	DA SILVA/ANTONIO FERNANDO	Coordenador(a) Geral	Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FBOOKK	14/08/2024	Gemma Viagens	2313435	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB/VIX/BSB	27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
135	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 3.749,00	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 3.779,95	R$ 16,00	R$ 3.795,95	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	SRIKCK	20/08/2024	Gemma Viagens	2328821	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB*CGH/VIX	25/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
136	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.801,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.847,46	R$ 16,00	R$ 1.863,46	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	FELITS	20/08/2024	Gemma Viagens	2327994	GOL LINHAS AEREAS S.A.	50859	VIX/GIG	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
137	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 3.941,36	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.018,61	R$ 16,00	R$ 4.034,61	ALVES VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	EETDYY	20/08/2024	Gemma Viagens	2328093	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN.
138	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 3.941,36	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.018,61	R$ 16,00	R$ 4.034,61	MARCIANO DE OLIVEIRA/LUCAS DANIEL	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES	ZQ87FH	20/08/2024	Gemma Viagens	2328106	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
139	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 7.498,00	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 7.574,51	R$ 16,00	R$ 7.590,51	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	JWRSOR	20/08/2024	Gemma Viagens	2328616	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	BSB/VIX*CGH/BSB	29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
140	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 3.749,00	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 3.794,56	R$ 16,00	R$ 3.810,56	MACIEL DOS REIS/GABRIELA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES	SPQBYY	20/08/2024	Gemma Viagens	2328654	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50859	VIX*GRU/REC	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	Solicitada e autorizada a alteração no custeio de retorno da Sra. Gabriela Maciel dos Reis para o Recife/PE, sob justificativa de cumprimento de agenda para participar de evento vinculado ao Ministério de Aquicultura em colaboração com Laboratório Saúde e Lasat - IAM - Fiocruz nos dias 29 e 30/08/2024.
141	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 4.046,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.124,01	R$ 16,00	R$ 4.140,01	NADIR/MARIA DE FATIMA	Coordenador(a)	Secretaria Municipal de Saúde	Barra Longa/MG	Linhares/ES	GGW5QS	20/08/2024	Gemma Viagens	232878S	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50859	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de aéreo para participação da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
142	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 1.570,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.570,00	R$ 109,90	R$ 1.679,90	MARCOS DA SILVA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Lagoa Santa/MG		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	731	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50611	Degredo/Linhares X Vitória X Linhares	09/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para para participação da da 84ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 07/08/2024	
143	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 24.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.300,00	R$ 500,00	R$ 24.800,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3916	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	50610		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 84ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 07/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
144	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 14.049,00	R$ -	R$ -	R$ 1.078,10	R$ 15.127,10	R$ 1.058,90	R$ 16.186,00	VICTOR PROSDOCIMI, MARCELA COTA, GUSTAVO GOMES, ALESSANDRA MOREIRA, MARIA D PENHA CONCEIÇÃO, JULIO CESAR GUICIARDI, M. CRISTINA NASCIMENTO, ALECIA CUNHA, FREDERICO OZANAM, VIRGINIA NASCIMENTO, RENATO SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	180	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50717	BH X CNF X BH, Mariana X CNF X Mória X Santa cruz do escalvado, Barra Longa X Vitória X Barra Longa	08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
145	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 6.900,00	R$ -	R$ -	R$ 717,88	R$ 7.617,88	R$ 533,25	R$ 8.151,13	FERNANDO MALDONADO, VALERIANA GOMES	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	428	RICARDO MARCOS DA SILVA	50717	Aimorés X Vitória X Aimorés, Naque X Vitória X Naque	08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
146	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1728	LUVI COMERCIAL LTDA	50716		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 628,00	R$ 31,40	R$ -	R$ 254,17	R$ 913,57	R$ 17,19	R$ 930,76	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	174386	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	50715		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem durante realização da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 609,30	R$ 2.026,52	R$ 17,19	R$ 2.043,71	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46950/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 957,92	R$ 47,90	R$ -	R$ 308,90	R$ 1.314,72	R$ 17,19	R$ 1.331,91	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48628/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 442,30	R$ 1.859,52	R$ 17,19	R$ 1.876,71	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 47011/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 510,80	R$ 1.928,02	R$ 17,19	R$ 1.945,21	MICAEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 48188/Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 388,30	R$ 1.805,52	R$ 17,19	R$ 1.822,71	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Politicas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 47000/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	i) Houve realocação (ocasionada pela cia aérea) no voo de ida do Sr. Ivan Brum, chegando em Brasília antes do previsto, portanto foi autorizada a contratação de almoço no hotel no dia 21/07; ii) Hotel emitiu carta de correção referente ao valor, tendo excluído a quantia de R$ 28,00 referente utilização de lavanderia, serviço que deveria ter sido cobrado à parte; iii) Valor considerado nesta NF R$ 1.417,22.
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 565,50	R$ 1.982,72	R$ 17,19	R$ 1.999,91	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46956/cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	i) Hotel arcou com consumo excedente de R$ 28,00 não cobrado durante o checkout referente à diária do dia 23/07; ii) Valores excedentes devem ser arcados pelos participantes.
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 612,30	R$ 2.029,52	R$ 17,19	R$ 2.046,71	LUCIANA DE NADAI MARIANO	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Floriano Peixoto/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46951/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
155	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 392,70	R$ 1.809,92	R$ 17,19	R$ 1.827,11	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46987/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
156	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 331,90	R$ 1.749,12	R$ 17,19	R$ 1.766,31	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46959/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
157	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 456,00	R$ 1.873,22	R$ 17,19	R$ 1.890,41	JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF4691/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
158	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 639,00	R$ 2.056,22	R$ 17,19	R$ 2.073,41	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46953/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
159	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 207,90	R$ 1.625,12	R$ 17,19	R$ 1.642,31	MARIA DE FÁTIMA NADIR	Coordenador(a)	Secretaria Municipal de Saúde de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46955/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
160	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 388,40	R$ 1.805,62	R$ 17,19	R$ 1.822,81	LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46954/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	i) Hotel arcou com consumo excedente de R$ 45,00 não cobrado durante o checkout ; ii) Valores excedentes devem ser arcados pelos participantes; iii) Participante arcou com o consumo de bebida alcólica.
161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.349,73	R$ 67,49	R$ -	R$ 310,90	R$ 1.728,12	R$ 17,19	R$ 1.745,31	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 46971/ Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 1.905,00	R$ 95,25	R$ -	R$ 893,80	R$ 2.894,05	R$ 17,19	R$ 2.911,24	DA SILVA/SIMONE MARIA + SILVA MARQUES/SOFYA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		17/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 4693/Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A- SCP MILLENIUM	50891		24/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 75ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Brasília/Df nos dias 22 e 23/07/2024	Conforme carta de correção emitida pelo hotel, valor correto da NF é R$ 2.000,25.
163	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00	R$ 112,00	R$ 1.712,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Recibo	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, para realização DA 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
164	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.012,00	R$ 1.012,00	R$ 70,84	R$ 1.082,84	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 461	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break para 25 pessoas durante a realização da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
165	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	PATRICK CALATRONI E JOECI BENEDITO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 460	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente à contratação de quatro refeições, durante a realização da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	
166	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 8,40	R$ 128,40	JOSEMAR DE CARVALHO E PATRICK CALATRONI	N/A	N/A	N/A	N/A		26/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 459	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50892		07/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR em Aracruz/ES no dia 07/08/2024	Foi efetuada a contratação de quatro refeições: "café da manhã".
167	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	JOSÉ LAZARO PINHEIRO E FRANCYKEILA LUANA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	106	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50933	Aerop VIX X Vitória X Aerp. VIX, Aerop VIX X Vila Velha X Aerop VIX	09/08/2024	DEM 105 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIA CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação da Operação Augias - CT FLOR realizada de 29/07 a 09/08/2024 em Vitória/Linhares/Afonso Cláudio/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
168	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 800,00	R$ 40,00	R$ 107,19		R$ 947,19	R$ 17,19	R$ 964,38	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150799	SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
169	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 800,00	R$ 40,00	R$ 123,34		R$ 963,34	R$ 17,19	R$ 980,53	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150800	SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		02/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
170	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 800,00	R$ 40,00	R$ 192,81		R$ 1.032,81	R$ 17,19	R$ 1.050,00	VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150792	SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
171	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 800,00	R$ 40,00	R$ 197,74		R$ 1.037,74	R$ 17,19	R$ 1.054,93	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150791	SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
172	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 800,00	R$ 40,00	R$ 170,02		R$ 1.010,02	R$ 17,19	R$ 1.027,21	CARLOS ROBERTO BRANDAO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Contagem/MG e São Paulo/SP		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150934	SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1788/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 51/2024.
173	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 400,00	R$ 20,00	R$ 88,86		R$ 508,86	R$ 17,19	R$ 526,05	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Politicas e Vigilância em Saúde	Secretaria Municipal	Resplendor/MG	Contagem/MG e São Paulo/SP		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	150794	SAO PAULO NIKKEY PALACE HOTEL S/A	50893		01/08/2024	DEM 114 - VISITA TECNICA AO LABORATORIO ALS - CT SAUDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na Visita Técnica ao Laboratório ALS, no dia 30/07/2024 em Contagem/MG e São Paulo/SP.	
174	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 315,00	R$ 15,75	R$ 200,00	R$ -	R$ 530,75	R$ 17,19	R$ 547,94	SIMONE MARIA + SOFYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	7470	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	50706		25/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	Custeio de hospedagem sob justificativa de uma intoxicação alimentar da menina Sofya (filha da Sra. Simone Maria) no dia 23/07 em Brasília, a qual precisou acompanhar sua filha no dia 24/07 em atendimento médico ao chegar em Belo Horizonte, portanto ao desembarcar em Belo Horizonte no dia 24/07 retornando da reunião que participou em Brasília no dia 23/07, se deslocou para UPA Centro Sul para atendimento médico e após o atendimento foi necessário ficar hospedada em Belo Horizonte/MG.
175	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 736,00	R$ 36,80	R$ 276,30	R$ -	R$ 1.049,10	R$ 17,19	R$ 1.066,29	LAZARINI/JOSE MARCIO	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Rio Doce/MG	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292445	SAITER HOTEIS LTDA	50713		08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
176	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 736,00	R$ 36,80	R$ 271,70	R$ -	R$ 1.044,50	R$ 17,19	R$ 1.061,69	LOPES DE SOUSA/ROBERTO COELHO DINIZ	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292422	SAITER HOTEIS LTDA	50713		08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 736,00	R$ 36,80	R$ 190,30	R$ -	R$ 963,10	R$ 17,19	R$ 980,29	COSTA/MARCOS DA SILVA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292395	SAITER HOTEIS LTDA	50713		08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
178	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 197,50	R$ -	R$ 583,90	R$ 17,19	R$ 601,09	JESUS/LICELIANA DE SOUZA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292343	SAITER HOTEIS LTDA	50713		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
179	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1727	LUVI COMERCIAL LTDA	50719		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
180	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 5.460,00	R$ -	R$ 183,01		R$ 5.643,01	R$ 395,01	R$ 6.038,02	JOSÉ MARCIO LAZARINI E ROBERTO COELHO DINIZ LOPES SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	179	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50714	RIO DOCE X VITORIA VITORIA X RIO DOCE	08/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ 318,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36411	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50934		08/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem pra participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 05/08/2024	
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 954,00	R$ 17,19	R$ 971,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36412	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50934		08/08/2024	DEM 112 - 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT FLOR	Custeio de hospedagem pra participação da 66ª Reunião Ordinária da CT FLOR realizada em Aracruz/ES no dia 05/08/2024	
183	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 5.000,00	R$ 250,00	R$ -	R$ 5.869,00	R$ 11.119,00	R$ 500,00	R$ 11.619,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		24/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 293668 e Danfe 012	SAITER HOTEIS LTDA	50937		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização da 89ª Reunião Ordinária da CT EI em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	i) NF 293668 referente ao serviço de locação de sala e Danfe 012 referente ao serviço de coffee break; ii) A pedido do coordenador da CT-EI, Sr. Hugo Santos Tofoli, solicitou-se o cancelamento do serviço de coffee break do dia 07/08/2024 (período da tarde), tendo em vista a 89a RO da CT-EI ter sido finalizada por volta da 12h30min, porém devido ao horário avançado, não foi possível cancelar a cobrança (políticas do hotel).
184	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.500,00	R$ 75,00	R$ -	R$ 749,00	R$ 2.324,00	R$ 162,68	R$ 2.486,68	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 1575/ DANFE 009	SAITER HOTEIS LTDA	50938		07/08/2024	DEM 119 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT GRSA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e serviço de coffee break para realização da 78ª Reunião Ordinária da CT GRSA em Vitória/ES no dia 07/08/2024.	
185	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	ANA KELLY, GILBERTO ARPINI, JULIANO BARBIRATO, EMILIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	110	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50939	Vitória X aerop. VIX X Vitória, Vila velha X aerop VIX Vila Velha, Viana X Aerop Vitória X Viana	06/08/2024	DEM 120 - REUNIÃO ALINHAMENTO FINAL SEMINÁRIO III REVISÃO PMQQS	Custeio de transporte terrestre para participação daReunião Alinhamento Final CT SHQA realizada em Brasília/DF no dia 05/08/2024	
186	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	JOÃO CARLOS ALCIATI	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	279	VIP CAR SERVICE BH LTDA	50940	Aeroporto de NVT X Hotel Itajaí/SC X Aerop NVT	16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA	Custeio de transporte terrestre para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realiados em Itajaí/SC nos dias 14 a 16 de agosto de 2024	
187	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 7,70	R$ 117,70	JOÃO CARLOS ALCIATI	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	170	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	50940	aerop Vix X Curva da Jurema/Vitória	16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA	Custeio de transporte terrestre para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia realiados em Itajaí/SC nos dias 14 a 16 de agosto de 2024	
188	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1734	LUVI COMERCIAL LTDA	50936		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de streaming para a realização da 70.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	
189	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 10.570,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.570,00	R$ 500,00	R$ 11.070,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1732	LUVI COMERCIAL LTDA	50963		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
190	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1733	LUVI COMERCIAL LTDA	50963		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
191	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.571,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.571,65	R$ 180,02	R$ 2.751,67	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	834	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	50963		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de segurança para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
192	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 4.011,20	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.088,45	R$ 16,00	R$ 4.104,45	MATOS/THAIS FERREIRA	Cirugiã Dentista	SMS	Barra Longa/MG	Linhares/ES	NMSQMA	21/08/2024	Gemma Viagens	2332364	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50973	CNF/VIX/CNF	28/08/2024	DEM 128 - 76º REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio de passagem aérea para a participação na 76ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhaes/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1920/2024/GABIN, Ofício Nº 1882/2024/GABIN e Ofício CT-Saúde/ CIF Nº 54/2024
193	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	03/09/2024	R$ 3.184,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.262,01	R$ 16,00	R$ 3.278,01	SOUSA/FRANCINE APARECIDA	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MG6675	23/08/2024	Gemma Viagens	2342013	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50974	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT INFRA	Custeio de passagem aérea para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
194	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	03/09/2024	R$ 7.498,00	R$ 79,35	R$ -	R$ -	R$ 7.577,35	R$ 16,00	R$ 7.593,35	CARVALHO/RENATO MIRANDA	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF	FSWRTO	26/08/2024	Gemma Viagens	2344678	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50975	FLN/BSB/FLN	06/09/2024	DEM 134 - REUNIÃO COM A PRESIDENCIA DO IBAMA E REUNIAO DE ARTICULAÇÃO DA REPACTUAÇÃO DO TTAC - IBAMA SEDE	Custeio de passagem aérea para a participação na Reunião com a Presidência do IBAMA e reunião de articulação da repactuação do TTAC - Ibama Sede, nos dias 03 a 06/09/2024 em Brasília/ DF.	
195	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 26.070,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.070,00	R$ 500,00	R$ 26.570,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12276	FOCUN LOCACOES LTDA	50978		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT-SHQA em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	
196	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 25.660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.660,00	R$ 500,00	R$ 26.160,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12275	FOCUN LOCACOES LTDA	50979		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT em Belo Horizonte/MG em 22 e 23/08/2024	
197	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 4.294,62	R$ 61,20	R$ -	R$ -	R$ 4.355,82	R$ 16,00	R$ 4.371,82	CARVALHO/RENATO MIRANDA	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF	ZWK23K	15/08/2024	Gemma Viagens	2316033	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRIAS	51015	CNF / BSB / CNF	20/08/2024	DEM 129 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - CIF	Custeio de aéreo para participação da Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental em Brasília/DF dias 19 e 20/08/2024	
198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,00	R$ 244,40	R$ -	R$ 240,00	R$ 2.364,40	R$ 17,19	R$ 2.381,59	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Vitória/ES	24083925	16/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27435	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50708		09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem e alimentção para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 06 a 09/08/2024 em Vitória/ ES.	
199	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R$ 1.880,00	R$ 244,40	R$ -	R$ 275,98	R$ 2.400,38	R$ 17,19	R$ 2.417,57	PERICLES FERREIRA ALMEIDA	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE - ES	Vitória/ES	Vitória/ES	EMAIL	05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	27452	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	50708		09/08/2024	DEM 110 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 06 a 09/08/2024 em Vitória/ ES.	
200	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.677,00	R$ 83,85	R$ -	R$ 341,00	R$ 2.101,85	R$ 17,19	R$ 2.119,04	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292444/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
201	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.118,00	R$ 55,90	R$ -	R$ 397,10	R$ 1.571,00	R$ 17,19	R$ 1.588,19	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292332/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
202	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.118,00	R$ 55,90	R$ -	R$ 372,90	R$ 1.546,80	R$ 17,19	R$ 1.563,99	ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA	Assessor(a) da Superintendência	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292346/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
203	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.118,00	R$ 55,90	R$ -	R$ 430,50	R$ 1.604,40	R$ 17,19	R$ 1.621,59	FREDERICO OZANAM DE SOUZA	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292348/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
204	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.118,00	R$ 55,90	R$ -	R$ 352,90	R$ 1.526,80	R$ 17,19	R$ 1.543,99	VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI	Assessor (a) Técnico (a)	SEDE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292349/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
205	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.118,00	R$ 55,90	R$ -	R$ 367,40	R$ 1.541,30	R$ 17,19	R$ 1.558,49	VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA	GCT	FAPEMIG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292347/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	O estabelecimento abateu o valor de R$ 62,70 por exceder o número de refeições solicitadas.
206	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.118,00	R$ 55,90	R$ -	R$ 422,40	R$ 1.596,30	R$ 17,19	R$ 1.613,49	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 292300/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1696/2024/GABIN
207	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 464,00	R$ 23,20	R$ -	R$ 224,60	R$ 711,80	R$ 17,19	R$ 728,99	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vila Rica/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292613/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
208	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.392,00	R$ 69,60	R$ -	R$ 602,60	R$ 2.064,20	R$ 17,19	R$ 2.081,39	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292443/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
209	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 464,00	R$ 23,20	R$ -	R$ 215,80	R$ 703,00	R$ 17,19	R$ 720,19	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº 292297/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1696/2024/GABIN.
210	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.392,00	R$ 69,60	R$ -	R$ 421,30	R$ 1.882,90	R$ 17,19	R$ 1.900,09	JULIO CESAR GUICCIARD	Defensor Coordenador Judiciario Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292446/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
211	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 1.392,00	R$ 69,60	R$ -	R$ 595,70	R$ 2.057,30	R$ 17,19	R$ 2.074,49	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292432/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
212	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 928,00	R$ 46,40	R$ -	R$ 278,70	R$ 1.253,10	R$ 17,19	R$ 1.270,29	RENATO SILVA CARDOSO	Analista de Comércio Exterior	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292350/ CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1696/2024/GABIN
213	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 928,00	R$ 46,40	R$ -	R$ 485,20	R$ 1.459,60	R$ 17,19	R$ 1.476,79	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretária do Desenvolvimento Rural	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292345/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
214	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 928,00	R$ 46,40	R$ -	R$ 514,30	R$ 1.488,70	R$ 17,19	R$ 1.505,89	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 292611/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	50896		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de hospedagem e alimentação referente à participação da 89ª Reunião Ordinária da CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 e 07/08/2024	
215	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 794,00	R$ 15,88		R$ 195,00	R$ 1.004,88	R$ 17,19	R$ 1.022,07	ALCIATI THOME/JOAO CARLOS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Itajaí/SC		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 107473/ DANFE 400	TAMOYO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LIMITADA	50962		16/08/2024	DEM 122 - CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE CIÊNCIAS DO MAR E DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE OCEANOGRAFIA	Custeio de hospedagem para participação do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar e da 8ª edição do Congresso Brasileiro de Oceanografia em Itajaí/SC nos dias 14 a 16/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
216	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.400,00	R$ -	R$ -	R$ 291,75	R$ 1.691,75	R$ 118,42	R$ 1.810,17	IVAN FERREIRA BRUM E MARILIA PELEGRINI	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	432	RICARDO MARCOS DA SILVA	50969	Resplendor X Aerop GV Val X Resplendor	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	
217	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.250,00	R$ 157,50	R$ 2.407,50	RENAN LOURENÇO, LUIS CESAR SCHISARI, EVALDO ESPINDOLA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	445	SERVIÇOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA ME	50969	São Carlos X aerop Cumbica , SP X CGH X SP	19/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG de 19 a 23/08/2024	i) Ocorrência de No Show no valor R$950,00 referente ao Sr. Evaldo Espindola, sob o trecho de São Carlos X Cumbica (Campinas). O membro optou em ir para o aeroporto com seu carro, contudo solicitou o cancelamento no dia da prestação do serviço.
218	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.276,40	R$ -	R$ -	R$ 368,99	R$ 2.645,39	R$ 185,18	R$ 2.830,57	HEITOR SOARES, IKARY MARIA, ELAINE GREGÓRIO, UBALDINA COSTA, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	111	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	50971	Aerop VIX HTL Vitória X Aerop VIX, Povoação/Linhares X Vitória X Povoação/ Linhares,	12/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO -PG32 CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT SHQA e GT - Abastecimento/PG 32 - CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 13 e 14/08/3034	
219	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 105,00	R$ 1.605,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50971	Res X Aerop BSB X Res BSB	12/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO -PG32 CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT SHQA e GT - Abastecimento/PG 32 - CT SHQA realizada em Vitória/ES dias 13 e 14/08/3034	
220	AÉREO	SERVIÇOS TECNICOS	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 1.902,29	R$ 76,38	R$ -	R$ -	R$ 1.978,67	R$ 16,00	R$ 1.994,67	GROSE/ALEXANDRE	Consultor (a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG	HJ48KZ	21/08/2024	Gemma Viagens	2334024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	51246	JOI**VCP/CNF**VCP/JOI	30/08/2024	DEM 130 - 5º Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação 5o Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5º Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
221	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 4.046,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.124,01	R$ 16,00	R$ 4.140,01	PERINI/EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BK8NYW	21/08/2024	Gemma Viagens	2334067	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5º Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação 5o Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5º Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
222	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 3.940,39	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.017,64	R$ 16,00	R$ 4.033,64	BARBIRATO//JULIANO DE OLIVEIRA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	YE515B	21/08/2024	Gemma Viagens	2334091	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5º Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação 5o Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5º Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
223	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 4.150,88	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.228,13	R$ 16,00	R$ 4.244,13	DAROS FILHO/HERMES JOSE	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	MHFIHC	21/08/2024	Gemma Viagens	2334128	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5º Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação 5o Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5º Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
224	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 4.150,88	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.228,13	R$ 16,00	R$ 4.244,13	HEMAIDAM/PATRICK CALATRONI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LLY5TG	21/08/2024	Gemma Viagens	2334143	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50972	VIX/CNF/VIX	30/08/2024	DEM 130 - 5º Workshop PMBT	Custeio de aéreo para participação 5o Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre 5º Workshop PMBT realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 28 e 29/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO SEI Nº 45/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio.
225	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R$ 3.184,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.262,01	R$ 16,00	R$ 3.278,01	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	RR322B	23/08/2024	Gemma Viagens	2339798	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
226	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	04/09/2024	R$ 2.950,99	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.028,24	R$ 16,00	R$ 3.044,24	PRADO//JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FM8V5N	23/08/2024	Gemma Viagens	2339835	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	Bilhete alterado em decorrência de solicitação realizada pelo coordenador da CT, sob justificativa de garantia da participação do membro na 32ª RO do GT - PG16.
227	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R$ 3.184,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.262,01	R$ 16,00	R$ 3.278,01	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	FAPES/SEAMA-ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	AGEQXS	23/08/2024	Gemma Viagens	2339884	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
228	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R$ 3.184,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.262,01	R$ 16,00	R$ 3.278,01	ALCANTARA/CAROLINA PIMENTA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JGHVYF	23/08/2024	Gemma Viagens	2339908	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
229	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R$ 3.184,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.262,01	R$ 16,00	R$ 3.278,01	DOS SANTOS JUNIOR/JOAO MARCOS	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	AJH42G	23/08/2024	Gemma Viagens	2339930	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
230	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R$ 3.198,19	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.275,44	R$ 16,00	R$ 3.291,44	RANGEL/SAMIR	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CL9FQT	23/08/2024	Gemma Viagens	2339947	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R$ 3.184,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.262,01	R$ 16,00	R$ 3.278,01	ROCHA/WATHAANDERSON	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vila Rica/MG	Belo Horizonte/MG	VJD5FM	23/08/2024	Gemma Viagens	2339961	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R$ 2.926,74	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.003,99	R$ 16,00	R$ 3.019,99	OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG	SPLZNX	23/08/2024	Gemma Viagens	2339995	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R$ 2.926,74	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.003,99	R$ 16,00	R$ 3.019,99	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	FET16V	23/08/2024	Gemma Viagens	2340003	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R$ 3.198,19	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.275,44	R$ 16,00	R$ 3.291,44	FAVORETTI/ROGERIO	Subsecretário de Agricultura Familiar	SEAG	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	HQG86B	23/08/2024	Gemma Viagens	2340028	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	04/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R$ 7.498,00	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 7.560,64	R$ 16,00	R$ 7.576,64	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	NGUNGP	23/08/2024	Gemma Viagens	2340189	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50977	BSB/CNF/BSB	06/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
236	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R$ 3.184,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.262,01	R$ 16,00	R$ 3.278,01	PINHO/LEANDRO GLAYDSON	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	CP17YH	23/08/2024	Gemma Viagens	2340210	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
237	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R$ 1.686,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.732,46	R$ -	R$ 1.732,46	TRESINARI/EDNA MORAIS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DLM67A	26/08/2024	Gemma Viagens	2343747	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF	02/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
238	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R$ 686,25	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.086,25	R$ -	R$ 1.086,25	TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Serra/ES	Belo Horizonte/MG	RR322B	26/08/2024	Gemma Viagens	2345073	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	VIX/CNF/VIX	05/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	i) Bilhete alterado, conforme solicitação; ii) houve a utilização de crédito do outro bilhete já emitido, gerando taxa, devido a necessidade de alterar a data de ida para o dia seguinte.
239	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	02/09/2024	R$ 2.245,69	R$ 46,20	R$ -	R$ -	R$ 2.291,89	R$ 16,00	R$ 2.307,89	MARTINS/SERGIO PAGANINI	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	Natal/RN	Belo Horizonte/MG	GFL8UV	26/08/2024	Gemma Viagens	2344436	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	50977	NAT*REC/CNF	02/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
240	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	04/09/2024	R$ 3.749,00	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 3.780,69	R$ 16,00	R$ 3.796,69	MARTINS/SERGIO PAGANINI	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	Natal/RN	Belo Horizonte/MG	FESTYJ	26/08/2024	Gemma Viagens	2344436	TAM LINHAS AEREAS S.A.	50977	CNF*GIG*FOR/NAT	04/09/2024	DEM 131 - Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	
241	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	NATÁLIA SILVA DE SOUZA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36314	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
242	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 318,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36308	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
243	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 318,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36316	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
244	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	THAYNARA BANDEIRA CHAGAS	Analista Administrativo(a)	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36323	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
245	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36324	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
246	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 318,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36307	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36317	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Coordenador(a) do Eixo Socioambiental Comitê Gestor pro Rio Doce	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36298	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
249	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36299	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA	Procurador(a) Federal	AGU	Brasília/DF	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36326	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50952		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 398,00	R$ -	R$ 19,90	R$ 89,50	R$ 507,40	R$ 17,19	R$ 524,59	LEANDRO CARMO GUIMARÃES	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	389277/cupom	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	50953		08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 318,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	JOSE ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador(a)	SEAG	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36300	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50954		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
253	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36331	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50955		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
254	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R$ 368,00	R$ -	R$ 18,40	R$ -	R$ 386,40	R$ 17,19	R$ 403,59	MARIANA GRACIOSA PEREIRA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292596	SAITER HOTEIS LTDA	50956		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
255	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36315	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50956		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
256	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R$ 318,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	MARIANA GRACIOSA PEREIRA	Gerente de Projeto	IBAMA	Brasília/DF	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36296	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50956		08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
257	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R$ 636,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 636,00	R$ 17,19	R$ 653,19	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessor (a) Relações Institucionais	SEINFRA	Vitória/ES	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36313	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50957		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
258	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 954,00	R$ 17,19	R$ 971,19	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36330	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50957		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
259	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 954,00	R$ 17,19	R$ 971,19	GEFFERSON DIAS NASCIMENTO DE FREITAS	Assessor(a) Jurídico(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Aracruz/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36333	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50957		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
260	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 318,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Aracruz/ES		01/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36327	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50958		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
261	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 954,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 954,00	R$ 17,19	R$ 971,19	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		06/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36329	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50958		10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
262	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 318,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	LUIS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenador(a)	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36310	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50958		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
263	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 318,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 318,00	R$ 17,19	R$ 335,19	SHEILA SANTOS SOUSA E ANTHONY SOUSA CARDOSO(BEBE)	Atingido(a)	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Aracruz/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36325	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50958		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
264	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	SEBASTIÃO SIQUEIRA	Chefe de Gabinete	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	427	RICARDO MARCOS DA SILVA	50945	GOVERNADOR VALADARES/MG X AEROP. GOVERNADOR VALADARES/MG X GV VAL	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 2.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ 175,00	R$ 2.675,00	THAYNARA BANDEIRA E GERLENA MARIA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50945	RES. BSBS X AEROP BSBS X RES BSBS	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
266	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 560,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 560,00	R$ 39,20	R$ 599,20	SERGIO AUGUSTO, LUISA LACERDA, TAMYRIS OLIVEIRA, NATALIA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50945	BH X CNF X BH	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
267	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 1.294,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.294,40	R$ 90,61	R$ 1.385,01	JADILSON LINO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	733	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES ME	50945	DEGREDO/LINHARES X ARACRUZ X DEGREDO/LINHARES	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
268	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 340,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 340,00	R$ 23,80	R$ 363,80	LEANDRO CARMO E ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50946	BH X CNF X BH	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
269	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 31,50	R$ 481,50	JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	427	RICARDO MARCOS DA SILVA	50947	GV VAL X BELO ORIENTE	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
270	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50948	BH X CNF X BH	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
271	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R$ 5.940,00	R$ -	R$ -	R$ 508,29	R$ 6.448,29	R$ 451,38	R$ 6.899,67	JULIANA MEDEIROS, THAIS APARECIDA, GEFFERSON FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	ERNANI DE OLIVEIRA ME	50949	BH X CNF X BH, Ponte Nova X Aracruz X Ponte Nova	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
272	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 1.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.900,00	R$ 133,00	R$ 2.033,00	FRANCISCO ITAMAR E LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	50950	RES. BSBS X AEROP BSBS X RES BSBS	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF desmembrada conforme CT (centro de custos).
273	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 7.498,00	R$ 103,43	R$ -	R$ -	R$ 7.601,43	R$ 16,00	R$ 7.617,43	BOSISIO/FERNANDO	Diretor Executivo e Tesoureiro	Instituto de Pesquisa, Extensão Rural e Organismos Aquáticos - Instituto Peroá	Guarujá/SP	Vitória/ES	KVIEJQ	27/08/2024	Gemma Viagens	2348285	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	CGH/VIX/CGH	06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
274	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R$ 4.096,56	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.173,81	R$ 16,00	R$ 4.189,81	BEZERRA NETO/JOSE FERNANDES	Professor(a) Associado(a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LHKFHP	27/08/2024	Gemma Viagens	2348321	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
275	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 4.096,56	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.173,81	R$ 16,00	R$ 4.189,81	OKI/YUMI	Pesquisador (a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	IK4UXJ	27/08/2024	Gemma Viagens	2348335	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
276	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R$ 7.498,00	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 7.574,51	R$ 16,00	R$ 7.590,51	SALES/GILBERTO	Diretor	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES	HCJPEP	27/08/2024	Gemma Viagens	2348411	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	BSB/VIX/BSB	04/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
277	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 3.246,77	R$ 75,88	R$ -	R$ -	R$ 3.322,65	R$ 16,00	R$ 3.338,65	NATACHA POLAZ/CARLA	Analista Ambiental/Coordenador a do CEPTA	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES	YN2U4A	27/08/2024	Gemma Viagens	2348432	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	VCP/VIX/VCP	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
278	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R$ 7.498,00	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 7.574,51	R$ 16,00	R$ 7.590,51	GONCALVES/CINTIA LEPESQUEUR	Bolsista	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES	KVMCEG	27/08/2024	Gemma Viagens	2348456	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	BSB/VIX/BSB	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
279	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 7.498,00	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 7.574,51	R$ 16,00	R$ 7.590,51	VIANNA/MARCELO	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES	KSFRWS	27/08/2024	Gemma Viagens	2348556	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	BSB/VIX/BSB	04/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
280	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	03/09/2024	R$ 1.388,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.434,46	R$ 16,00	R$ 1.450,46	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	LYTZWL	27/08/2024	Gemma Viagens	2348511	GOL LINHAS AEREAS S.A	51284	VIX*GIG/CWB	03/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
281	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R$ 3.749,00	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 3.779,95	R$ 16,00	R$ 3.795,95	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	JGQAMC	27/08/2024	Gemma Viagens	2348511	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	BSB/VIX	02/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
282	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	05/09/2024	R$ 3.749,00	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 3.794,56	R$ 16,00	R$ 3.810,56	ARAKAWA/HENRIQUE BREDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES	FNATHY	27/08/2024	Gemma Viagens	2348354	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	VIX/BSB	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
283	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 3.246,80	R$ 75,88	R$ -	R$ -	R$ 3.322,68	R$ 16,00	R$ 3.338,68	SORANNA/MARIA REGINA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Vitória/ES	FG8Z4CR	27/08/2024	Gemma Viagens	2350568	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	VCP/VIX/VCP	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
284	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R$ 3.760,94	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.838,19	R$ 16,00	R$ 3.854,19	MARTINS/FREDERICO	Analista Ambiental e Chefe da Base Avançada em Lagoa Santa	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Vitória/ES	EK644T	27/08/2024	Gemma Viagens	2350604	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
285	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R$ 4.025,75	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.103,00	R$ 16,00	R$ 4.119,00	NEPOMUCENO SALVADOR/GILBERTO	Professor(a) Associado(a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	SM652Q	28/08/2024	Gemma Viagens	2352088	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
286	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 4.025,75	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.103,00	R$ 16,00	R$ 4.119,00	FERNANDES FERREIRA/FREDERICO	Pesquisador - Pós - Doutorado	Universidade Federal de Viçosa	Viçosa/MG	Vitória/ES	VHRC9P	28/08/2024	Gemma Viagens	2352100	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
287	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R$ 4.025,75	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.103,00	R$ 16,00	R$ 4.119,00	LEITE MIRANDA/LORENA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TKGFQJ	28/08/2024	Gemma Viagens	2352113	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
288	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R$ 4.025,75	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.103,00	R$ 16,00	R$ 4.119,00	COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA/ROBERTO	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	CM3MYQ	28/08/2024	Gemma Viagens	2352123	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
289	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	02/09/2024	R$ 439,50	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 839,50	R$ 16,00	R$ 855,50	BEZERRA NETO/JOSE FERNANDES	Professor(a) Associado(a)	Universidade Federal de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	LHKFHP	30/08/2024	Gemma Viagens	2362918	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51284	CNF/VIX/CNF	05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024. O sr. José Fernandes não observou o cronograma do evento e, após aquisição da passagem, solicitou antecipação do seu vôo.	i) O sr. José Fernandes solicitou antecipação do seu vôo, por não ter etentado ao cronograma do evento; ii) Houve utilização de crédito na reemissão.
290	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 567,40	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 967,40	R$ 16,00	R$ 983,40	DE ALMEIDA/BRUNO	Diretor	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DYKTQX	30/08/2024	Gemma Viagens	2362928	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51284	BSB/VIX	01/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de aéreo para participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024O sr. Bruno não observou o cronograma do evento e, após aquisição da passagem, solicitou antecipação do seu vôo.	i) O sr. Bruno de Almeida solicitou antecipação do seu vôo, por não ter etentado ao cronograma do evento; ii) Houve utilização de crédito na reemissão.
291	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 2.586,27	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.663,52	R$ 16,00	R$ 2.679,52	SANTOS SILVA/ELZENI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	DGVIUC	28/08/2024	Gemma Viagens	2349671	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
292	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	12/09/2024	R$ 2.607,30	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.684,55	R$ 16,00	R$ 2.700,55	MAIA GOMES DE OLIVEIRA/CAROLINA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MGRY3C	28/08/2024	Gemma Viagens	2349702	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
293	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 2.569,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.647,03	R$ 16,00	R$ 2.663,03	GUIMARAES/PATRICIA	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT/ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	BK39TW	28/08/2024	Gemma Viagens	2349724	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET reakizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
294	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 2.473,78	R$ 77,51	R$ -	R$ -	R$ 2.551,29	R$ 16,00	R$ 2.567,29	FREITAS/VANDA	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG	EL8D3Q	28/08/2024	Gemma Viagens	2349740	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	IPN/CNF/IPN	14/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
295	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 2.569,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.647,03	R$ 16,00	R$ 2.663,03	ANTONIO FARIAS FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UPIM7H	28/08/2024	Gemma Viagens	2349760	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
296	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 2.569,78	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.647,03	R$ 16,00	R$ 2.663,03	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	TQTT2R	28/08/2024	Gemma Viagens	2349778	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
297	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 2.456,79	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 2.515,49	R$ 16,00	R$ 2.531,49	ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	KMNCGA	28/08/2024	Gemma Viagens	2349792	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	GVR/CNF/GVR	14/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
298	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 2.586,27	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.663,52	R$ 16,00	R$ 2.679,52	BATALHA MUNIZ BARBOSA/ISABELLA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	UH4BMF	28/08/2024	Gemma Viagens	2349802	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
299	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 3.236,81	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.314,06	R$ 16,00	R$ 3.330,06	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	WDQ4RB	03/09/2024	Gemma Viagens	2370624	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
300	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 3.207,07	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.284,32	R$ 16,00	R$ 3.300,32	GOMES/JADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	ARZZMB	03/09/2024	Gemma Viagens	2370647	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
301	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 3.236,81	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.314,06	R$ 16,00	R$ 3.330,06	TOTOLA BUZZO/MARIA GORETTI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	EL6GMT	03/09/2024	Gemma Viagens	2370670	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
302	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	11/09/2024	R$ 3.236,81	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.314,06	R$ 16,00	R$ 3.330,06	DE ARAUJO PINTO/JEFFERSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	MLV96Q	03/09/2024	Gemma Viagens	2370694	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51301	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 137 - 71.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-ECLET	Custeio de aéreo para participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
303	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	13/09/2024	R$ 2.940,32	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.017,57	R$ 16,00	R$ 3.033,57	NOVAES SIMOES BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	TKU39G	03/09/2024	Gemma Viagens	2368283	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
304	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R$ 3.370,38	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.447,63	R$ 16,00	R$ 3.463,63	SOSTI PERINI/EDUARDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HHSU4M	03/09/2024	Gemma Viagens	2368292	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
305	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R$ 3.370,38	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.447,63	R$ 16,00	R$ 3.463,63	ARPINI SIPIONI/GILBERTO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	TF5IUL	03/09/2024	Gemma Viagens	2368306	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
306	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R$ 3.370,38	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.447,63	R$ 16,00	R$ 3.463,63	JOSE DAROS FILHO/HERMES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	PQR33B	03/09/2024	Gemma Viagens	2368313	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
307	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R$ 3.370,38	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.447,63	R$ 16,00	R$ 3.463,63	BARBIRATO/JULIANO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG	QJG72J	03/09/2024	Gemma Viagens	2368320	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
308	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R$ 3.370,38	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.447,63	R$ 16,00	R$ 3.463,63	HEMAIDAM/PATRICK	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	JJDYKZ	03/09/2024	Gemma Viagens	2368330	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
309	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R$ 3.247,56	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.324,81	R$ 16,00	R$ 3.340,81	CARLOS ALCIATI THOME/JOAO	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SJQP9J	03/09/2024	Gemma Viagens	2368341	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
310	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R$ 3.247,56	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.324,81	R$ 16,00	R$ 3.340,81	MENDONCA/MARIANA	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Cariacica/ES	Belo Horizonte/MG	DERDBV	03/09/2024	Gemma Viagens	2368351	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	13/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
311	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R$ 3.333,77	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.411,02	R$ 16,00	R$ 3.427,02	ALMADA/GUSTAVO	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	DQCWKR	03/09/2024	Gemma Viagens	2368373	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
312	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	12/09/2024	R$ 3.333,77	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.411,02	R$ 16,00	R$ 3.427,02	SANTOS/PRISCILLA NOBRES	Assessor em Projetos	Secretaria de Meio Ambiente	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	NKWBNW	03/09/2024	Gemma Viagens	2368395	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51305	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 142 - 85ª Reunião Ordinária da CT-BIO	Custeio de aéreo para participação da 85ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Belo Horizonte/MG no dia 13/09/2024	
313	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R$ 679,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 711,59	R$ 16,00	R$ 727,59	CARDOSO/TAMYRIS	Assessor(a)	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	XH589S	05/09/2024	Gemma Viagens	2379150	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	CNF/BSB	23/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
314	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	28/09/2024	R$ 1.010,90	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.041,85	R$ 16,00	R$ 1.057,85	ANTONIO FARIAS FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	BEZYQL	05/09/2024	Gemma Viagens	2379207	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
315	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	27/09/2024	R$ 1.306,90	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.337,85	R$ 16,00	R$ 1.353,85	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HJT5VJ	05/09/2024	Gemma Viagens	2379283	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VCP/VIX	27/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
316	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R$ 1.248,03	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.293,59	R$ 16,00	R$ 1.309,59	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	CZVVDL	05/09/2024	Gemma Viagens	2379283	GOL LINHAS AEREAS S.A	51310	VIX/BSB	23/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
317	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R$ 2.412,96	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 2.489,47	R$ 16,00	R$ 2.505,47	SOARES PEREIRA/CLAUDIA FARDIN	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SVBCIA	05/09/2024	Gemma Viagens	2379041	GOL LINHAS AEREAS S.A	51310	VIX/BSB/CGH/CWB	27/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
318	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	23/09/2024	R$ 1.248,03	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.293,59	R$ 16,00	R$ 1.309,59	ANTONIO FARIAS FREITAS/MARCIO	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EMCCFT	05/09/2024	Gemma Viagens	2379207	GOL LINHAS AEREAS S.A	51310	VIX/BSB	23/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
319	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	24/09/2024	R$ 2.227,50	R$ 27,01	R$ -	R$ -	R$ 2.254,51	R$ 16,00	R$ 2.270,51	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	KQPV8B	05/09/2024	Gemma Viagens	2379419	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	GVR/CNF/BSB	24/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
320	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	28/09/2024	R$ 999,48	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.030,43	R$ 16,00	R$ 1.046,43	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	JPGHEG	05/09/2024	Gemma Viagens	2379419	TAM LINHAS AEREAS S/A	51310	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
321	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	27/09/2024	R$ 1.400,90	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.431,85	R$ 16,00	R$ 1.447,85	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Floriano Peixoto/ES	Brasília/DF	DFJHVV	10/09/2024	Gemma Viagens	2388526	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VCP/VIX	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
322	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	27/09/2024	R$ 294,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 694,00	R$ 16,00	R$ 710,00	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	HJT5VJ	10/09/2024	Gemma Viagens	2389689	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	BSB/VCP/VIX	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	i) Por solicitação da coordenação foi efetuada alteração no custeio e no vôo de retorno da 5ra. Juliane Barroso, sob justificativa da relevância da pauta da reunião do CIF para a reunião da CT PDCS, realizada em Brasília/DF, nos dias 26 e 27/09/2024, sendo necessária sua participação durante o evento; ii) Houve utilização de crédito do bilhete de retorno já emitido e cobrada taxa de reemissão.
323	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	26/09/2024	R$ 3.203,91	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 3.234,86	R$ 16,00	R$ 3.250,86	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Floriano Peixoto/ES	Brasília/DF	ILBSAM	06/09/2024	Gemma Viagens	2379513	TAM LINHAS AEREAS S/A	51310	BSB/VIX	26/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	i) Por solicitação da coordenação foi efetuada alteração no custeio e no vôo de retorno da 5ra. Luciana Souza de Oliveira, sob justificativa da relevância da pauta da reunião do CIF para a reunião da CT-PDCS, realizada em Brasília/DF, nos dias 26 e 27/09/2024, sendo necessária sua participação durante o evento; ii) O voo original de retorno da passageira foi emitido pela Latam, ficando crédito disponível para utilização em futura emissão.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
324	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	24/09/2024	R$ 915,28	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 960,84	R$ 16,00	R$ 976,84	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Floriano Peixoto/ES	Brasília/DF	XDMDTR	06/09/2024	Gemma Viagens	2379513	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51310	VIX/CNF/BSB	24/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de aéreo para participação da 84ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
325	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	09/09/2024	R$ 3.668,00	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.744,51	R$ 16,00	R$ 3.760,51	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	MSHUWI	02/09/2024	Gemma Viagens	2366897	GOL LINHAS AEREAS S.A	51312	BSB/VIX/CGH/BSB	12/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
326	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	09/09/2024	R$ -	R$ -	R$ 159,00	R$ -	R$ 159,00	R$ 16,00	R$ 175,00	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	MSHUWI	02/09/2024	Gemma Viagens	2366897	GOL LINHAS AEREAS S.A	51312	BSB/VIX/CGH/BSB	12/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de assento durante transporte aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	Custeio de tarifa referente a compra de assento em aeronave.
327	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	09/09/2024	R$ 3.835,80	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.912,31	R$ 16,00	R$ 3.928,31	MATOS/ALAN	Chefe de Projeto II	Fundação Palmares	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	MMPGDY	02/09/2024	Gemma Viagens	2366980	TAM LINHAS AEREAS S/A	51312	BSB/VIX/BSB	12/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
328	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R$ 2.113,51	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.176,15	R$ 16,00	R$ 2.192,15	CANTALICE DA SILVA TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	BMM5WA	02/09/2024	Gemma Viagens	2366999	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
329	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R$ 2.113,51	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.176,15	R$ 16,00	R$ 2.192,15	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	LMRBVQ	02/09/2024	Gemma Viagens	2367036	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	
330	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R$ 1.376,29	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.776,29	R$ 16,00	R$ 1.792,29	CANTALICE DA SILVA TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	BMM5WA	06/09/2024	Gemma Viagens	2383649	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio do Sr. Thiago Cantalice; ii) O coordenador da CT, Sr. Jarbas Vieira, justificou a necessidade de antecipação de retorno do membro, em decorrência de alterações das agendas nos territórios; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para essa nova reemissão.
331	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R$ 1.376,29	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.776,29	R$ 16,00	R$ 1.792,29	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	LMRBVQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383661	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51312	BSB/CNF/BSB	13/09/2024	DEM 143 - Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG - CT-IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG: Mariana, Barra Longa e Acaiaca - CT-IPCT de 09 a 13/09/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio da Sra. Andressa Lewandowski; ii) O coordenador da CT, Sr. Jarbas Vieira, justificou a necessidade de antecipação de retorno do membro, em decorrência de alterações das agendas nos territórios; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para essa nova reemissão.
332	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	18/09/2024	R$ 3.134,05	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.211,30	R$ 16,00	R$ 3.227,30	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YHZUNV	06/09/2024	Gemma Viagens	2383413	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
333	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	18/09/2024	R$ 3.134,05	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.211,30	R$ 16,00	R$ 3.227,30	KELLY SIMOES ROCHA/ANA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG	FMDJXQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383436	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
334	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	17/09/2024	R$ 2.160,01	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 2.218,71	R$ 16,00	R$ 2.234,71	PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA/MARILIA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	CKL4UG	06/09/2024	Gemma Viagens	2383449	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	GVR/CNF/GVR	20/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
335	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	17/09/2024	R$ 3.095,50	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.172,75	R$ 16,00	R$ 3.188,75	SANTOS/ANGELA	Atingido(a)	Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	WHMFPS	06/09/2024	Gemma Viagens	2383479	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
336	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	17/09/2024	R$ 3.069,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.147,05	R$ 16,00	R$ 3.163,05	SOARES SANTOS GOMES/VALDETE	Assistente Administrativo	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG	KMS6JQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383494	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
337	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	18/09/2024	R$ 3.342,80	R$ 77,51	R$ -	R$ -	R$ 3.420,31	R$ 16,00	R$ 3.436,31	DE LOURDES GONCALVES FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipl de Periquito	Periquito/MG	Belo Horizonte/MG	ULUT7D	06/09/2024	Gemma Viagens	2383515	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51314	IPN/CNF/IPN	19/09/2024	DEM 148 - 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA	Custeio de aéreo para participação da 78ª Reunião Ordinária da CT-SHQA realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 18 e 19/09/2024	
338	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R$ 2.416,78	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 2.475,48	R$ 16,00	R$ 2.491,48	FERREIRA BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Politicas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG	IJQU8G	03/09/2024	Gemma Viagens	2371623	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	GVR/CNF/GVR	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no municipio de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
339	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R$ 3.236,81	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.314,06	R$ 16,00	R$ 3.330,06	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Barra Longa/MG	LH7VUS	03/09/2024	Gemma Viagens	2371638	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no municipio de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
340	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R$ 3.236,81	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.314,06	R$ 16,00	R$ 3.330,06	ROBERTO BRANDAO LOCATELLI/CARLOS	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Barra Longa/MG	DNSR7X	03/09/2024	Gemma Viagens	2371663	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no municipio de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
341	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R$ 3.236,81	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.314,06	R$ 16,00	R$ 3.330,06	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Barra Longa/MG	NLL8QT	03/09/2024	Gemma Viagens	2371679	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51317	VIX/CNF/VIX	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no municipio de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
342	AÉREO	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-09	12/09/2024	R$ 2.284,77	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.347,41	R$ 16,00	R$ 2.363,41	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG	CLUSIZ	03/09/2024	Gemma Viagens	2371735	TAM LINHAS AEREAS S/A	51317	BSB/CNF/BSB	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TECNICA NO MUNICIPIO DE BARRA LONGA - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica no municipio de Barra Longa /MG (Barreto e Gesteira) no dia 13/09/2024	
343	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 1.522,55	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.922,55	R$ 16,00	R$ 1.938,55	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador-Geral de Gestão Ambiental	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	OAOYNM	23/08/2024	Gemma Viagens	2342518	TAM LINHAS AEREAS S/A	51322	BSB/CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo referente à participação da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Solicitou-se alteração no custeio de passagem aérea, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para a reemissão (valor tarifa R$ 1.522,55 e multa R$ 400,00).
344	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 1.846,29	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 2.246,29	R$ 16,00	R$ 2.262,29	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WWJABP	23/08/2024	Gemma Viagens	2342528	TAM LINHAS AEREAS S/A	51322	CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo referente à participação da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Solicitou-se alteração do aéreo devido à participação no Encontro da Bacia. Foi utilizado crédito do bilhete para reemissão, valor tarifa R$ 1846,29 e multa R$400,00
345	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 1.565,20	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.965,20	R$ 16,00	R$ 1.981,20	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WMXQYZ	23/08/2024	Gemma Viagens	2342538	TAM LINHAS AEREAS S/A	51322	BSB/CNF/BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de aéreo referente à participação da 59ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Soi) Solicitou-se alteração no custeio de passagem aérea, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce; ii) Houve utilização de crédito do bilhete anterior para a reemissão (valor tarifa R$ 1.565,20 e multa R$400,00).
346	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	08/09/2024	R$ 2.542,36	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.587,92	R$ 16,00	R$ 2.603,92	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	RI4EYC	02/09/2024	Gemma Viagens	2364530	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51328	VIX/BSB	08/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advogacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
347	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	13/09/2024	R$ 1.689,90	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.720,85	R$ 16,00	R$ 1.736,85	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	YUOETL	02/09/2024	Gemma Viagens	2364530	TAM LINHAS AEREAS S/A	51328	BSB/VIX	13/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advogacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
348	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	09/09/2024	R$ 5.031,15	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 5.107,66	R$ 16,00	R$ 5.123,66	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	NYLOYF	04/09/2024	Gemma Viagens	2376132	TAM LINHAS AEREAS S/A	51328	VIX/BSB/VIX	12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advogacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
349	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	02/09/2024	R$ 7.498,00	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 7.574,51	R$ 16,00	R$ 7.590,51	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	FJCDTK	27/08/2024	Gemma Viagens	2348650	TAM LINHAS AEREAS S/A	51331	VIX/GRU/BSB/VIX	04/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 01 a 06/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 2035/2024/GABIN
350	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	06/09/2024	R$ 3.749,00	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 3.779,95	R$ 16,00	R$ 3.795,95	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Secretaria da Casa Civil	Vitória/ES	Brasília/DF	HCPIDS	27/08/2024	Gemma Viagens	2348631	TAM LINHAS AEREAS S/A	51331	BSB/VIX	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília/DF de 01 a 06/09/2024	
351	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	25/09/2024	R$ 2.294,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.372,05	R$ 16,00	R$ 2.388,05	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XPH1PK	05/09/2024	Gemma Viagens	2379894	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51338	VIX/CNF/VIX	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EIXO PRIORITARIO 9 - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública - Eixo Prioritário 9 - CT SAÚDE realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/09/2024	
352	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	23/09/2024	R$ 3.408,70	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.485,95	R$ 16,00	R$ 3.501,95	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	MAPRKQ	06/09/2024	Gemma Viagens	2383091	TAM LINHAS AEREAS S/A	51338	VIX/GRU/CNF/CGH/VIX	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EIXO PRIORITARIO 9 - CT SAUDE	Custeio de aéreo para participação de Audiência Pública - Eixo Prioritário 9 - CT SAÚDE realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 24 e 25/09/2024	
353	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R$ 652,47	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.052,47	R$ 16,00	R$ 1.068,47	PRADO/JOSE ALEJANDRO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	FM8V5N	29/08/2024	Gemma Viagens	2357900	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51350	VIX/CNF/VIX	06/09/2024	DEM 131 - REUNIÃO DOS GT'S E 90ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-EI	Custeio de aéreo para participação da Reunião dos GT's e 90ª Reunião Ordinária da CT-EI realizada em Belo Horizonte nos dias 03 a 05/09/2024	Bilhete reemitido conforme solicitação/autorização do coordenador da CT para que o membro participasse da 32ª RO do GT - PG16 no dia 03/09/2024.
354	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 48.370,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48.370,00	R$ 500,00	R$ 48.870,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3951	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51390		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 76ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Linhares/ES nos dias 26 e 27/08/2024	
355	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1742	LUVI COMERCIAL LTDA	51391		05/09/2024	DEM 131 - REUNIÃO DOS GT'S E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTEI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 90ª Reunião Ordinária e dos GTS nos dias 3 A 05/09/2024 em Belo Horizonte/MG	
356	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	03/09/2024	R$ 42.310,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42.310,00	R$ 500,00	R$ 42.810,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12298	FOCUN LOCACOES LTDA	51391		05/09/2024	DEM 131 - REUNIÃO DOS GT'S E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTEI	Custeio de despesa com evento: contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 90ª Reunião Ordinária e dos GTS nos dias 3 A 05/09/2024 em Belo Horizonte/MG	
357	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 3.860,85	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.938,10	R$ 16,00	R$ 3.954,10	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TI3NSC	28/08/2024	Gemma Viagens	2352605	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51354	CNF/VIX/CNF	04/09/2024	DEM 138 - Seminário Técnico-Cientifico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA - CIF	Custeio de aéreo para participação de Seminário Técnico-Científico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias 02 a 05/09/2024	
358	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-09	15/09/2024	R$ 3.600,28	R$ 79,14	R$ -	R$ -	R$ 3.679,42	R$ 16,00	R$ 3.695,42	RIANNE SANTANA ALVES/IRIS	Técnico Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Teófilo Otoni/MG	QFFHUY	02/09/2024	Gemma Viagens	2363646	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51355	AJU/REC/CNF/AJU	28/09/2024	DEM 140 - Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR	Custeio de aéreo para participação de Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR realizada em Teófilo Otoni/MG nos dias 16 a 28/09/2024	
359	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	10/09/2024	R$ 5.604,80	R$ 57,96	R$ -	R$ -	R$ 5.662,76	R$ 16,00	R$ 5.678,76	DE CARVALHO RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	PW25MN	05/09/2024	Gemma Viagens	2377803	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51361	GVR/CNF/BSB/CNF/GVR	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF - 6	Custeio de aereo para participação da Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 em Brasília/DF nos dias 10 a 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
360	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	25/09/2024	R$ 2.102,39	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 2.178,90	R$ 16,00	R$ 2.194,90	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KJFIVJ	06/09/2024	Gemma Viagens	2382754	TAM LINHAS AEREAS S/A	51285	VIX/BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
361	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	28/09/2024	R$ 811,35	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 842,30	R$ 16,00	R$ 858,30	GOMES/JADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	CBIQPI	06/09/2024	Gemma Viagens	2382870	TAM LINHAS AEREAS S/A	51285	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
362	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	25/09/2024	R$ 895,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 941,46	R$ 16,00	R$ 957,46	GOMES/JADILSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF	BI7NRM	06/09/2024	Gemma Viagens	2382870	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51285	VIX*CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
363	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	25/09/2024	R$ 1.712,47	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 1.775,11	R$ 16,00	R$ 1.791,11	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HTILCR	06/09/2024	Gemma Viagens	2383700	TAM LINHAS AEREAS S/A	51285	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
364	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	25/09/2024	R$ 1.414,70	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 1.477,34	R$ 16,00	R$ 1.493,34	COSTA NEVES/MARIANA	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UNLGHN	06/09/2024	Gemma Viagens	2382720	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51286	CNF/BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
365	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	25/09/2024	R$ 1.401,80	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 1.464,44	R$ 16,00	R$ 1.480,44	FREITAS/LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF	FLGCUT	06/09/2024	Gemma Viagens	2382736	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51286	CNF/BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
366	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	25/09/2024	R$ 1.804,72	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 1.881,23	R$ 16,00	R$ 1.897,23	SANTOS TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF	INICTN	06/09/2024	Gemma Viagens	2382641	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51287	VIX*VCP/BSB*VCP/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
367	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	26/09/2024	R$ 2.915,02	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.977,66	R$ 16,00	R$ 2.993,66	SOUZA/FREDERICO OZANAM	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	CBXKBG	06/09/2024	Gemma Viagens	2382668	TAM LINHAS AEREAS S/A	51287	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
368	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	25/09/2024	R$ 679,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 711,59	R$ 16,00	R$ 727,59	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	WKIKNJ	06/09/2024	Gemma Viagens	2382608	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51288	CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
369	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	28/09/2024	R$ 1.457,51	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.488,46	R$ 16,00	R$ 1.504,46	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF	KKLMSR	06/09/2024	Gemma Viagens	2382608	TAM LINHAS AEREAS S/A	51288	BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
370	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	27/09/2024	R$ 1.411,90	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.442,85	R$ 16,00	R$ 1.458,85	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	ZHSBMS	06/09/2024	Gemma Viagens	2382632	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51288	BSB*VCP/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
371	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	25/09/2024	R$ 2.307,80	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 2.384,31	R$ 16,00	R$ 2.400,31	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	QDTY3L	06/09/2024	Gemma Viagens	2382676	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51289	VIX*CNF/BSB*VCP/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
372	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	25/09/2024	R$ 1.350,70	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 1.413,34	R$ 16,00	R$ 1.429,34	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MWG8JK	06/09/2024	Gemma Viagens	2382695	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51289	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
373	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	25/09/2024	R$ 1.856,80	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 1.933,31	R$ 16,00	R$ 1.949,31	PEREIRA LOUZADA VALORY/JULIANA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	QHHNPS	06/09/2024	Gemma Viagens	2382782	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51290	VIX*CNF/BSB*VCP/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
374	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	25/09/2024	R$ 4.146,26	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 4.222,77	R$ 16,00	R$ 4.238,77	LIMA BERNARDO/ELIENE	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	CAJBJI	06/09/2024	Gemma Viagens	2382805	TAM LINHAS AEREAS S/A	51290	VIX/BSB*CGH/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
375	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	25/09/2024	R$ 895,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 941,46	R$ 16,00	R$ 957,46	SABINO SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	UN1FXD	06/09/2024	Gemma Viagens	2382833	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51290	VIX*CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
376	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	28/09/2024	R$ 811,35	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 842,30	R$ 16,00	R$ 858,30	SABINO SANTOS/ESTER	Gerente de Educação Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KKRLYX	06/09/2024	Gemma Viagens	2382833	TAM LINHAS AEREAS S/A	51290	BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª Reunião Ordinária CIF	Custeio de aéreo para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
377	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 2.712,24	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.774,88	R$ 16,00	R$ 2.790,88	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	GVWDZS	09/09/2024	Gemma Viagens	2385600	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF/BSB	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
378	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	17/09/2024	R$ 3.367,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.445,05	R$ 16,00	R$ 3.461,05	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	AGZGJS	09/09/2024	Gemma Viagens	2385611	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
379	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 3.597,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.675,05	R$ 16,00	R$ 3.691,05	FERREIRA BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG	PF3EXL	09/09/2024	Gemma Viagens	2385631	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
380	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 2.275,75	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.338,39	R$ 16,00	R$ 2.354,39	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	EVDFXC	09/09/2024	Gemma Viagens	2385645	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF/BSB	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
381	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 3.367,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.445,05	R$ 16,00	R$ 3.461,05	SELEGUINI/VALQUIRIA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG	JLWH9Q	09/09/2024	Gemma Viagens	2385656	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
382	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 2.613,80	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 2.672,50	R$ 16,00	R$ 2.688,50	ALVES DOS SANTOS/MICAEL	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	JPYG2U	09/09/2024	Gemma Viagens	2385667	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	GVR/CNF/GVR	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
383	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 3.367,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.445,05	R$ 16,00	R$ 3.461,05	DE NADAI MARIANO/LUCIANA	Referência Técnica VIGIDESASTRES	Secretaria de Estado da Saúde	Floriano Peixoto/ES	Belo Horizonte/MG	OFH59V	09/09/2024	Gemma Viagens	2385681	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
384	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 3.346,44	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 3.409,08	R$ 16,00	R$ 3.425,08	CALMON DOS SANTOS/LUCAS	Consultor (a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CKGEQT	09/09/2024	Gemma Viagens	2385697	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF/BSB	18/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
385	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 6.687,01	R$ 77,89	R$ -	R$ -	R$ 6.764,90	R$ 16,00	R$ 6.780,90	CARVALHO ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	SWN7HK	09/09/2024	Gemma Viagens	2385709	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	NAT**VCP/CNF*VCP/NAT	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
386	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 3.367,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.445,05	R$ 16,00	R$ 3.461,05	DE ARAUJO PINTO/JEFFERSON	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	JIPVMM	09/09/2024	Gemma Viagens	2385727	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
387	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 4.873,62	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.950,87	R$ 16,00	R$ 4.966,87	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	WORVFO	09/09/2024	Gemma Viagens	2385816	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	VIX*GRU/CNF*GRU/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
388	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 3.027,72	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 3.090,36	R$ 16,00	R$ 3.106,36	ROSSI RIBEIRO/SERGIO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	TGSLSV	09/09/2024	Gemma Viagens	2385837	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	BSB/CNF/BSB	18/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
389	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	17/09/2024	R$ 3.016,72	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 3.079,36	R$ 16,00	R$ 3.095,36	IGNOTTI/ELIANE	Coordenadora-Geral CGVAM/DSAST	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	BN9V9K	09/09/2024	Gemma Viagens	2385880	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	BSB/CNF/BSB	18/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
390	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 3.367,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.445,05	R$ 16,00	R$ 3.461,05	ROBERTO BRANDAO LOCATELLI/CARLOS	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	OGHNWV	09/09/2024	Gemma Viagens	2385891	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
391	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	20/09/2024	R$ 795,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 827,59	R$ 16,00	R$ 843,59	COUTO CARNEIRO SANTOS/TARCISIO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	CJCHTJ	09/09/2024	Gemma Viagens	2385912	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	CNF/BSB	20/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
392	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 1.488,04	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.518,99	R$ 16,00	R$ 1.534,99	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	WQTJSK	09/09/2024	Gemma Viagens	2385912	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	BSB/CNF	16/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
393	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	19/09/2024	R$ 853,84	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 885,53	R$ 16,00	R$ 901,53	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FXKPYB	09/09/2024	Gemma Viagens	2385941	TAM LINHAS AEREAS S/A	51343	CNF/BSB	19/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
394	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	16/09/2024	R$ 4.015,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.093,05	R$ 16,00	R$ 4.109,05	MIRANDA/IOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG	TRZI7R	10/09/2024	Gemma Viagens	2389613	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51343	VIX/CNF/VIX	18/09/2024	DEM 149 - 77ª Reunião Ordinária da CT-Saúde	Custeio de aéreo para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
395	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-09	01/09/2024	R$ 972,00	R$ 48,60	R$ 550,96		R$ 1.571,56	R$ 17,19	R$ 1.588,75	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador estadual de Vigilância ambiental em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		05/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 8388/DANFE 3566	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	51379		19/07/2024	DEM 106 - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da Audiência de Conciliação do Eixo 9 - CT Saude realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 17 e 18/07/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
396	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.770,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.770,00	R$ 123,90	R$ 1.893,90	MARIA REGINA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio	Pirassununga/SP	Belo Horizonte/MG		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	446	SERVICOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA	51382	Pirassununga X Campinas aerop Cumbica X Pirassununga	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	
397	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 17.578,00	R$ -	R$ -	R$ 75,34	R$ 17.653,34	R$ 1.235,73	R$ 18.889,07	MARCELO LUIZ, JAQUELINE MARTINS, MARINA VIANA, IVAN BRUM, MAURREM RAMON, MARIA REGINA, PAOLA LACERDA, ANA KELLY, EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, GILBEERTO ARPINI, ALINE KELLER, MARCIA SILVA, IKARY NASCIMENTO, ANA PAULA PINTO, DIEGO SOUZA, EVALDO LUIZ, DAMIANI ROCHA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, RENAN OLIVEIRA, ADALTO BIANCHINI, LUIS CESAR, JOÃO CARLOS THOMÉ, MARIA CLARA, ATALO PINTO, KATIANE CRISTINA, VANESSA KELLY, ELIEZER CUNHA, JADILSON LINO, IVAN BRUM.	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	199	ERNANI DE OLIVEIRA	51382	CNF X HTL BH X CNF; Barra Longa X HTL BH X Barra Longa; BH X HTL BH X BH	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
398	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.175,00	R$ -	R$ -	R$ 87,55	R$ 1.262,55	R$ 88,38	R$ 1.350,93	JADILSONN LINO E DAMIANI PAOLO	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	738	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51382	Sooretama X Aerop Linhares X Sooretama, Linhares X Vitória X Linhares	19/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
399	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 2.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.900,00	R$ 203,00	R$ 3.103,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI E MAURREM RAMON	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51382	BSB x Aerop BSB X BSB	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
400	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 1.330,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.330,00	R$ 93,10	R$ 1.423,10	ANA KELLY, EMILIA BRITO, JULIANO BARBIRATO, GILBERTO ARPINI, ALINE KELLER, MARCIA SILVA,, ELIEZER CUNHA, PAOLA LACERDA, JOÃO CARLOS THOMÉ	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	173	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51382	Viana X Aerop VIX X Viana, Vitória X VIX X Vitória , Cariacica X VIX X CariacicaVila Velha X VIX X VilaVelha	23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS - CT SHQA realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN
401	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 400,00	R$ 20,00	R$ -	R$ -	R$ 420,00	R$ 17,19	R$ 437,19	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Chefe de Polo	CESAN/CBH-Doce	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		SAITER HOTEIS LTDA	51381		20/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS _ CT SHQA	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Ocorrência de NO-SHOW. O Sr. Antonio da Silva Ferreira (convidado) solicitou o cancelamento total de seu custeio contratado no dia e horario do check in, 19/08, portanto, gerando cobrança de no show.
402	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-09	01/09/2024	R$ 418,00	R$ 20,90	R$ -	R$ -	R$ 438,90	R$ 17,19	R$ 456,09	ANTONIO DA SILVA FERREIRA	Chefe de Polo	CESAN/CBH-Doce	Santa Tereza/ES	Belo Horizonte/MG		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		SAITER HOTEIS LTDA	51381		22/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISAO DO PMQQS - CT SHQA	Custeio de hospedagem para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS _ CT SHQA	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN; ii) Ocorrência de NO-SHOW. O Sr. Antonio da Silva Ferreira (convidado) solicitou o cancelamento total de seu custeio contratado no dia e horario do check in, 19/08, portanto, gerando cobrança de no show.
403	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.943,00	R$ 1.943,00	R$ 136,01	R$ 2.079,01	CAROLINA MAIA, PATRICIA GUIMARÃES, MARCIO FREITAS, LUDMILA EDRINGER, CLEMIR REGINA, ESTER SABINO, ELZENI SANTOS E MARGARETH COELHO.	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 443081	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51383		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio referente à contratação de refeições no formato de buffett para oito membros residentes no município de Vitória/ES, local de realização da 70ª Reunião Ordinária nos dias 13 e 14/08/2024	
404	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 9.920,00	R$ 921,00	R$ 8.500,00	R$ 6.843,00	R$ 26.184,00	R$ 500,00	R$ 26.684,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 442569/NF 442568	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51383		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de sala e equipamento (link dedicado) para realização da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
405	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 4.120,00	R$ -	R$ -	R$ 582,42	R$ 4.702,42	R$ 329,17	R$ 5.031,59	JOECI BENEDITA, LICELIANA DE JESUS, VANDA MEIRE, HARRISON SAMUEL, EDSON MARTINS, MARIANA NEVES, TAMYRIS CARDOSO, SIMONE MARIA, ANA PAULA TRINDADE, ANA SILVIA BARBOSA, LUCIANO RODRIGUES, LUIZ FILIPE, BETINA ALMEIDA, GUSTAVO LEITE, MARCIO FREITAS, CAROLINA MAIA, PATRICIA GUIMARÃES, LUDMILA EDRINGER, ELZENI SANTOS, ESTER SABINO	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	113	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51384	Aracruz X Vitória X Aracruz, Aerop VIX X HTL Vitória X aerop VIX; Vila Velha X HTL Vitória X Vila Velha; Vitória X HTL Vitória X Vitória	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de transporte terrestre para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
406	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 293,00	R$ -	R$ 1.641,20	R$ 17,19	R$ 1.658,39	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441871	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
407	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 478,00	R$ -	R$ 1.826,20	R$ 17,19	R$ 1.843,39	EDSON MARTINS DE ALMEIDA	Secretário de Cultura	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441876	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
408	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 580,00	R$ -	R$ 1.928,20	R$ 17,19	R$ 1.945,39	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442202	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
409	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 505,00	R$ -	R$ 1.853,20	R$ 17,19	R$ 1.870,39	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441868	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
410	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 475,00	R$ -	R$ 1.823,20	R$ 17,19	R$ 1.840,39	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441872	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
411	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ 303,00	R$ -	R$ 752,40	R$ 17,19	R$ 769,59	JENILZA SPINASSÉ MORELLATO	Secretário(a) de Educação	Prefeitura	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441878	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
412	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 480,00	R$ -	R$ 1.828,20	R$ 17,19	R$ 1.845,39	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441873	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
413	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 480,50	R$ -	R$ 1.828,70	R$ 17,19	R$ 1.845,89	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441879	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
414	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 489,00	R$ -	R$ 1.837,20	R$ 17,19	R$ 1.854,39	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441875	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
415	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 498,00	R$ -	R$ 1.846,20	R$ 17,19	R$ 1.863,39	LICELIANA DE SOUZA JESUS	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442423	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
416	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 381,00	R$ -	R$ 1.729,20	R$ 17,19	R$ 1.746,39	LUCIANO RODRIGUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441870	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
417	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 550,00	R$ -	R$ 1.898,20	R$ 17,19	R$ 1.915,39	SIMONE MARIA DA SILVA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442201	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
418	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 289,00	R$ -	R$ 1.187,80	R$ 17,19	R$ 1.204,99	ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441877	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
419	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 484,00	R$ -	R$ 1.832,20	R$ 17,19	R$ 1.849,39	HARRISSON SAMUEL MARQUES LIMA	Analista Educacional - Assessoria Estratégica SEE/MG	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441874	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
420	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 454,00	R$ -	R$ 1.352,80	R$ 17,19	R$ 1.369,99	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442200	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 565,00	R$ -	R$ 1.913,20	R$ 17,19	R$ 1.930,39	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441967	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.298,80	R$ 17,19	R$ 1.315,99	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441883	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	
423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA	Analista Educacional	Secretaria de Estado de Educação de MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		31/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	51385		14/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dias 13 e 14/08/2024	Custeio de taxa fee referente nova reserva contratada em decorrência de solicitação/autorização de inclusão de mais uma diária para a participante.
424	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ 11.440,00	R$ 1.021,90	R$ 2.640,00	R$ 14.185,60	R$ 29.287,50	R$ 500,00	R$ 29.787,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 14370/ NF 14374	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51389		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e serviço de coffee break para realização da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) NF 14370 referente à contratação de link dedicado e NF 14374 a contratação do coffee break; ii) Houve acréscimo de R$ 36,00 de café da manhã referente a NF 14372 ao documento fiscal do coffee break.
425	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.248,50	R$ 12.248,50	R$ 500,00	R$ 12.748,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	14371	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51389		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de serviço de buffett para fornecimento de refeições durante a realização da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	i) Custeio referente à contratação de 131 refeições no formato buffett no valor individual de R$ 93,50, totalizando R$ 12.248,50; ii) O sr. Jocinaldo não pôde participar da atividade, contudo, sua alimentação não foi cancelada, devido à política do estabelecimento (contratação no formato buffet, cujo cancelamento foi informado no dia de início do evento), valor de alimentação contratada para ele R$ 561,00.
426	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-09	01/09/2024	R$ 1.830,00	R$ -	R$ -	R$ 424,70	R$ 2.254,70	R$ 157,83	R$ 2.412,53	JADILSON LINO E JEFERSON ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		12/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	735	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51410	Degredo/Linhares X Vitória X Degredo/Linhares	15/08/2024	DEM 115 - 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT ECLET	Custeio de transporte para participação da 70ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Vitória/ES nos dia 13 e 14/08/2024	
427	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ 1.297,00	R$ -	R$ -	R$ 86,39	R$ 1.383,39	R$ 96,84	R$ 1.480,23	LICELUANA DE JESUS, PRISCILA NOBRES, ROBERTO COELHO DINIZ	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	114	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51414	Aracruz X Vitória X Aracruz; Vitória X HTL Vitória	09/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária CT BIO realizada em Vitória/ES no dia 07/08/2024	
428	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	26/09/2024	R$ 895,90	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 926,85	R$ 16,00	R$ 942,85	ZOTELE AZEREDO/LUDIMILA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF	AIS8JJ	11/09/2024	Gemma Viagens	2396292	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51495	BSB/VCP/VIX	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIAO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
429	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R$ 1.588,12	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.633,68	R$ 16,00	R$ 1.649,68	AZEREDO/LUDIMILA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF	YDMDJL	11/09/2024	Gemma Viagens	2396292	GOL LINHAS AEREAS S.A	51495	VIX/BSB	24/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIAO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
430	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R$ 1.588,12	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.633,68	R$ 16,00	R$ 1.649,68	KELLY SIMOES ROCHA/ANA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EXFUZP	11/09/2024	Gemma Viagens	2396306	GOL LINHAS AEREAS S.A	51495	VIX/BSB	24/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIAO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
431	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	26/09/2024	R$ 895,90	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 926,85	R$ 16,00	R$ 942,85	KELLY SIMOES ROCHA/ANA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	ZQYK6U	11/09/2024	Gemma Viagens	2396306	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51495	BSB/VCP/VIX	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIAO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
432	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R$ 1.877,63	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 1.940,27	R$ 16,00	R$ 1.956,27	CAMARGO/CAMILA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	ZGSJXI	11/09/2024	Gemma Viagens	2396385	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51495	CNF/BSB/CNF	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIAO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
433	AÉREO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	24/09/2024	R$ 3.028,79	R$ 83,51	R$ -	R$ -	R$ 3.112,30	R$ 16,00	R$ 3.128,30	RIBEIRO NETO/ADELINO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Rio Branco/AC	Brasília/DF	YNQRMC	12/09/2024	Gemma Viagens	2396362	GOL LINHAS AEREAS S.A	51495	CZS/BSB/RBR	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIAO GERENCIAL DA CT GRSA	Custeio de aéreo para participação da 14ª Reunião Gerencial da CT GRSA realizada em Brasília/DF no dia 25/09/2024	
434	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-09	24/09/2024	R$ 2.740,36	R$ 79,35	R$ -	R$ -	R$ 2.819,71	R$ 16,00	R$ 2.835,71	CARVALHO/RENATO MIRANDA	Secretário Executivo do CIF	IBAMA	Florianópolis/SC	Brasília/DF	KMCYNU	12/09/2024	Gemma Viagens	2382600	GOL LINHAS AEREAS S.A	51497	FLN/BSB/FLN	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de aéreo para colaboração durante a 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília nos dias 26 e 27/09/2024	
435	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-09	10/09/2024	R$ 552,87	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 952,87	R$ 16,00	R$ 968,87	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Chefe de Divisão	Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	LMRBVQR	11/09/2024	Gemma Viagens	2396050	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51498	BSB/CNF/BSB	12/09/2024	DEM 143 - VISITA TECNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITORIOS DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de aéreo para participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca nos dias de 09 a 13/09/2024	i) Foi solicitada alteração no custeio da Sra. Andressa Lewandowski (anteciopação de voo) devido choque de agenda; ii) Este bilhete é uma reemissão na qual houve utilização de crédito do bilhete emitido anteriormente.
436	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R$ 836,00	R$ 41,80	R$ 44,00		R$ 921,80	R$ 17,19	R$ 938,99	JOECI LOPES SOUZA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		09/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294537/CUPONS	SAITER HOTEIS LTDA	51386		29/08/2024	DEM 123 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de hospedagem durante participação da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Vitória de 28 e 29/08/2024	
437	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R$ 42.470,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42.470,00	R$ 500,00	R$ 42.970,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3956	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51387		29/08/2024	DEM 123 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de despesa com evento: Contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória de 28 e 29/08/2024	
438	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1737	LUVI COMERCIAL LTDA	51387		29/08/2024	DEM 123 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de despesa com evento: Contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS em Vitória de 28 e 29/08/2024	
439	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-09	01/09/2024	R$ 2.427,00	R$ -	R$ -	R$ 210,09	R$ 2.637,09	R$ 184,60	R$ 2.821,69	JOECI BENEDITA, LUCIANA OLIVEIRA, MARCIO FREITAS, CLAUDIA FARDIN, JULIANE BARROSO, MARTA ZORZAL	N/A	N/A	N/A	N/A		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	116	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51388	Linhares X Vitória X Aracruz, Vila Velha X Vitória X Vila Velha; Vitória X HTL Vitória X Vitória	29/08/2024	DEM 123 – 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 83ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Vitória de 28 e 29/08/2024	
440	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 322,00	R$ 9,66		R$ 76,00	R$ 407,66	R$ 17,19	R$ 424,85	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		WISH S.A	51434		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	A Sra. Karolina Rodrigues e a Sra. Claudia Dionisio viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o vôo, portanto, foi solicitada/autorizada remarcação para um próximo vôo, juntamente com fornecimento de alimentação para elas durante a espera para o embarque, às quais foram alocadas em hotel próximo ao aeroporto.
441	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 322,00	R$ 9,66		R$ 136,00	R$ 467,66	R$ 17,19	R$ 484,85	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Brasília/DF		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		WISH S.A	51434		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	A Sra. Karolina Rodrigues e a Sra. Claudia Dionisio viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o vôo, portanto, foi solicitada/autorizada remarcação para um próximo vôo, juntamente com fornecimento de alimentação para elas durante a espera para o embarque, às quais foram alocadas em hotel próximo ao aeroporto.
442	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 1.690,00	R$ -	R$ -	R$ 265,34	R$ 1.955,34	R$ 136,87	R$ 2.092,21	JULIANE BARROSO, JOECI BENEDITA, ALESSANDRA ZARDO, MARCIA VIEIRA, NILZAMARA ROSA, CLAUDIA FARDIN	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	112	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51441	Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Vitória X Aerop. VIX X Vitória; Vila Velha X aerop VIX X Vila Velha	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	Ocorrência de No Show para a Sra. Nilzamara Rosa (cobrança de R$ 150,00) referente ao retorno VIX x Vitória.
443	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 12.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.500,00	R$ 875,00	R$ 13.375,00	JULIANE BARROSO, JEFERSON ARAUJO, JOECI BENEDITA, ALESSANDRA ZARDO, MARCIA VIEIRA, MILLA MOREIRA, NILZAMARA ROSA, CLAUDIA FARDIN, MIRNA LUCIA, JOSIANE AP. DOS PASSOS, VIVIANE MOREIRA, CLAUDIA DIONISIO, KAROLINA RODRIGUES, RENATO CARDOSO, TAMYRIS OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES, ROSILENE DE FATIMA, MARINA ALVES, MARIA CLARA, MELISSA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	35	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51441	Aerop BSB X HTL BSB X Aerop BSB, BSB X HTL BSB X BSB	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1866/2024/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
444	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-09	01/09/2024	R$ 7.450,00	R$ -	R$ -	R$ 248,91	R$ 7.698,91	R$ 538,92	R$ 8.237,83	JOSIANE AP. DOS PASSOS, VIVIANE MOREIRA, CLAUDIA DIONISIO, KAROLINA RODRIGUES, RENATO CARDOSO, TAMYRIS OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES, ROSILENE DE FATIMA, MARINA ALVES, MARIA CLARA, MELISSA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	200	ERNANI DE OLIVEIRA	51441	Barra Longa X CNF X Barra Longa, Mariana X CNF X Mariana, BH X CNF X BH; Vespasiano X CNF X Vespasiano; Contagem X CNF X Contagem; Santa Luzia X CNF X Santa Luzia	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 67ª Reunião Ordinária da CT OS realizada em Brasília/DF nos dias 20 e 21/08/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1866/2024/GABIN; ii) A Sra. Karolina Rodrigues e a Sra. Claudia Dionisio viajaram de Mariana/MG para o aeroporto de Confins/BH e perderam o vôo, portanto, foi solicitada/autorizada remarcação para um próximo vôo, juntamente com fornecimento de alimentação para elas durante a espera para o embarque, às quais foram alocadas em hotel próximo ao aeroporto.
445	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ 2.723,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.723,00	R$ 190,61	R$ 2.913,61	LEANDRO GLAYDSON, WATHAANDERSON ROCHA, GUSTAVO GOMES, ALESSANDRA MOREIRA, RENATO CARDOSO, FREDERICO OZANAM, VIRGINIA TEIXEIRA, ALESSIA CINHA, MIRNA LUCIA, MARCELA COTA, VICTOR AUGUSTO.	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	114	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51422	Aerop VIX X Vitória X Aerop VIX; Colatina X Vitória X Colatina; Aracruz X Vitória X Aracruz	08/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de transporte terrestre para participação da 89ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Vitória/ES nos dias 06 a 07/08/2024	
446	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 13.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.650,00	R$ 500,00	R$ 14.150,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	recibo	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	50960		09/09/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de sala para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
447	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 75.955,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 75.955,00	R$ 500,00	R$ 76.455,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	003921	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesa com evento: Contratação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
448	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001729	LUVI COMERCIAL LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
449	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 25.863,00	R$ 25.863,00	R$ 500,00	R$ 26.363,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000464	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de coffee break para realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
450	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.380,00	R$ 2.380,00	R$ 166,60	R$ 2.546,60	GERLENA MARIA, LUISA LACERDA, TAMYRIS OLIVEIRA, SEBASTIÃO SIQUEIRA, MARGARETH BATISTA, JADILSON LINO, JULIANE BARROSO E NATALIA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
451	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 37,80	R$ 577,80	GERLENA MARIA, LUISA LACERDA, TAMYRIS OLIVEIRA, SEBASTIÃO SIQUEIRA, MARGARETH BATISTA, JADILSON LINO, JULIANE BARROSO, NATALIA SILVA SÉRGIOAUGUSTO E THAYNARA BANDEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
452	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-09	01/09/2024	R$ 2.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.900,00	R$ 203,00	R$ 3.103,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		06/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000997	ELITE MONITORAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA	50960		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de segurança durante a realização da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
453	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 2,10	R$ 32,10	LEANDRO CARMO	Gerente de Conservação de Fauna Aquática e de Pesca	IEF	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51745		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
454	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 24,50	R$ 374,50	LEANDRO CARMO, JOÃO CARLOS TOMÉ, LARISSA BUENO, EDUARDO SOSTI, ROBERTO COELHO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51753		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
455	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 4,20	R$ 64,20	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51746		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
456	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 19,60	R$ 299,60	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51754		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
457	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 12,60	R$ 192,60	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS, LICELIANA DE JESUS, JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51747		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
458	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 29,40	R$ 449,40	LICELIANA DE JESUS, JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51755		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
459	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	MARIANA GRACIOSA E CAMILA ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51748		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
460	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 14,70	R$ 224,70	CAMILA ARAUJO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51756		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
461	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	GEFFERSON FREITAS, THAIS FERREIRA, JULIANA MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51749		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
462	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 910,00	R$ 910,00	R$ 63,70	R$ 973,70	GEFFERSON FREITAS, THAIS FERREIRA, JULIANA MEDEIROS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51757		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
463	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.190,00	R$ 1.190,00	R$ 83,30	R$ 1.273,30	SHEILA SANTOS E ANTONY (CRIANÇA), FRANCISCO MELGUEIRO, GAIAS RODRIGUES, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51758		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1924/2024/GABIN; ii) Custeio para participação do filho da Sra. Sheila Santos.
464	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	SHEILA SANTOS E ANTONY (CRIANÇA), FRANCISCO MELGUEIRO, GAIAS RODRIGUES, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51750		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1924/2024/GABIN; ii) Custeio para participação do filho da Sra. Sheila Santos.
465	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 6,30	R$ 96,30	ESTER SABINO, THAÍS DE ASSIS VOLPI E MARCIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000462	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51751		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio referente à contratação de café da manhã (serviço não incluso no pacote de hospedagem deste estabelecimento) durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
466	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-09	01/09/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 9,80	R$ 149,80	ESTER SABINO E MARCIO FREITAS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000463	MENU BUFFET E EVENTOS LTDA	51759		09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de refeições durante participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (SETEMBRO/2024)												**R$ 1.467.654,48**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/09/2024 - 30/09/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-09	06/09/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 55,95	R$ 55,95	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1935193	VIVO Telefônica Brasil SA	1935193	06/09/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-ECLET	2024-09	13/09/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem + taxa de cancelamento de serviço.	1	R$ 1.806,41	R$ 1.806,41	CT-ECLET	VIVO Telefônica Brasil SA	13843321	VIVO Telefônica Brasil SA	13843321	13/09/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel + taxa de cancelamento de serviço disponibilizado para utilização em um aparelho de modem adquirido para a CT-ECLET desde dezembro/2023.	i) O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs); ii) Coordenação da CT-Eclet solicitou cancelamento da linha, portanto, no presente relatório foi considerado o valor da multa por cancelamento R$ 1.723,00 + R$ 10,58 proporcional de assinatura + R$ 72,83 referente proporcional de serviço disponibilizado até a efetivação do cancelamento, totalizando a quantia de R$ 1.806,41 referente ao cancelamento da linha durante o período mínimo de carência.
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-09		Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 83,41	R$ 83,41	CT-BIO						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos 5 aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-09			3	R$ 83,41	R$ 250,23	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-09	16/09/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	102872818	VIVO Telefônica Brasil SA	102872818	16/09/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora por falta de utilização), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (SETEMBRO/2024)									**R$ 2.284,49**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Novembro de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **5**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **8**

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA **15**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **16**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **19**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – outubro/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – outubro/2024.

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 24 (vinte e quatro) demandas no mês de outubro de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 150.087,82**	**2**
78ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 3.518,74	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Diretoria de Qualidade Ambiental (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 1.412,40	-
Outras Reuniões: Reunião Gerencial entre Secretaria Executiva do CIF e Presidência do Ibama (repactuação do TTAC) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R$ 1.070,00	-
Outras Reuniões: Participação da presidência do CIF no Seminário do PMBA (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 2.259,64	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 141.182,59	-
11ª Reunião Extraordinária do CIF	Outubro/2024	R$ 588,50	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF	Outubro/2024	R$ 55,95	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 100.882,95**	**3**
84ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 5.482,68	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO) - despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 1.444,50	-
Outras Reuniões: 5º Workshop do PMBT pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 9.896,96	-
Outras Reuniões: 5º Workshop do PMBA pela CT-BIO (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 32.007,13	-
85ª Reunião Ordinária da CT-BIO (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 26.927,33	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-BIO)	Setembro/2024	R$ 18.535,14	1
Outras Reuniões: 4º Reunião Intercâmara GT-Pesca/ES pela CT-BIO	Outubro/2024	R$ 6.485,87	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO	Outubro/2024	R$ 103,34	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 96.335,15**	**-**
70ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 1.095,47	-
71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 76.637,39	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-ECLET) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R$ 9.378,59	-
72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET (Demanda Cancelada – Assinatura Repactuação)	Outubro/2024	R$ 9.223,70	-
CT-EI	**2024**	**R$ 56.746,19**	**1**
Vistoria de Campo: Visita Técnica do GT-Desenvolve em Linhares/ES pela CT-EI (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 2.207,95	-
90ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 25.937,68	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-EI) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R$ 2.108,39	-

Outras Reuniões: 6º Reunião Extraordinária da CT-EI	Outubro/2024	R$ 26.492,18	1
CT-FLOR	**2024**	**R$ 168.611,57**	**3**
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-FLOR) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 2.824,80	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias (segundo semestre de 2024/MG) pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 13.562,52	-
Outras Reuniões: Participação em reunião sobre a repactuação do TTAC (TRF-6) pela CT-FLOR (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 3.687,49	-
67ª Reunião Ordinária da CT-FLOR	Setembro/2024	R$ 46.388,15	1
Outras Reuniões: Participação em reunião sobre a repactuação do TTAC (TRF-6) pela CT-FLOR	Outubro/2024	R$ 2.859,57	1
Vistoria de Campo: Operação Áugias (Fase Iara VI e Olhos D´Agua X) pela CT-FLOR (Demanda Cancelada – Assinatura Repactuação)	Outubro/2024	R$ 5.073,71	-
Despesas Administrativas: Aquisição de equipamentos para utilização pela CT-Flor	Outubro/2024	R$ 94.215,34	1
CT-GRSA	**2024**	**R$ 1.318,98**	**1**
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-GRSA) - despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 1.230,50	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA	Outubro/2024	R$ 88,48	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 42.564,51**	**1**
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 208,65	-
77ª Reunião Ordinária da CT-INFRA (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 28.393,66	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-INFRA)	Setembro/2024	R$ 13.962,20	1
CT-IPCT	**2024**	**R$ 130.693,09**	**-**
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-IPCT) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 4.430,78	-
59ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 62.346,33	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES e Territórios do Rio Doce/MG (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 32.575,02	-
60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT (Demanda Cancelada – Alteração de data)	Outubro/2024	R$ 31.340,96	-
CT-OS	**2024**	**R$ 217.804,24**	**1**
Vistoria de Campo: Visita Técnica de Monitoramento do PG-07 pela CT-OS (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 3.005,39	-
67ª Reunião Ordinária da CT-OS (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 58.640,85	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-OS) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R$ 15.496,90	-
68ª Reunião Ordinária da CT-OS + 3ª Reunião do GT Intercâmaras + Reunião do PPS PG-05 pela CT-OS	Setembro/2024	R$ 140.661,10	1
CT-PDCS	**2024**	**R$ 45.833,82**	**3**
84ª Reunião Ordinária da CT-PDCS (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 17.188,27	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-PDCS)	Setembro/2024	R$ 8.005,15	1

85ª Reunião Ordinária + Visita Técnica ao CIA e CIT de Mariana/MG pela CT-PDCS	Outubro/2024	R$ 20.640,40	2
CT-SAÚDE	**2024**	**R$ 135.648,20**	**1**
75ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Julho/2024	R$ 19.640,03	-
76ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 74.760,95	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica no município de Barra Longa pela CT-Saúde (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 3.968,45	-
78ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE	Outubro/2024	R$ 37.278,77	1
CT-SHQA	**2024**	**R$ 130.525,35**	**2**
Outras Reuniões: III Seminário de Revisão do PMQQS pela CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 50.119,40	-
77ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 9.963,04	-
78ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 38.576,40	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da CT-SHQA) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R$ 5.133,99	-
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA	Setembro/2024	R$ 5.066,28	1
79ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA	Outubro/2024	R$ 21.666,24	1
SECEX/ES	**2024**	**R$ 104.665,09**	**6**
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Agosto/2024	R$ 7.820,28	-
78ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES) – despesas remanescentes	Agosto/2024	R$ 1.187,70	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 14.315,12	-
79ª Reunião Ordinária do CIF (participação da SECEX/ES) – despesas remanescentes	Setembro/2024	R$ 11.056,88	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES (despesas remanescentes)	Setembro/2024	R$ 6.261,60	-
Outras Reuniões: Reunião do PG-23 e PG-16 pela SECEX/ES (demanda cancelada)	Setembro/2024	R$ 16,00	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Setembro/2024	R$ 14.567,06	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Outubro/2024	R$ 10.832,40	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Outubro/2024	R$ 26.193,97	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação entre o Governo de MG e o Governo do ES pela SECEX/ES	Outubro/2024	R$ 5.937,05	1
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Outubro/2024	R$ 6.167,01	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES	Setembro/2024	R$ 310,02	1
TOTAL GERAL		**R$ 1.381.716,97**	**24**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	OUTUBRO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	2	-	-	1	3
CT-ECLET	-	-	-	-	-
CT-EI	1	-	-	-	1
CT-FLOR	2	-	-	1	3
CT-GRSA	-	-	-	1	1
CT- INFRA	1	-	-	-	1
CT- IPCT	-	-	-	-	-
CT-OS	1	-	-	-	1
CT-PDCS	2	1	-	-	3
CT-SAÚDE	1	-	-	-	1
CT-SHQA	2	-	-	-	2
SECEX/ES	5	-	-	1	6
TOTAL	18	1	-	5	24

Execução Financeira

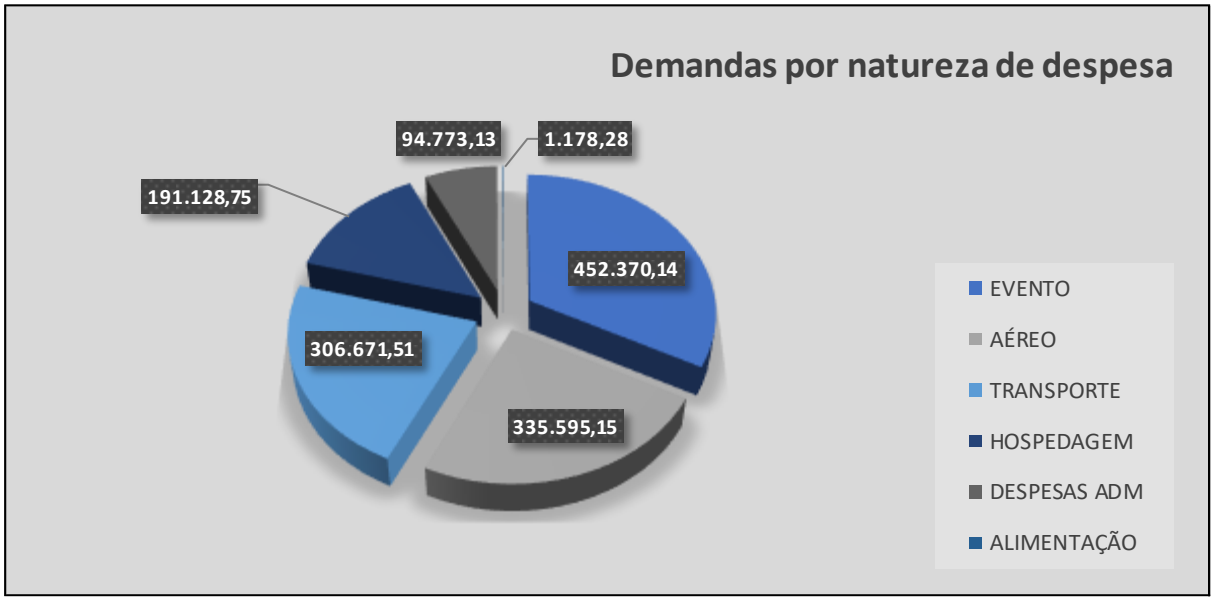
Total executado por CT/CIF em outubro de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-OS	R$	217.804,24
CT-FLOR	R$	168.611,57
CIF	R$	150.087,82
CT-SAÚDE	R$	135.648,20
CT-IPCT	R$	130.693,09
CT-SHQA	R$	130.525,35
SECEX/ES	R$	104.665,09
CT-BIO	R$	100.882,95
CT-ECLET	R$	96.335,15
CT-EI	R$	56.746,19
CT-PDCS	R$	45.833,82
CT-INFRA	R$	42.564,51
CT-GRSA	R$	1.318,98
Total Geral	**R$**	**1.381.716,97**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

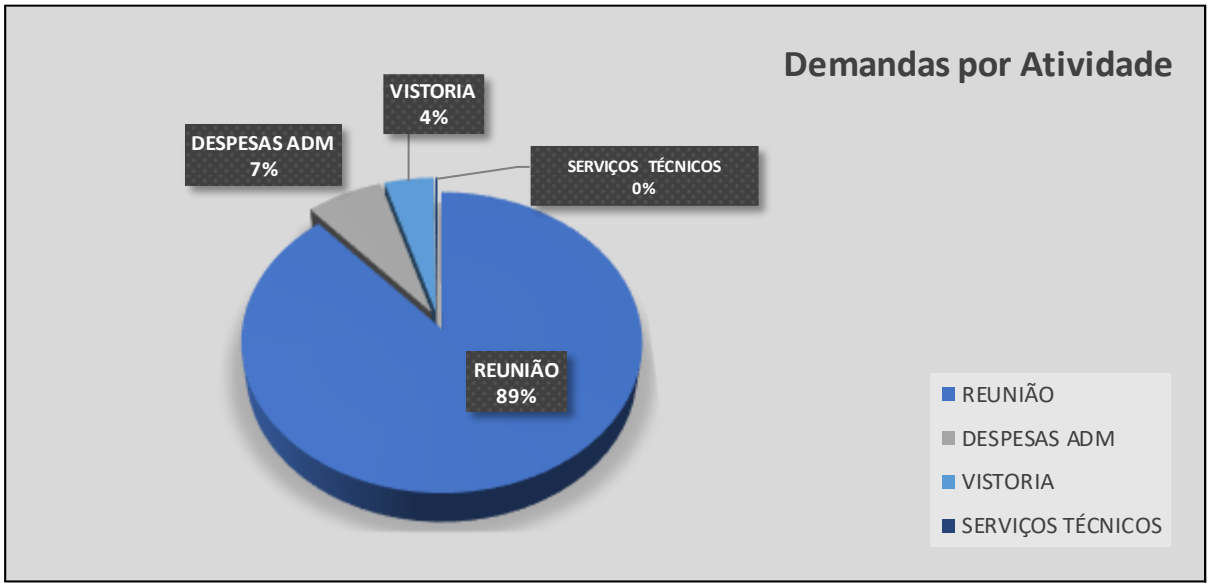
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	Total Geral	
EVENTO	R$	452.370,14
AÉREO	R$	335.595,15
TRANSPORTE	R$	306.671,51
HOSPEDAGEM	R$	191.128,75
DESPESAS ADM	R$	94.773,13
ALIMENTAÇÃO	R$	1.178,28
Total Geral	**R$**	**1.381.716,97**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	Total Geral	
REUNIÃO	R$	1.223.723,00
DESPESAS ADM	R$	94.773,13
VISTORIA	R$	60.393,04
SERVIÇOS TÉCNICOS	R$	2.827,80
Total Geral	**R$**	**1.381.716,97**



Nota 1: Observa-se que o maior desembolso efetuado em outubro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "evento" (33% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.
O segundo maior desembolso efetuado em outubro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "aéreo" (24% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 2: Do valor total gasto em outubro de 2024, foram registradas 23 (vinte e três) ocorrências, sendo 12 (doze) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 08 (oito) casos de no show no serviço contratado para hospedagem e 3 (três) ocorrências referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

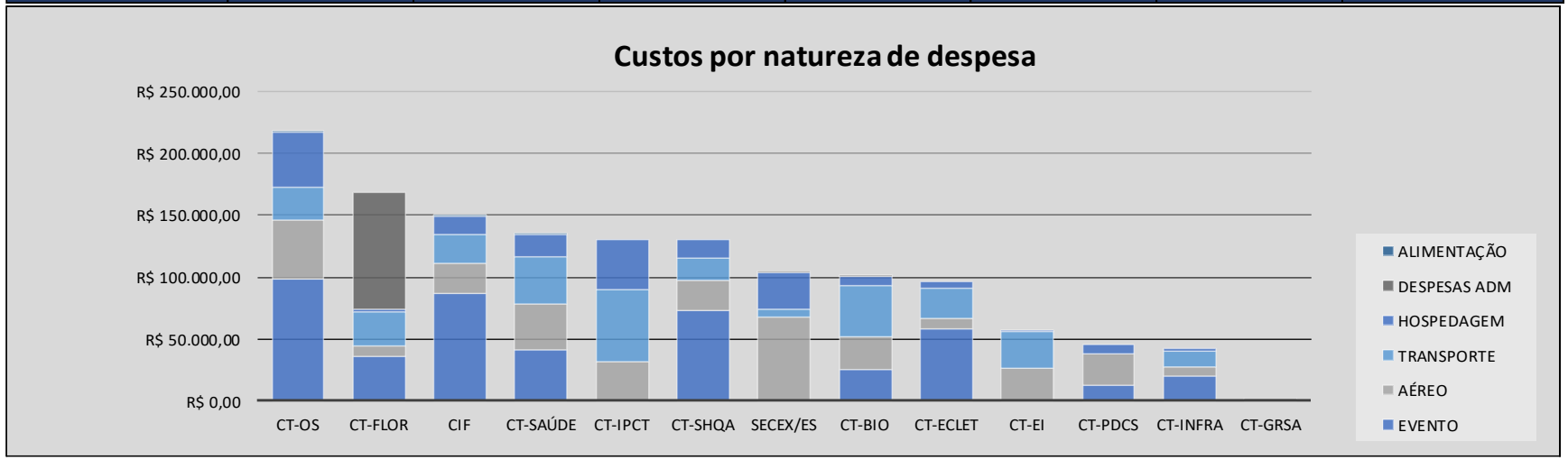
As 23 (vinte e três) ocorrências registradas geraram custo de R$ 9.241,80 (nove mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos ou alterações, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela agência de viagens pela prestação dos serviços contratados. As alterações, quando solicitadas, podem também gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de outubro podem ser visualizadas nas linhas 51, 52, 60, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 183, 186, 188, 196, 201, 207, 222, 301, 333, 341 e 364 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – outubro/2024".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	AÉREO	TRANSPORTE	HOSPEDAGEM	DESPESAS ADM	ALIMENTAÇÃO	Total Geral
CT-OS	99.003,30	47.601,66	25.720,26	45.161,23		317,79	R$ 217.804,24
CT-FLOR	36.460,00	7.933,28	27.518,13	2.484,82	94.215,34		R$ 168.611,57
CIF	87.227,54	23.843,33	23.415,18	15.333,95	55,95	211,86	R$ 150.087,82
CT-SAÚDE	41.327,65	37.278,77	38.314,85	18.078,30		648,63	R$ 135.648,20
CT-IPCT		31.340,96	58.277,77	41.074,36			R$ 130.693,09
CT-SHQA	73.029,36	24.036,12	18.289,09	15.170,78			R$ 130.525,35
SECEX/ES		67.955,69	6.090,09	30.309,29	310,02		R$ 104.665,09
CT-BIO	25.380,53	26.298,56	41.373,92	7.726,61	103,34		R$ 100.882,95
CT-ECLET	57.951,10	9.223,70	24.446,93	4.713,42			R$ 96.335,15
CT-EI		26.492,18	29.493,82	760,19			R$ 56.746,19
CT-PDCS	12.378,50	25.450,17		8.005,15			R$ 45.833,82
CT-INFRA	19.612,17	8.140,73	12.500,96	2.310,65			R$ 42.564,51
CT-GRSA			1.230,50		88,48		R$ 1.318,98
Total Geral	R$ 452.370,14	R$ 335.595,15	R$ 306.671,51	R$ 191.128,75	R$ 94.773,13	R$ 1.178,28	R$ 1.381.716,97



Valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens) no mês de outubro de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 821.233,51
SEAMA	R$ 53.414,70
Casa Civil /ES	R$ 37.247,09
Prefeitura	R$ 30.908,63
IBAMA	R$ 25.575,95
Ministério da Saúde	R$ 25.517,67
SEDESE	R$ 25.177,83
PGE e Casa Civil/ES	R$ 24.816,55
SETADES	R$ 24.604,52
IEMA	R$ 24.112,96
MAPA	R$ 17.828,22
Prefeitura de Barra Longa/MG	R$ 15.968,02
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$ 12.936,56
SES/ MG	R$ 12.462,77
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R$ 11.874,60
SEMAD	R$ 10.989,39
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R$ 9.984,70
Prefeitura de Mariana/MG	R$ 8.760,05
CORIDOCE	R$ 8.239,17
Prefeitura Municipl de Periquito	R$ 8.013,56
Defensoria Pública da União - DPU	R$ 7.501,80
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R$ 7.458,25
SETADES/GOV ES	R$ 6.298,50
Fundação Palmares	R$ 5.743,78
FUNAI	R$ 5.533,12
SESAI	R$ 5.512,93
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R$ 5.321,56
UFES	R$ 5.142,10
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 5.127,48
Prefeitura de Governador Valadares	R$ 4.992,57
ADERES	R$ 4.907,44
IBAMA/CIF	R$ 4.877,55
SEINFRA	R$ 4.529,16
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R$ 4.342,54
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$ 4.138,20
ARSAE	R$ 4.003,24
Setades/GPSB	R$ 3.955,38
ICMBio	R$ 3.856,75
SEAPA	R$ 3.763,05
DEAMB/SESAI	R$ 3.607,89
Comissão de Atingidos de Naque MG	R$ 3.593,48
SEDU	R$ 3.592,10
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R$ 3.417,57
Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	R$ 3.208,57
SMS	R$ 3.206,83
Comite Pró Rio Doce/MG	R$ 3.001,99
Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	R$ 2.920,31
Prefeitura de Aimorés	R$ 2.854,20
SEAG	R$ 2.843,17
INCAPER	R$ 2.843,17
IFES	R$ 2.799,05
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	R$ 2.761,85

Agência/Orgão	Total Geral
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	R$ 2.366,37
SEMED Mariana	R$ 2.361,66
SECULT	R$ 2.351,76
Secretaria Municipal	R$ 2.293,46
Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	R$ 2.198,78
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 2.101,82
Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	R$ 1.788,38
Secretaria de Estado de Direitos Humanos	R$ 1.691,50
SEPLAG-MG	R$ 1.467,97
SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	R$ 1.348,33
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R$ 1.282,46
SEMADH ESFERA MUNICIPAL	R$ 1.249,38
Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	R$ 1.224,99
SESA	R$ 1.213,58
Quilombolas de Santa Ifigênia	R$ 1.205,19
Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R$ 1.185,39
Presidente AITCV/Caieiras	R$ 1.172,19
CBH-Doce	R$ 1.169,99
Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	R$ 784,99
Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	R$ 749,00
Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	R$ 682,76
Comissão de Povoação	R$ 562,64
Ministério da Saúde / SESA	R$ 515,18
Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	R$ 499,59
DVSAT/CGSAT	R$ 477,19
Prefeitura Linhares	R$ 433,19
Representante indígena - Cacique Tupiniquim -TI Comboios	R$ 17,19
Total Geral	**R$ 1.381.716,97**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R$ 816.107,85
Brasília/DF	R$ 237.150,24
Vitória/ES	R$ 135.567,63
Belo Horizonte/MG	R$ 78.634,69
Aracruz/ES	R$ 31.549,61
Lagoa Santa/MG	R$ 26.492,18
Mariana e Lagoa Santa/MG	R$ 20.640,40
Linhares/ES	R$ 16.635,05
São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG	R$ 7.119,43
Alto Caparaó/MG	R$ 5.073,71
Barra Longa/MG	R$ 3.968,45
Teófilo Otoni/MG	R$ 2.777,73
Total Geral	**R$ 1.381.716,97**

Nota 3: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITA X DESPESA

Relação de Receitas e Despesas

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R$ 637.000,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2024)	17/04/2024	R$ 613.300,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2024)	16/05/2024	R$ 1.644.465,10
Desembolso 6 (aporte para jul/2024)	19/06/2024	R$ 510.940,00
Desembolso 7 (aporte para ago/2024)	19/07/2024	R$ 1.789.100,00
Desembolso 8 (aporte para set/2024)	19/08/2024	R$ 465.475,00
Desembolso 9 (aporte para out/2024)	18/09/2024	R$ 1.526.740,00
Desembolso 10 (aporte para nov/2024)	18/10/2024	R$ 1.758.850,00
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 12.218.364,02**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R$ 736.272,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2024	R$ 925.884,58
Prestação de Contas - Mês 5	Maio/2024	R$ 1.216.219,86
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2024	R$ 1.210.614,05
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2024	R$ 1.293.363,93
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2024	R$ 1.197.045,84
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2024	R$ 1.469.938,97
Prestação de Contas - Mês 10	Outubro/2024	R$ 1.381.716,97
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 10.218.712,12**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)	2024	R$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)	2024	R$ 22.371,23
Rendimentos no período (Abr/2024)	2024	R$ 24.295,99
Rendimentos no período (Mai/2024)	2024	R$ 25.023,15
Rendimentos no período (Jun/2024)	2024	R$ 20.408,33
Rendimentos no período (Jul/2024)	2024	R$ 20.925,72
Rendimentos no período (Ago/2024)	2024	R$ 20.670,97
Rendimentos no período (Set/2024)	2024	R$ 17.386,78
Rendimentos no período (Out/2024)	2024	R$ 21.277,86
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 674.859,95**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D)	**R$ 2.674.511,85**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - OUT/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 1.038.800,00	R$ 1.109.668,38	R$ 196.399,97	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pelo CIF para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 680.330,60	R$ 857.774,33	R$ 83.718,89	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ 912.133,00	R$ 986.006,92	R$ 122.657,98	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 1.520.075,00	R$ 1.236.525,26	R$ 470.482,98	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - OUT/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ 646.765,50	R$ 891.322,53	R$ 1.834,16	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ 214.220,00	R$ 194.471,39	R$ 218.124,85	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ 166.950,00	R$ 205.459,87	R$ 139.218,32	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ 1.114.600,00	R$ 1.231.205,59	R$ 180.488,99	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ 943.450,00	R$ 634.254,78	R$ 371.403,30	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ 230.700,00	R$ 205.355,13	R$ 147.053,15	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - OUT/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 1.321.900,00	R$ 1.535.189,41	R$ 98.122,50	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 713.754,00	R$ 833.925,32	R$ 40.343,40	i) Saldo comprometido com as demandas realizadas e programadas pela CT para os meses de outubro e novembro de 2024 antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ 161.181,00	R$ 297.553,25	R$ (70.196,60)	i) Saldo ficou comprometido com as demandas realizadas pela SECEX/ES nos meses de setembro e outubro de 2024; ii) Ainda há despesas realizadas nos meses anteriores e faturadas para pagamento com data posterior ao fechamento do presente relatório.
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 9.664.859,10**	**R$ 10.218.712,15**	**R$ 1.999.651,90**	

Nota 4: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3.

Nota 5: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de outubro de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório não abrange as despesas faturadas para o mês seguinte, ou seja, despesas executadas mas que ainda não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de novembro de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas no mês de outubro de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – outubro/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – outubro/2024.

FUNDAÇÃO renova

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

FLACSO BRASIL

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/10/2024 - 31/10/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.968,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.046,05	R$ 16,00	R$ 3.062,05	OLIVEIRA/ROSILENE DE FATIMA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	PQHJ4R	11/09/2024	Gemma Viagens	2393539	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN
2	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.675,34	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.752,59	R$ 16,00	R$ 2.768,59	AFONSO/MANOEL RODRIGUES	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MFSQGV	11/09/2024	Gemma Viagens	2393541	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
3	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.696,88	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.774,13	R$ 16,00	R$ 2.790,13	CARDOSO/TAMYRIS	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	GFGU5F	11/09/2024	Gemma Viagens	2393554	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
4	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.675,34	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.752,59	R$ 16,00	R$ 2.768,59	BOTELHO/MARINA ALVES	Assessor(a)	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	OIF4PP	11/09/2024	Gemma Viagens	2393560	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
5	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.968,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.046,05	R$ 16,00	R$ 3.062,05	MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EPFG8E	11/09/2024	Gemma Viagens	2393570	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
6	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.850,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.928,05	R$ 16,00	R$ 2.944,05	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	YRZ2YH	11/09/2024	Gemma Viagens	2393581	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
7	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.850,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.928,05	R$ 16,00	R$ 2.944,05	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	NFVE7F	11/09/2024	Gemma Viagens	2393595	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
8	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 3.669,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.747,05	R$ 16,00	R$ 3.763,05	ROBERTO CASTRO/CARLOS	Auditor(a) Fiscal	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	HWLLYK	16/09/2024	Gemma Viagens	2407796	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	22/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 250/2024/GABIN E Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF
9	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 3.669,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.747,05	R$ 16,00	R$ 3.763,05	GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO/GUSTAVO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	DK1SHW	16/09/2024	Gemma Viagens	2407934	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51494	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 250/2024/GABIN E Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF
10	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 6.066,07	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 6.142,58	R$ 16,00	R$ 6.158,58	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	FNLSRZ	16/09/2024	Gemma Viagens	2408014	TAM LINHAS AEREAS S/A	51494	BSB/VIX/BSB	22/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 250/2024/GABIN E Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF
11	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ 93,00		R$ 448,00	R$ 17,19	R$ 465,19	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2091	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação naVisita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024 em Barra Longa/ MG (Barreto e Gesteira)	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
12	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ 61,00		R$ 416,00	R$ 17,19	R$ 433,19	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2086	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
13	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ 93,00		R$ 448,00	R$ 17,19	R$ 465,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	SESA	Vitória/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2087	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação naVisita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024 em Barra Longa/ MG (Barreto e Gesteira)	
14	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ 76,50		R$ 431,50	R$ 17,19	R$ 448,69	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2090	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
15	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 355,00	R$ -	R$ 72,00		R$ 427,00	R$ 17,19	R$ 444,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2092	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	51518		13/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
16	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00	R$ 112,00	R$ 1.712,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51519	BRASILIA/DF X AEROPORTO BSB X BRASÍLIA/ DF	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - CT SAÚDE	Custeio referente de transporte terrestre para a participação na Visita Técnica ao município de Barra Longa/MG (Barreto e Gesteira), no dia 13/09/2024	
17	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 1.290,00	R$ 64,50		R$ 343,31	R$ 1.697,81	R$ 17,19	R$ 1.715,00	ALEXANDRE VENSON GROSE	Consultor(a) Técnico(a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8941	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5º WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
18	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 1.290,00	R$ 64,50		R$ 30,00	R$ 1.384,50	R$ 17,19	R$ 1.401,69	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8974	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5º WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
19	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 1.290,00	R$ 64,50		R$ 60,00	R$ 1.414,50	R$ 17,19	R$ 1.431,69	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8972	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5º WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
20	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 1.290,00	R$ 64,50		R$ 40,00	R$ 1.394,50	R$ 17,19	R$ 1.411,69	HERMES JOSÉ DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8971	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5º WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
21	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 1.290,00	R$ 64,50		R$ 40,00	R$ 1.394,50	R$ 17,19	R$ 1.411,69	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8970	E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51520		30/08/2024	DEM 130 - 5º WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação no 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
22	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	ALEXANDRE VENSON GROSE	Consultor(a) Técnico(a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	291	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51521	JOINVILLE X AEROPORTO JOINVILLE AEROPORTO JOINVILLE X JOINVILLE	30/08/2024	DEM 130 - 5º WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
23	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 600,00	R$ 42,00	R$ 642,00	EDUARDO SOSTI PERINI, JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, HERMES JOSÉ DAROS FILHO E PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51522	CARIACICA X Aerop VIX X CARIACICA e VITÓRIA	30/08/2024	DEM 130 - 5º WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
24	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	EDUARDO SOSTI PERINI, JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO, HERMES JOSÉ DAROS FILHO E PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	N/A	N/A	N/A	N/A		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	205	ERNANI DE OLIVEIRA	51522	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	30/08/2024	DEM 130 - 5º WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
25	TRANSPORTE	SERVIÇOS TÉCNICOS	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	ALEXANDRE VENSON GROSE	Consultor(a) Técnico(a)	N/A	Joinville/SC	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	205	ERNANI DE OLIVEIRA	51521	CONFINS X BELO HORIZONTE BELO HORIZONTE X CONFINS	30/08/2024	DEM 130 - 5º WORKSHOP PMBT - CT BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Terrestre, nos dias 28 e 29/08/2024 em Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG.	
26	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 2.945,00	R$ 382,85	R$ -	R$ 580,50	R$ 3.908,35	R$ 17,19	R$ 3.925,54	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43649	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51525		23/08/2024	DEM 127 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 18 a 22/08/2024 em Brasília/DF.	
27	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 2.945,00	R$ 382,85	R$ -	R$ 549,70	R$ 3.877,55	R$ 17,19	R$ 3.894,74	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43648	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51525		23/08/2024	DEM 127 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 18 a 22/08/2024 em Brasília/DF.	
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 4.000,00	R$ -	R$ -	R$ 3.673,67	R$ 7.673,67	R$ 500,00	R$ 8.173,67	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8194	ROYAL TOWERS S/A	51526		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de coffe break e serviço de sala para a realização da 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
29	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1741	LUVI COMERCIAL LTDA	51526		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: Streaming para a realização da 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
30	EVENTO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 10.350,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.350,00	R$ 500,00	R$ 10.850,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55	RETORNO EVENTOS LTDA	51526		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT INFRA	Custeio de despesas com evento: Locação de Equipamentos para a realização da 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
31	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1744	LUVI COMERCIAL LTDA	51527		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
32	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 28.850,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28.850,00	R$ 500,00	R$ 29.350,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	12300	FOCUN LOCACOES LTDA	51527		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
33	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 3.189,44	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 3.252,08	R$ 16,00	R$ 3.268,08	LACERDA CANCADO SCHNEIDER/LUISA	Núcleo Socioambiental	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	HHY2TC	17/09/2024	Gemma Viagens	2412093	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
34	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 3.547,44	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 3.610,08	R$ 16,00	R$ 3.626,08	BRANDAO/RENATO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	THSSXS	17/09/2024	Gemma Viagens	2412156	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
35	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 3.189,44	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 3.252,08	R$ 16,00	R$ 3.268,08	LOMAS SANTOS/SAMUEL	Assessor(a) Jurídico(a)	CORIDOCE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	UKNPPJ	17/09/2024	Gemma Viagens	2412175	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
36	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 3.266,69	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 3.329,33	R$ 16,00	R$ 3.345,33	GUIMARAES/JOSE	Presidente	CORIDOCE	São José do Goiabal/MG	Brasília/DF	FWRFWX	17/09/2024	Gemma Viagens	2412197	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51627	CNF/BSB/CNF	26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
37	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 2.350,60	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 2.750,60	R$ 16,00	R$ 2.766,60	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	KJFIVJ	18/09/2024	Gemma Viagens	2413691	TAM LINHAS AEREAS S/A	51627	VIX/BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	A sra Margareth solicitou alteração da passagem de ida devido à agenda de reuniões que ocorreram entre os dias 24 e 25/09/2024
38	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.563,22	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.594,17	R$ 16,00	R$ 1.610,17	FERREIRA/THAIS	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	SIZCEX	17/09/2024	Gemma Viagens	2412134	TAM LINHAS AEREAS S/A	51628	BSB/CNF	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
39	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.970,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.002,59	R$ 16,00	R$ 2.018,59	APARECIDA BENEDITO FERREIRA/THAIS	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF	ZIDL4P	17/09/2024	Gemma Viagens	2412134	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51628	CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
40	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 3.167,40	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 3.230,04	R$ 16,00	R$ 3.246,04	CARDOSO/RENATO SILVA	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SMAHPL	17/09/2024	Gemma Viagens	2412115	TAM LINHAS AEREAS S/A	51629	CNF/BSB/CNF	26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
41	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 3.428,20	R$ 76,51	R$ 130,00	R$ -	R$ 3.634,71	R$ 16,00	R$ 3.650,71	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenador(a) Geral	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Aracruz/ES	MEDOPK	20/09/2024	Gemma Viagens	2423388	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	O sr Luis solicitou marcação de assento, valor R$130,00
42	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.750,90	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 1.781,85	R$ 16,00	R$ 1.797,85	CANTALICE DA SILVA TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES	SQERYH	20/09/2024	Gemma Viagens	2423087	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51631	BSB/VCP/VIX	01/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
43	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.714,83	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.760,39	R$ 16,00	R$ 1.776,39	TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES	CACKZB	20/09/2024	Gemma Viagens	2423087	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	VIX/BSB	02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
44	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 2.905,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.983,05	R$ 16,00	R$ 2.999,05	SOARES MARTINS/ERIKA	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	WW71HN	20/09/2024	Gemma Viagens	2423166	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51631	CNF/VIX/CNF	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
45	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 3.426,74	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.503,25	R$ 16,00	R$ 3.519,25	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES	MIAXHT	20/09/2024	Gemma Viagens	2423206	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
46	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 3.428,20	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.504,71	R$ 16,00	R$ 3.520,71	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES	MHYEWM	20/09/2024	Gemma Viagens	2423259	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
47	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 3.426,74	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.503,25	R$ 16,00	R$ 3.519,25	FERREIRA DE SA/ADEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES	CBZOJD	20/09/2024	Gemma Viagens	2423286	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
48	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 3.426,74	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.503,25	R$ 16,00	R$ 3.519,25	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Aracruz/ES	LIXRAG	20/09/2024	Gemma Viagens	2423342	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
49	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 3.426,74	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.503,25	R$ 16,00	R$ 3.519,25	DA CONCEICAO ALVES FEITOSA/MARIA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Aracruz/ES	MAAWUG	20/09/2024	Gemma Viagens	2423453	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	
50	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 3.426,74	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.503,25	R$ 16,00	R$ 3.519,25	BENEDITO DE OLIVEIRA PEGO//JHENIFFER	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Aracruz/ES	MAKPUA	20/09/2024	Gemma Viagens	2423515	TAM LINHAS AEREAS S/A	51631	BSB/VIX/BSB	03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIAO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 01 e 02/10/2024 em Aracruz/ ES. DEMANDA CANCELADA	Custeio autorizado mediante Oficio Nº 2265/2024/GABIN e Oficio Nº 97/2024/ CT-IPCT
51	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.780,00	R$ 16,00	R$ 1.796,00	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	YRZ2YH	17/09/2024	Gemma Viagens	2410501	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51636	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Solicitou alteração da ida devido ter sido convocada pelo prefeito para uma reunião extraordinária junto com os secretários municipais
52	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.380,00	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.780,00	R$ 16,00	R$ 1.796,00	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura	Mariana/MG	Vitória/ES	NFVE7F	17/09/2024	Gemma Viagens	2410515	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51636	CNF/VIX/CNF	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Solicitou alteração da ida devido agenda referente a reunião extraordinária
53	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 3.539,06	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 3.570,75	R$ 16,00	R$ 3.586,75	CARDOSO/RENATO SILVA	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WCCSTH	16/09/2024	Gemma Viagens	2408609	TAM LINHAS AEREAS S/A	51636	CNF/GRU/VIX	17/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
54	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.766,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.812,46	R$ 16,00	R$ 1.828,46	SILVA CARDOSO/RENATO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	YHHFTF	16/09/2024	Gemma Viagens	2408609	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51636	VIX/CNF	20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
55	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.549,43	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.594,99	R$ 16,00	R$ 2.610,99	MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF	KGTNUO	18/09/2024	Gemma Viagens	2413584	GOL LINHAS AEREAS S.A	51637	VIX/BSB	24/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
56	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.151,83	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 2.182,78	R$ 16,00	R$ 2.198,78	SOUZA DE OLIVEIRA/LUCIANA	Atingido(a)	Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Linhares/ES	Brasília/DF	KFCTVA	18/09/2024	Gemma Viagens	2413574	TAM LINHAS AEREAS S/A	51637	BSB/VIX	26/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
57	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 4.352,99	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 4.429,50	R$ 16,00	R$ 4.445,50	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	FXPCXG	17/09/2024	Gemma Viagens	2410800	TAM LINHAS AEREAS S/A	51638	VIX/BSB/VIX	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	
58	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 4.781,99	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 4.858,50	R$ 16,00	R$ 4.874,50	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	KKWHCQ	20/09/2024	Gemma Viagens	2421874	TAM LINHAS AEREAS S/A	51638	VIX/BSB/VIX	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO No 2269/2024/GABIN
59	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 2.291,24	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.353,88	R$ 16,00	R$ 2.369,88	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	FOUGPK	13/09/2024	Gemma Viagens	2401444	TAM LINHAS AEREAS S/A	51640	BSB/CNF/BSB	26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
60	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GMF7JA	16/09/2024	Gemma Viagens	2405777	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51641	VIX/CNF/VIX	20/09/2024	DEM 155 - REUNIAO PG23 - REJEITOS E PG16 PESCA - SECEX/ES	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento de passagem aérea antes contratada para a particiopação na Reunião PG23 - Rejeitos e PG16 - Pesca, no dia 20/09/2024 em Sede do Governo de Minas Gerais, Cidade Administrativa, Belo Horizonte/MG.	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento de passagem aérea em decorrência de cancelamento da demanda.
61	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 1.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.650,00	R$ 115,50	R$ 1.765,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001740	LUVI COMERCIAL LTDA	51707		03/09/2024	DEM 136 - 5ª WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a realização do 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	
62	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 5.551,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.551,44	R$ 388,60	R$ 5.940,04	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	895	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	51709		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: contratação de segurança para a realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
63	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001752	LUVI COMERCIAL LTDA	51709		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
64	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 1.500,00	R$ 117,00	R$ 2.140,80	R$ 2.400,00	R$ 6.157,80	R$ 431,05	R$ 6.588,85	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030197	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	51710		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, coffe break, link dedicado e serviço de sala para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade - CT-Bio, no dia 13/09/2024 em Lagoa Santa/ MG.	DANFE Nº 12519 no valor de R$ 2.140,80 referente a 41 serviços de coffee break de R$ 42,80 cada = R$ 1.754,80 + R$ 386,00 serviço sala + R$ 1.545,00 referente ao serviço de locação de sala 1500 + ISS 45,00 + 2 Links dedicados R$ 2.472,00 (R$ 2.400,00 + R$ 72,00 ISS).
65	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 10.455,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.455,00	R$ 500,00	R$ 10.955,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012301	FOCUN LOCACOES LTDA	51710		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade - CT-Bio, no dia 13/09/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
66	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001743	LUVI COMERCIAL LTDA	51710		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: streaming para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade - CT-Bio, no dia 13/09/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
67	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 69.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 69.300,00	R$ 500,00	R$ 69.800,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	003987	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	51711		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
68	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001746	LUVI COMERCIAL LTDA	51711		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de streaming para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	
69	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001029	ELITE MONITORAMENTO E APOIO OPERACIONAL LTDA	51711		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de segurança para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio de contratação de serviço de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
70	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 35.960,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35.960,00	R$ 500,00	R$ 36.460,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012311	FOCUN LOCACOES LTDA	51762		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realizaçaõ da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN.
71	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001749	LUVI COMERCIAL LTDA	51763		25/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: streaming para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
72	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R$ 11.290,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.290,00	R$ 500,00	R$ 11.790,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001750	LUVI COMERCIAL LTDA	51763		25/09/2024	DEM 146 - 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
73	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 4.899,80	R$ 76,77	R$ -	R$ -	R$ 4.976,57	R$ 16,00	R$ 4.992,57	ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Brasília/DF	PFF6VY	24/09/2024	Gemma Viagens	2432501	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51786	IPN/CNF/BSB/CNF/IPN	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
74	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 2.528,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.560,59	R$ 16,00	R$ 2.576,59	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	SDWVTB	25/09/2024	Gemma Viagens	2434005	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51786	CNF/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
75	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 5.601,01	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 5.677,52	R$ 16,00	R$ 5.693,52	PERINI/EDUARDO SOSTI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	HWCZEO	24/09/2024	Gemma Viagens	2433428	GOL LINHAS AEREAS S.A	51787	VIX/CGH/BSB/VIX	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
76	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 3.056,97	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 3.087,92	R$ 16,00	R$ 3.103,92	NOVAES SIMOES BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	DNNHMQ	24/09/2024	Gemma Viagens	2433440	GOL LINHAS AEREAS S.A	51787	BSB/CGH/VIX	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
77	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 5.073,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 5.151,05	R$ 16,00	R$ 5.167,05	NOVAES SIMOES BUENO/LARISSA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF	EFZQPI	24/09/2024	Gemma Viagens	2433440	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51787	VIX/CNF/BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
78	AÉREO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 4.433,33	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 4.495,97	R$ 16,00	R$ 4.511,97	DE MAGALHAES MEDEIROS/JULIANA FERRAZ	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	MWSZDJ	23/09/2024	Gemma Viagens	2428566	GOL LINHAS AEREAS S.A	51788	CNF/BSB/CNF	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
79	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.246,65	R$ 61,56	R$ -	R$ -	R$ 1.308,21	R$ 16,00	R$ 1.324,21	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Técnico(a) de nivel superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	MWYEUW	06/09/2024	Gemma Viagens	2382632	BILLING AND SETTLEMENT PLAN	51786	VIX/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
80	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 3.143,93	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 3.189,49	R$ 16,00	R$ 3.205,49	PEREIRA LOUZADA VALORY/JULIANA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF	GECFQN	25/09/2024	Gemma Viagens	2435703	TAM LINHAS AEREAS S/A	51789	VIX/BSB	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/ DF.	
81	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 7.500,00	R$ 1.380,00	R$ 1.700,00	R$ 7.257,80	R$ 17.837,80	R$ 500,00	R$ 18.337,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	043685	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51575	NA	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação e montagem de sala, serviço de sala e ,coffe break para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxilio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
82	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.600,00	R$ 8.600,00	R$ 500,00	R$ 9.100,00	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS,VIVIANE GONÇALVES MOREIRA,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO,ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA,NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA,MILLA PIAO,MARINA ALVES BOTELHO MOREIRA VIEIRA,MANOEL RODRIGUES AFONSO,ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM,CLÁUDIA FARDIN SOARES,CLÁUDIA DIONÍSIO VIEIRA,JÚECI BENEDITA DOS SANTOS, DOS SANTOS LOPES MIRANDA,JULIANE ARAÚJO BARROSO,KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS,MÁRCIA CARVALHO VIEIRA,MARIA CLARA SOUSA MENDES,JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO ,RENATO SILVA CARDOSO,MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA,MELISSA COSTA ALCÂNTARA MORAES	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202332	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51575	NA	21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: contratação de refeição para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxilio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	i) Foram contratadas 86 refeições a R$ 100,00 cada, totalizando R$ 8.600,00; ii) Hotel retirou R$ 800,10 referente ao consumo excedente (não autorizado); iii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF.
83	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ 54,60	R$ 834,60	FRANCINE APARECIDA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	120	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51599	ARACRUZ/VIX/ARACRUZ	05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
84	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 6.768,00	R$ -	R$ -	R$ 659,00	R$ 7.427,00	R$ 519,89	R$ 7.946,89	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO,JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS,VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO,FRANCINE APARECIDA DE SOUSA,ANTONIO AUREO DO CARMO,ANDREIA MENDES ANUNCIAÇÃO,THAMILY HELOA MENDES	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	211	ERNANI DE OLIVEIRA	51599	PONTE NOVA X BH X PONTE NOVA, BARRA LONGA X BH X BARRA LONGA; RIO DOCE X BH X RIO DOCE	03/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIAO ORDINARIA DA CT INFRA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
85	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	MARGARETH SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	121	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51600	VITÓRIA /AEROPORTO VIX/ VITÓRIA	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 01 a 06/09/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 042/2024/SCV/SUBADJUM e Ofício Nº 2035/2024/GABIN
86	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 500,00	R$ 35,00	R$ 535,00	MARGARETH SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	42	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51600	BRASILIA/AEROPORTO BRASILIA X BRASILIA	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 01 a 06/09/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 042/2024/SCV/SUBADJUM e Ofício Nº 2035/2024/GABIN
87	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 940,00	R$ -	R$ -	R$ 83,80	R$ 1.023,80	R$ 71,67	R$ 1.095,47	EDSON MARTINS DE ALMEIDA,VANDA MEIRE COSTA FREITAS,BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	431	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51697	Belo Oriente X Aerop Ipatinga X Belo Oriente; Gv Valadadares X Aerop GV Valadares X Gv Valadadares	15/08/2024	DEM 115 - 70.ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a transporte terrrestre para a participação na 70.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	
88	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 19.570,00	R$ -	R$ 12.653,55	R$ 6.637,00	R$ 38.860,55	R$ 500,00	R$ 39.360,55	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 267621/Danfe 1319143	TAUA RESORT CAETE LTDA	51532		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização do III Seminário de Revisão do PMQQS- CT SHQA em Belo Horizonte/MG dias 19 a 23/08/2024	NF 267621 referente à contratação de link dedicado e locação de salas e Danfe 1319143 referente à contratação de serviço de coffee break.
89	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00	R$ 189,00	R$ 2.889,00	EMILIA BRITO, ANA KELLY SIMÕES, VANESSA KELLY, GILBERTO ARPINI, ALINE KELLER, JULIANO BARBIRATTO, MARIA REGINA SORANNA, JAQUELINE MARTINOS, MAURREM RAMON, MARCIA SILVA, MARILIA PELEGRINI, KATIANE CRISTINA, PAOLA LACERDA, MARCELO LUIZ, ANTONIO FERREIRA, ATALO PINTO, MARIA CLARA.	N/A	N/A	N/A	N/A		25/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1319144	TAUA RESORT CAETE LTDA	51532		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de refeições extras para os dias 19 e 20/08/2024 para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS- CT SHQA em Belo Horizonte/MG dias 19 a 23/08/2024	i) Danfe desmembrada valor R$ 2.700,00 referente às refeições extras para os dias 19 e 20 e R$ 180,00 referente ao consumo de água.
90	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.475,00	R$ 5.475,00	R$ 383,25	R$ 5.858,25	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1319144	TAUA RESORT CAETE LTDA	51532		23/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: contratação de pacote de bebidas durante refeições durante a realização do III Seminário de Revisão do PMQQS- CT SHQA em Belo Horizonte/MG dias 19 a 23/08/2024	Danfe desmembrada valor R$ 5.475,00 referente à contratação de pacote de bebidas servidas durante refeições.
91	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.260,60	R$ 243,34	R$ 217,88	R$ 1.086,96	R$ 2.808,78	R$ 196,61	R$ 3.005,39	GUSTAVO GOMES, CARLOS ROBERTO, MIRNA LUCIA, KAROLINA RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	ACPAM - 893739	LOCALIZA RENT A CAR SA	51533	Mariana X Centro de Acolhimento Temporário de Animais - Fazenda Asa Branca (Camargos, Distrito de Mariana/MG) X Mariana; Mariana X Centro de Acolhimento Temporário de Animais - Fazenda do Castro em Barra Longa X Mariana	30/07/2024	DEM 113 - VISITA TECNICA DE MONITORAMENTO PG07 - CT OS	Custeio de transporte terrestre durante vistoria realizada em Visita Técnica de Monitoramento PG 07 - CT OS nos municípios de Mariana/MG e Barra Longa/MG nos dias 30/07 a 02/08/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1729/2024/GABIN; ii) Locação carro : Diária R$1.260,60 + Cobertura veicular R$217,88 + Combustível R$ 499,41 + Lavagem do carro R$ 49,95 Total R$ 2027,84 + TX 12% R$243,74 Total R$ 2.271,18 Motorista : Diária R$300,00 Hs Extras R$60,00 X3 = R$ 180,00 TX 12% R$ 57,60 Total R$537,60. Soma R$ 2271,18 + R$ 537,60 = R$ 2808,78.
92	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202	ERNANI DE OLIVEIRA	51705	AEROPORTO BRASILIA X SEDE IBAMA X AEROPORTO BRASILIA	19/08/2024	DEM 129 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental - Ibama Sede, nos dias 19 e 20/08/2024 em Brasília/ DF.	
93	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	34	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51705	BH X CNF X BH	19/08/2024	DEM 129 - REUNIÃO DA DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião da Diretoria de Qualidade Ambiental - Ibama Sede, nos dias 19 e 20/08/2024 em Brasília/ DF.	
94	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51706	AEROPORTO BRASILIA X IBAMA X AEROPORTO BRASILIA	06/09/2024	DEM 134 - REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA DO IBAMA E REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA REPACTUAÇÃO TTAC	Custeio referente ao transporte terrestre para a participação na Reunião com a Presidência do IBAMA e reunião de articulação da repactuação do TTAC - Ibama Sede, nos dias 03 a 06/09/2024 em Brasilia/ DF.	
95	EVENTO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 9.980,00	R$ 698,00	R$ 3.980,00	R$ 12.854,60	R$ 27.512,60	R$ 500,00	R$ 28.012,60	-	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8377/Danfe 0179	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	51708		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 53ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	DANFE 0179 referente ao serviço de coffee break + NF 8377 R$ 9980,00 referente ao aluguel de sala+ R$ 3.980,00 referente ao link dedicado, totalizando R$ 13.960,00 + ISS R$ 698,00.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
96	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 3.144,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.144,00	R$ 220,08	R$ 3.364,08	JULIANA BORGES,FLAVIA BARBOSA,ANDREIA MONTEIRO,MARCOS DA SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	744	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51798	LINHARES X VITORIA X LINHARES; REGÊNCIA/LINHARES X VITÓRIA	05/09/2024	DEM 136 - 5º WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
97	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 11.033,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.033,60	R$ 772,35	R$ 11.805,95	LORENA NASCIMENTO LEITE MIRANDA,ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA,MARCELO FANTTINI POLESE,CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ,MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA,CINTIA LEPESQUEUR GONÇALVES,YUMI OKI,GILBERTO NEPOMUCENO SALVADOR,HENRIQUE BREDA ARAKAWA,JOSÉ FERNANDES BEZERRA NETO,PRISCILA NOBRES,FERNANDO BOSISIO,MARCOS DA SILVA COSTA,DANIEL CORREIA DE FREITAS,FREDERICO MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	122	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51798	Aerop VIX X Vitória X Aerop. VIX; Aracruz X Vitória X Aracruz; Piúma X Vitória X Piuma; Hotel Vitória X Local evento Vitória UFES X Hotel Vitória	06/09/2024	DEM 136 - 5º WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
98	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 3.320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.320,00	R$ 232,40	R$ 3.552,40	FERNANDO BOSISIO,MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA,CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	452	SERVICOS EXECUTIVOS CITY CLASS LTDA	51798	PIRASSUNUNGA X Aerop Cumbica X PIRASSUNUNGA, Guarujá X CGH X Guarujá;	06/09/2024	DEM 136 - 5º WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
99	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 720,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 720,00	R$ 50,40	R$ 770,40	DANIEL CORREIA DE FREITAS	Analista Ambiental	ICMBio	Curitiba/PR	Vitória/ES		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	313	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51798	CURITIBA X CURITIBA	06/09/2024	DEM 136 - 5º WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
100	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 1.080,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.080,00	R$ 75,60	R$ 1.155,60	JOSÉ FERNANDES BEZERRA NETO, GILBERTO NEPOMUCENO SALVADOR, LORENA NASCIMENTO LEITE MIRANDA, ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA, YUMI OKI, FREDERICO MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	209	ERNANI DE OLIVEIRA	51798	BH X CNF X BH	06/09/2024	DEM 136 - 5º WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
101	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 3.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.500,00	R$ 245,00	R$ 3.745,00	HENRIQUE BREDA,CINTIA GONÇALVES,BRUNO CANTARELLA,MARCELO VIANNA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	40	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51798	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA	05/09/2024	DEM 136 - 5º WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
102	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 10.416,00	R$ -	R$ -	R$ 369,45	R$ 10.785,45	R$ 754,98	R$ 11.540,43	ANE MACHADO,ANA SILVIA GAMA PEREIRA BARBOSA,ANA PAULA TRINDADE GOMES,DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA,ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA,CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA,HARRISSON SAMUEL MARQUES LIMA,MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES,BETINNA ALMEIDA DE TASSIS,JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA,MARIA GORETTI TOTOLA BUZZU,VANDA MEIRE COSTA FREITAS,LUDMILA ENDRINGER,MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS,PATRICIA BRAGATTO	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	213	ERNANI DE OLIVEIRA	51801	BARRA LONGA X BH X BARRA LONGA; CNF X BH X CNF ; LAGOA SANTA X BH X LAGOA SANTA; MARIAN X BH X MARIANA	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
103	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 940,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 940,00	R$ 65,80	R$ 1.005,80	VANDA MEIRE COSTA FREITAS,BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	438	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51801	GV Val X Aerop GV Val X GV Val; Ipaba X Aerop Ipatinga X Ipaba	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
104	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 2.745,00	R$ -	R$ -	R$ 341,20	R$ 3.086,20	R$ 216,03	R$ 3.302,23	JEFFERSON DE ARAUJO,JADILSON LINO	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	746	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51801	LINHARES X VITORIA X LINHARES	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
105	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 2.200,00	R$ -	R$ -	R$ 452,18	R$ 2.652,18	R$ 185,65	R$ 2.837,83	CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA,LUDMILA ENDRINGER,PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES,ISABELLA BATALHA MUNIZ BARBOSA,MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS,MARIA GORETTI TOTOLA BUZZU,JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA,EZEQUIEL SANTOS SILVA	N/A	N/A	N/A	N/A		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	123	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51801	VITORIA X Aerop VIX X , Aracruz X Aerop VIX X Aracruz, Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIAO ORDINARIA DA CT ECLET	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 46,20		R$ 1.188,00	R$ 17,19	R$ 1.205,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202414872	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 13,20		R$ 1.155,00	R$ 17,19	R$ 1.172,19	JOEL MONTEIRO PEGO	Membro Representante Atingidos	Presidente AITCV/Caieiras	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014873	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 692,00	R$ 69,20	R$ 6,60		R$ 767,80	R$ 17,19	R$ 784,99	JOCELINO DA SILVEIRA QUIEZZA	Membro Representante Atingidos	Secretário AITG - Tupiniquim/Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014874	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 692,00	R$ 69,20	R$ 19,80		R$ 781,00	R$ 17,19	R$ 798,19	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014875	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 6,60		R$ 1.148,40	R$ 17,19	R$ 1.165,59	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Acaiaca/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014876	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 26,40		R$ 1.168,20	R$ 17,19	R$ 1.185,39	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014877	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
112	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 46,20		R$ 1.188,00	R$ 17,19	R$ 1.205,19	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014878	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT relaizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 26,40		R$ 1.168,20	R$ 17,19	R$ 1.185,39	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014879	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT relaizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 692,00	R$ 69,20	R$ 59,40		R$ 820,60	R$ 17,19	R$ 837,79	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014880	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 39,60		R$ 1.181,40	R$ 17,19	R$ 1.198,59	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014882	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 26,40		R$ 1.168,20	R$ 17,19	R$ 1.185,39	FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO NÓBREGA	Coordenador-Geral de Acompanhamento de Conflitos Fundiários	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014881	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 66,00		R$ 1.207,80	R$ 17,19	R$ 1.224,99	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014883	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.038,00	R$ 103,80	R$ 66,00		R$ 1.207,80	R$ 17,19	R$ 1.224,99	GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA + JOSIANE FRANCISCO FELICIO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Caciques - Tupiniquim e Guarani	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014885	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede no check out. Valor de consumo de água inserido na NF
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 984,00	R$ 98,40	R$ -		R$ 1.082,40	R$ 17,19	R$ 1.099,59	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014888	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		23/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	o hospede efetuou o check out no dia 23/08/2024 às 19:07, nesse caso sendo considerado mais uma diária (R$ 360,00 + 10% iss). Foi consultado e confirmou tal procedimento. Evidência em anexo no drive

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 984,00	R$ 98,40	R$ 39,60		R$ 1.122,00	R$ 17,19	R$ 1.139,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014890	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 984,00	R$ 98,40	R$ 6,60		R$ 1.089,00	R$ 17,19	R$ 1.106,19	SHEILA SANTOS SOUSA + ANTHONY CARDOSO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014889	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Conforme esclarecimento do hotel, os valores lançados como alimentos e bebidas referem-se ao consumo de água do frigobar e são validados pela assinatura do membro/hóspede.
122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 984,00	R$ 98,40	R$ 26,40		R$ 1.108,80	R$ 17,19	R$ 1.125,99	THATIELE MONIC ESTEVÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014887	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 720,00	R$ 72,00	R$ -		R$ 792,00	R$ 17,19	R$ 809,19	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014863	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - De ordem, do coordenador - CT IPCT/CIF, Senhor Jarbas Vieira, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, em não oferecer uma boa estrutura, higiene e devido aos ruídos sonoros inadequados para o conforto auditivo para saúde humana, foi autorizado por mensagem de texto via WhatsApp enviado a secretária da CT, realocar os membros Tiago Cantalice da Silva Trindade e LuisMagnata no Hotel Boulevard Plaza, pois o mesmo apresentava disponibilidade. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 480,00	R$ 48,00	R$ 11,00		R$ 539,00	R$ 17,19	R$ 556,19	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014865	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW . O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicita a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
125	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 720,00	R$ 72,00	R$ -		R$ 792,00	R$ 17,19	R$ 809,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014866	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW . O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
126	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 720,00	R$ 72,00	R$ 66,00		R$ 858,00	R$ 17,19	R$ 875,19	EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014867	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 720,00	R$ 72,00	R$ -		R$ 792,00	R$ 17,19	R$ 809,19	JENIFFER ANASTÁCIO DO AMARAL	Gestora de Saneamento Ambiental	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014868	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW . O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. O sr Bruno entrou no dia 21 e saiu no dia 22. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 720,00	R$ 72,00	R$ 33,00		R$ 825,00	R$ 17,19	R$ 842,19	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014869	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW . O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. O sr Bruno entrou no dia 21 e saiu no dia 22. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 720,00	R$ 72,00	R$ -		R$ 792,00	R$ 17,19	R$ 809,19	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014870	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW - De ordem, do coordenador - CT IPCT/CIF, Senhor Jarbas Vieira, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, em não oferecer uma boa estrutura, higiene e devido aos ruídos sonoros inadequados para o conforto auditivo para saúde humana, foi autorizado por mensagem de texto via WhatsApp enviado a secretária da CT, realocar os membros Tiago Cantalice da Silva Trindade e LuisMagnata no Hotel Boulevard Plaza, pois o mesmo apresentava disponibilidade. Esta reserva é irrevogável tendo gerado cobrança de no Show.
130	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 480,00	R$ 48,00	R$ -		R$ 528,00	R$ 17,19	R$ 545,19	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024014871	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	No SHOW . O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para si mesmo e os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral. Esta reserva é irrevogável/não reembolsável tendo gerado cobrança de no Show.
131	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOCINALDO COUTINHO	Membro Representante Atingidos	Representante indígena - Cacique Tuguniquim -TI Comboios	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio completo do Sr. Jocinaldo Coutinho, sob justificativa de intimação para participação como testemunha em audiência judicial devendo permanecer à disposição da justiça até findar a audiência.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
132	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51821		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio completo da Sra. Laudyene Maria, sob justificativa de choque de agenda em seu orgão de origem.
133	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 430,00	R$ 21,50	R$ 197,00		R$ 648,50	R$ 17,19	R$ 665,69	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		20/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024020899	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
134	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 430,00	R$ 21,50	R$ 201,00		R$ 652,50	R$ 17,19	R$ 669,69	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		20/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024020961	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
135	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ 174,00		R$ 780,90	R$ 17,19	R$ 798,09	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024020949	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ 197,00		R$ 803,90	R$ 17,19	R$ 821,09	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024021051	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ 235,00		R$ 841,90	R$ 17,19	R$ 859,09	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024021076	MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A	51821		25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	Participação no encontro da Bacia em Belo Horizonte/MG
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.767,00	R$ 229,71	R$ -		R$ 1.996,71	R$ 17,19	R$ 2.013,90	VIVIANE GONÇALVES MOREIRA	Assistente Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43687	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.767,00	R$ 229,71	R$ -		R$ 1.996,71	R$ 17,19	R$ 2.013,90	JOSIANE APARECIDA DOS PASSOS	Secretária Municipal de Assistência Social	Prefeitura	Barra Longa/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43697	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.767,00	R$ 229,71	R$ -		R$ 1.996,71	R$ 17,19	R$ 2.013,90	MILLA PIAO MOREIRA VIEIRA	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43683	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.178,00	R$ 153,14	R$ -		R$ 1.331,14	R$ 17,19	R$ 1.348,33	MARINA ALVES BOTELHO	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43692	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.767,00	R$ 229,71	R$ -		R$ 1.996,71	R$ 17,19	R$ 2.013,90	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43698	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
143	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.767,00	R$ 229,71	R$ -		R$ 1.996,71	R$ 17,19	R$ 2.013,90	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43693	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
144	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.767,00	R$ 229,71	R$ -		R$ 1.996,71	R$ 17,19	R$ 2.013,90	JOÉCI BENEDITA LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43689	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
145	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.767,00	R$ 229,71	R$ -		R$ 1.996,71	R$ 17,19	R$ 2.013,90	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43690	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
146	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.767,00	R$ 229,71	R$ -		R$ 1.996,71	R$ 17,19	R$ 2.013,90	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43702	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.178,00	R$ 153,14	R$ -		R$ 1.331,14	R$ 17,19	R$ 1.348,33	ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43700	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.178,00	R$ 153,14	R$ -		R$ 1.331,14	R$ 17,19	R$ 1.348,33	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43688	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.178,00	R$ 153,14	R$ -		R$ 1.331,14	R$ 17,19	R$ 1.348,33	MANOEL RODRIGUES AFONSO	Diretora Regional	SEDESE-MG (Regional Metropolitana)	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43696	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.178,00	R$ 153,14	R$ -		R$ 1.331,14	R$ 17,19	R$ 1.348,33	CLÁUDIA DIONÍSIO VIEIRA	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43691	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
151	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.178,00	R$ 153,14	R$ -		R$ 1.331,14	R$ 17,19	R$ 1.348,33	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor(a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43684	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
152	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.178,00	R$ 153,14	R$ -		R$ 1.331,14	R$ 17,19	R$ 1.348,33	JULIANE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43694	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
153	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.178,00	R$ 153,14	R$ -		R$ 1.331,14	R$ 17,19	R$ 1.348,33	MARIA CLARA SOUSA MENDES	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43695	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
154	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.178,00	R$ 153,14	R$ -		R$ 1.331,14	R$ 17,19	R$ 1.348,33	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43699	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 1941/2024/GABIN, Ofício Nº 1866/2024/GABIN, Ofício Nº 37/2024/CT-OS-CIF e Ofício Nº 34/2024/CT-OS-CIF
155	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 589,00	R$ 76,57	R$ -		R$ 665,57	R$ 17,19	R$ 682,76	MELISSA COSTA ALCÂNTARA MORAES	Superintendente de Relacionamento com os Orgãos de Controle Externo	Secretaria de Estado da Casa Civil de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	43686	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51523		21/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
156	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.830,00	R$ -	R$ -	R$ 295,35	R$ 2.125,35	R$ 148,77	R$ 2.274,12	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	739	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51524	DEGREDO/LINHARES/ ES X VITORIA/ ES X DEGREDO/ ES	22/08/2024	DEM 124 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Organização Social e Auxilio Emergencial - CT-OS/CIF, nos dias 20 e 21/08/2024 em Brasília/ DF.	
157	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.880,00	R$ 131,60	R$ 2.011,60	ADALTO BIANCHINI E DIEGO LACERDA	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	281	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51409	Campos Goytacazes X Aerop Campos Goytacazes/RJ ; Navegantes X Aerop Navegantes/SC	19/08/2024	DEM 111 - III SEMINARIO DE REVISÃO do PMQQS - CT-SHQA	Custeio de transporte terrestre para participação do III Seminário de Revisão do PMQQS CT SHQA, realizado em Belo Horizonte/MG nos dias 19 a 23/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 1789/2024/GABIN.
158	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 14.002,00	R$ -	R$ -	R$ 466,30	R$ 14.468,30	R$ 1.012,78	R$ 15.481,08	EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA, TIAGO CANTALICE, ERIKA SOARES, HERMINIO AMARO, SERGIO FABIO, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, GERALDO FELIPE, JENIFER AMARAL, FRANCISCO MELGUEIRO, THATIELE MONIC, DAIANE CRISTINA, FRANCISCO NASCIMENTO, ISAIAS RODRIGUES, SHEILA SANTOS, ANTHONY SOUZA, JARBAS VIEIRA, BRUNO ALMEIDA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, JOEL MONTEIRO, ANTONIO AUREO, MARCIO FREITAS, LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		14/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	201	ERNANI DE OLIVEIRA	51535	Ouro Verde de Minas X Ribeirão das Neves; BH X Ribeirão das Neves X BH, Barra Longa X Acaiaca X BH X Acaiaca; CNF X BH X CNF; Santa Cruz do Escalvado X BH, Furquim/Mariana X BH, Rio Doce X BH	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
159	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 4.659,00	R$ -	R$ -	R$ 406,72	R$ 5.065,72	R$ 354,60	R$ 5.420,32	EDINEIA CONCEIÇÃO, JOCELINO SILVEIRA, GILCIMAR BENEDITO, JOSIANE FELICIO, ISAIAS RODRIGUES, SHEILA SANTOS, ANTHONY SOUZA, JOEL MONTEIRO, MARCIO FREITAS E JENIFER ANASTACIO	N/A	N/A	N/A	N/A		13/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	171	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51535	BSB X Aerpo. BSB X BSB	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
160	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 7.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.000,00	R$ 490,00	R$ 7.490,00	FRANCISCO ITAMAR, TIAGO CANTALICE, LUIS MAGNATA, FRANCISCO DE ASSIS, BRUNO CANTARELLA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, JARBAR VIEIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		13/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	37	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51535	Aldeia Pau Brasil -Aracruz / Aldeia Irajá - Aracruz X Aerop VIX ; Vitória X aerop VIX X Guarapari; Conceição da Barra X Aerop VIX; Aracruz X Aerop VIX X Aracruz; Vila Velha X Aerop VIX X Vila Velha	25/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	
161	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 900,00	R$ 45,00	R$ -		R$ 945,00	R$ 17,19	R$ 962,19	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15949	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
162	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 900,00	R$ 45,00	R$ -		R$ 945,00	R$ 17,19	R$ 962,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15966	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
163	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 900,00	R$ 45,00	R$ 17,00		R$ 962,00	R$ 17,19	R$ 979,19	JENIFFER ANASTÁCIO DO AMARAL	Gestora de Saneamento Ambiental	Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15939/Cupom	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
164	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.056,00	R$ 52,80	R$ 25,50		R$ 1.134,30	R$ 17,19	R$ 1.151,49	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15961/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
165	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.056,00	R$ 52,80	R$ 25,50		R$ 1.134,30	R$ 17,19	R$ 1.151,49	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	15967/Cupons	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51534		24/08/2024	DEM 126 - 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 59ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 22 e 23/08/2024	O coordenador da CT, diante da precariedade do Hotel BOULEVARD EXPRESS, solicitou a mudança de hotel para os membros Márcio Antonio Farias de Freitas, Bruno Cantarella de Almeida, Jarbas Vieira da Silva, Andressa Lewandowski, além da convidada Jeniffer Anastácio do Amaral.
166	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 77,40	R$ 77,40	R$ 5,42	R$ 82,82	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
167	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 199,00	R$ 199,00	R$ 13,93	R$ 212,93	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
168	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 98,00	R$ 98,00	R$ 6,86	R$ 104,86	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
169	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 165,90	R$ 165,90	R$ 11,61	R$ 177,51	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
170	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 65,90	R$ 65,90	R$ 4,61	R$ 70,51	ELIANE IGNOTTI	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Brasília/DF		12/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a refeição para a participação na 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	
171	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 9.227,40	R$ -	R$ 5.880,00	R$ 3.384,00	R$ 18.491,40	R$ 500,00	R$ 18.991,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		15/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	52773	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	51531		23/07/2024	DEM 108 - 75ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio de despesas com evento: serviço de coffe break, locação de sala, link dedicado e serviço de sala para a realização da 75ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/07/2024 em Brasília/ DF.	Danfe Nº 48 referente ao serviço de coffee break e serviço de sala e Fatura Nº 18091149 referente à contratação de link dedicado.
172	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 658,00	R$ 32,90	R$ 243,16	R$ -	R$ 934,06	R$ 17,19	R$ 951,25	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175671	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	Nota de consumo 175669
173	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 329,00	R$ 16,45	R$ -	R$ -	R$ 345,45	R$ 17,19	R$ 362,64	UBALDINA MARIA DA COSTA ISAAC	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175675	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	Nota de consumo 175669
174	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 329,00	R$ 16,45	R$ 200,00	R$ -	R$ 545,45	R$ 17,19	R$ 562,64	ELIANE GREGORIO ROCHA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Povoação	Linhares/ES	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175672	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	Nota de consumo 175669
175	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 658,00	R$ 32,90	R$ 243,87	R$ -	R$ 934,77	R$ 17,19	R$ 951,96	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175673	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	Nota de consumo 175669
176	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 658,00	R$ 32,90	R$ 224,07	R$ -	R$ 914,97	R$ 17,19	R$ 932,16	GUILHERME CARNEIRO MOL DE FREITAS	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175674	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	Nota de consumo 175669
177	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 423,94	R$ -	R$ 1.460,29	R$ 17,19	R$ 1.477,48	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		07/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175676	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51572		15/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	Nota de consumo 175669
178	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 2.400,00	R$ 120,00	R$ 600,00	R$ 1.295,80	R$ 4.415,80	R$ 309,11	R$ 4.724,91	-	N/A	N/A	N/A	N/A		05/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175670	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	51573		14/08/2024	DEM 121 - 77ª RO DA CT-SHQA E GT-ABASTECIMENTO/PG32 - CT-SHQA	Custeio de despesa com evento: locação de sala, serviço de sala, coffe break e contratação de link dedicado para a realização da 77ª RO da CT-SHQA e GT-Abastecimento - PG32, nos dias 13 e 14/08/2024 em Vitória/ ES.	
179	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 230,00	R$ -	R$ 10,00	R$ -	R$ 240,00	R$ 17,19	R$ 257,19	ANA PAULA VITALI	Superintendente de Vigilância em Saúde	SMS	Colatina/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61886	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4337 ref consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
180	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 920,00	R$ -	R$ 48,40	R$ -	R$ 968,40	R$ 17,19	R$ 985,59	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Politicas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61929	BHS HOTEIS LTDA	51865		29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4344 ref consumo de água
181	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 460,00	R$ -	R$ 25,40	R$ -	R$ 485,40	R$ 17,19	R$ 502,59	JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Municipio de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61894	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4342 ref consumo de água
182	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 460,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 460,00	R$ 17,19	R$ 477,19	LUCAS CALMON DOS SANTOS	Consultor(a) Técnico(a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61899	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4337 ref consumo de água
183	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii)Custeio de Taxa Fee referente alteração no pedido de custeio sob justificativa de permanência por mais um dia para participação do GT Água no dia 28/08.
184	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 230,00	R$ -	R$ 15,20	R$ -	R$ 245,20	R$ 17,19	R$ 262,39	LUCIANA DE NADAI MARIANO	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61893	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4341 ref consumo de água
185	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 690,00	R$ -	R$ 40,40	R$ -	R$ 730,40	R$ 17,19	R$ 747,59	MARIA DE FÁTIMA NADIR	Assistente Administrativo	SMS	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61941	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4354 ref consumo de água
186	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Custeio de Taxa Fee referente alteração no pedido de custeio sob justificativa de permanência por mais um dia para participação do GT Água no dia 28/08.
187	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 230,00	R$ -	R$ 7,00	R$ -	R$ 237,00	R$ 17,19	R$ 254,19	SERGIO ROSSI RIBEIRO	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61891	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4339 ref consumo de água
188	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 230,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230,00	R$ 17,19	R$ 247,19	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61999	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Ocorrência de No Show. O Sr. Rodrigo de Souza Leite não participou da atividade sob justificativa de motivos de saúde.
189	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 690,00	R$ -	R$ 61,80	R$ -	R$ 751,80	R$ 17,19	R$ 768,99	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Politicas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61936	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4349 ref consumo de água
190	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 690,00	R$ -	R$ 17,00	R$ -	R$ 707,00	R$ 17,19	R$ 724,19	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Politicas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61938	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4351 ref consumo de água
191	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 460,00	R$ -	R$ 22,20	R$ -	R$ 482,20	R$ 17,19	R$ 499,39	JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61932	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4345 ref consumo de água

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
192	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 690,00	R$ -	R$ 14,00	R$ -	R$ 704,00	R$ 17,19	R$ 721,19	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61940	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4353 ref consumo de água
193	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 460,00	R$ -	R$ 7,00	R$ -	R$ 467,00	R$ 17,19	R$ 484,19	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61943	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4356 ref consumo de água
194	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 230,00	R$ -	R$ 12,00	R$ -	R$ 242,00	R$ 17,19	R$ 259,19	LILIAN SILVA GONÇALVES	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61892	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4340 ref consumo de água
195	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 690,00	R$ -	R$ 41,20	R$ -	R$ 731,20	R$ 17,19	R$ 748,39	ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61935	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4348 ref consumo de água
196	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	51865		29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Custeio de Taxa Fee referente alteração no pedido de custeio sob justificativa de permanência por mais um dia para participação do GT Água no dia 28/08.
197	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 460,00	R$ -	R$ 20,40	R$ -	R$ 480,40	R$ 17,19	R$ 497,59	GABRIELA MACIEL DOS REIS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61934	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4347 ref consumo de água
198	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 460,00	R$ -	R$ 41,20	R$ -	R$ 501,20	R$ 17,19	R$ 518,39	TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61937	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Danfe 4350 ref consumo de água.
199	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 460,00	R$ -	R$ 22,40	R$ -	R$ 482,40	R$ 17,19	R$ 499,59	ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA	Coordenador(a) Geral	Secretaria de Saúde Indígena - Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61928	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4343 ref consumo de água
200	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 690,00	R$ -	R$ 36,20	R$ -	R$ 726,20	R$ 17,19	R$ 743,39	THAIS FERREIRA CANCELLA DE MATOS	Cirugiã Dentista	Prefeitura	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61939	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4352 ref consumo de água
201	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SIMONE MARIA DA SILVA + SOFYA SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	BHS HOTEIS LTDA	51865		27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Custeio de Taxa Fee referente alteração na demanda da Sra. Simone com sua filha Sophya, sob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce.
202	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ -	R$ 382,20	R$ 17,19	R$ 399,39	RIBEIRO/SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294084	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
203	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ 18,00	R$ -	R$ 400,20	R$ 17,19	R$ 417,39	AMARAL/FELIPE SOARES	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294085	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
204	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ 27,00	R$ -	R$ 409,20	R$ 17,19	R$ 426,39	GONCALVES/LILIAN SILVA	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294101	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
205	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ -	R$ -	R$ 382,20	R$ 17,19	R$ 399,39	DOS REIS/GABRIELA MACIEL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294102	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
206	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 118,00	R$ -	R$ 504,40	R$ 17,19	R$ 521,59	RIBEIRO/SERGIO ROSSI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294311	SAITER HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4337 ref consumo de água
207	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SIMONE SILVA + SOFYA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	FEE	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Custeio de Taxa Fee referente alteração na demanda da Sra. Simone com sua filha Sophya, xob justificativa de participação no Encontro da Bacia do Rio Doce.
208	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 364,00	R$ 18,20	R$ 9,00	R$ -	R$ 391,20	R$ 17,19	R$ 408,39	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Linhares/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294086	SAITER HOTEIS LTDA	51865		26/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
209	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 580,00	R$ -	R$ 35,80	R$ -	R$ 615,80	R$ 17,19	R$ 632,99	SIMONE MARIA DA SILVA + SOFYA SILVA MARQUES	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Linhares/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61933	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	Danfe 4346 ref consumo de água
210	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 123,00	R$ -	R$ 509,40	R$ 17,19	R$ 526,59	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	294478	SAITER HOTEIS LTDA	51865		29/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	A Sra. Jaqueline Francischetti justificou seu pedido de hospedagem em Vitória sob justificativa de facilitar a logística no vôo de retorno.
211	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 690,00	R$ -	R$ 46,00	R$ -	R$ 736,00	R$ 17,19	R$ 753,19	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Linhares/ES		22/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61942	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
212	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 460,00	R$ -	R$ 20,80	R$ -	R$ 480,80	R$ 17,19	R$ 497,99	CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Linhares/ES		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61889	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Danfe 4338 ref consumo de água.
213	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 460,00	R$ -	R$ 77,00	R$ -	R$ 537,00	R$ 17,19	R$ 554,19	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Linhares/ES		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	61879	BHS HOTEIS LTDA	51865		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de hospedagem durante participação da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Danfe 4336 ref consumo de água; ii) Participante permaneceu por mais um dia para participação na reunião do GT Água.
214	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 7.350,00	R$ -	R$ -	R$ 4.330,00	R$ 11.680,00	R$ 500,00	R$ 12.180,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		16/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4365/ NF 62128	BHS HOTEIS LTDA	51862		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado, cortesia) e coffee break para realização da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	
215	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.656,25	R$ 9.656,25	R$ 500,00	R$ 10.156,25	ANA PAULA VITALI, IVAN BRUM, JOECI BENEDITA, LUCAS CALMON, AGNIS MARCIANO, CARLOS ROBERTO LOCATELLI, LUCIANA DE NADAI, MARIA DE FATIMA, VALQUIRIA SELEGUINI, SEGIO ROSSI, RODRIGO LEITE, PRISCILA ALVES, ANDRÉ CARVALHO, JEFERSON ARAUJO, LUCAS DANIEL, FELIPE SOARES, LILIAN SOARES, ROBERTO LAPERRIER, JAQUELINE FRANCISCHETTI, GABRIELA REIS, SIMONE MARIA, SOFIA MARQUES, TARCISIO COUTO, ANTONIO FERNANDO, THAIS FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		21/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Danfe 4367	BHS HOTEIS LTDA	51862		28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de refeições no fomato buffett e livre escolha durante realização da 76ª Reunião Ordinária da CT Saúde nos dias 26 e 27/08/2024 em Linhares/ES	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1882/2024/GABIN; ii) Foi contratado serviço de "buffett" nos almoços dos dias 26 e 27/08/2024 e a modalidade "la carte" no jantar; iii) Considerar valor total desta Danfe R$ 9.656,25, pois foram desconsiderados os consumos extras, sendo: 1 ceia do Sr. Carlos Roberto Locatelli no valor de R$ 46,00 e um lanche para a filha da Sra. Simone (Sofya) no valor de R$ 74,00, totalizando os R$ 120,00 de diferença; iv) Ocorrência de No Show no serviço de buffett para o Sr. Rodrigo Leite no valor de R$ 190,00.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
216	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 423,00	R$ 42,30	R$ 19,80	R$ -	R$ 485,10	R$ 17,19	R$ 502,29	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016172	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
217	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 423,00	R$ 42,30	R$ 19,80	R$ -	R$ 485,10	R$ 17,19	R$ 502,29	ANA KELLY SIMÕES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016173	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
218	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 726,00	R$ 72,60	R$ 213,40	R$ -	R$ 1.012,00	R$ 17,19	R$ 1.029,19	LUCIANE LINCES DOS SANTOS	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016178	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16184 referente a alimentação
219	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.089,00	R$ 108,90	R$ 440,00	R$ -	R$ 1.637,90	R$ 17,19	R$ 1.655,09	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016179	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16182 referente a alimentação
220	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 726,00	R$ 72,60	R$ 368,50	R$ -	R$ 1.167,10	R$ 17,19	R$ 1.184,29	ANGELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Atingido(a)	Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016177	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16183 referente a alimentação
221	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 726,00	R$ 72,60	R$ 354,20	R$ -	R$ 1.152,80	R$ 17,19	R$ 1.169,99	VALDETE SOARES SANTOS GOMES	Assistente Administrativo	CBH-Doce	Baixo Guandu/ES	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016176	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16186 Referente a alimentação
222	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GUILHERME CARNEIRO MOL DE FREITAS	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio do Sr. Guilherme Carneiro Mol de Freitas, sob justificativa de imprevistos pessoais.
223	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 423,00	R$ 42,30	R$ -	R$ -	R$ 465,30	R$ 17,19	R$ 482,49	JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016175	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
224	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 423,00	R$ 42,30	R$ 196,90	R$ -	R$ 662,20	R$ 17,19	R$ 679,39	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipl de Periquito	Ipatinga/MG	Belo Horizonte/MG		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016174	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51764		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a hospedagem e alimentação para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF Nº 16185 Referente a alimentação
225	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 3.190,00	R$ 439,00	R$ 1.200,00	R$ 2.266,00	R$ 7.095,00	R$ 496,65	R$ 7.591,65	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024016181	BOULEVARD HOTEIS LTDA	51765		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala e link dedicado para a realização da 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	NF 16181 referente ao consumo de serviço de sala.
226	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 12.105,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.105,00	R$ 500,00	R$ 12.605,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012304	FOCUN LOCACOES LTDA	51765		19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
227	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 2.036,80	R$ -	R$ -	R$ 193,40	R$ 2.230,20	R$ 156,11	R$ 2.386,31	ANA KELLY SIMÕES,EMILIA BRITO,VALDETE SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	184	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51768	BAIXO GANDU X VITORIA X BAIXO GANDU; VitóriaX aerop VIX X Vitória	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
228	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 4.255,00	R$ -	R$ -	R$ 198,12	R$ 4.453,12	R$ 311,72	R$ 4.764,84	JAQUELINE PEREIRA, EMILIA BRITO, ANA KELLY SIMÕES, IKRY MARIA, SILVIA FARIAS, VALDETE SOARES, ANGELA DE OLIVEIRA, LUCIANE DOS SANTOS, MARILIA PELEGRINI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	220	ERNANI DE OLIVEIRA	51768	BARRA LONGA X BH X CNF; OuroPreto X BH X Ouro Preto; CNF X BH X CNF	20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
229	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.299,50	R$ -	R$ -	R$ 322,95	R$ 1.622,45	R$ 113,57	R$ 1.736,02	ANGELA DE OLIVEIRA	Atingido(a)	Representante do Tronco Familiar- Zé Grossinho	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	754	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51768	LINHARES X VITORIA X LINHARES	19/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
230	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.899,90	R$ -	R$ -	R$ 221,94	R$ 2.121,84	R$ 148,53	R$ 2.270,37	SILVIA DE LOURDES,MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	441	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51768	RESPLENDOR X GOVERNADOR VALADARES X RESPLENDOR; Ipaba X Ipatinga X Ipaba	20/09/2024	DEM 148 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária CT-SHQA, nos dias 18 e 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
231	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R$ 2.705,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.783,05	R$ 16,00	R$ 2.799,05	SANTOS TOFOLI/HUGO	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DQ36NE	27/09/2024	Gemma Viagens	2442892	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
232	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R$ 2.705,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.783,05	R$ 16,00	R$ 2.799,05	MARQUES/ANA IVONE	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	CWUPNH	27/09/2024	Gemma Viagens	2442905	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	
233	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R$ 1.457,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.503,46	R$ 16,00	R$ 1.519,46	MORAIS TRESINARI/EDNA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	RGHS3S	27/09/2024	Gemma Viagens	2442909	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF	07/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em LAgoa Santa/ MG.	
234	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	08/10/2024	R$ 2.749,92	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.827,17	R$ 16,00	R$ 2.843,17	BERNARDO/ELIENE	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	EELERY	27/09/2024	Gemma Viagens	2442914	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em LAgoa Santa/ MG.	
235	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	08/10/2024	R$ 2.749,92	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.827,17	R$ 16,00	R$ 2.843,17	MARCOS DOS SANTOS JUNIOR/JOAO	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	YINRNP	27/09/2024	Gemma Viagens	2442922	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em LAgoa Santa/ MG.	
236	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R$ 2.760,95	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.838,20	R$ 16,00	R$ 2.854,20	MALDONADO OHNEZORGE/FERNANDO	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura de Aimorés	Aimorés/MG	Lagoa Santa/MG	GWLZXK	27/09/2024	Gemma Viagens	2442928	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	10/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em LAgoa Santa/ MG.	
237	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	08/10/2024	R$ 2.749,92	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.827,17	R$ 16,00	R$ 2.843,17	RANGEL/SAMIR	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	CJ3ZRZ	27/09/2024	Gemma Viagens	2442931	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	08/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em LAgoa Santa/ MG.	
238	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R$ 2.705,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.783,05	R$ 16,00	R$ 2.799,05	GLAYDSON PINHO/LEANDRO	Professor (a)	IFES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	DF74YI	27/09/2024	Gemma Viagens	2442947	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em LAgoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2260/2024/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 42/2024
239	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R$ 2.705,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.783,05	R$ 16,00	R$ 2.799,05	PIMENTA DE ALCANTARA/CAROLINA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG	UDG1XR	27/09/2024	Gemma Viagens	2442953	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51884	VIX/CNF/VIX	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em LAgoa Santa/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
240	AÉREO	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	07/10/2024	R$ 2.314,17	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.376,81	R$ 16,00	R$ 2.392,81	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Lagoa Santa/MG	CJTCD	27/09/2024	Gemma Viagens	2442937	TAM LINHAS AEREAS S/A	51884	BSB/CNF/BSB	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CTEI	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 6ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 08 e 09/10/2024 em Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2260/2024/GABIN e Ofício CT-EI/CIF Nº 42/2024
241	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.285,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.363,05	R$ 16,00	R$ 2.379,05	DE SOUZA LEITE/RODRIGO	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES	IG3TYV	03/10/2024	Gemma Viagens	2459958	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
242	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	23/10/2024	R$ 1.450,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 1.496,46	R$ 16,00	R$ 1.512,46	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	YK7UVM	03/10/2024	Gemma Viagens	2460388	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	VIX/BSB	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
243	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	22/10/2024	R$ 2.231,03	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 2.261,98	R$ 16,00	R$ 2.277,98	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DLJJXE	03/10/2024	Gemma Viagens	2460388	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB*CGH/VIX	22/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
244	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.588,60	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 2.665,11	R$ 16,00	R$ 2.681,11	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES	SD5SAY	04/10/2024	Gemma Viagens	2460286	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
245	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.588,60	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 2.665,11	R$ 16,00	R$ 2.681,11	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	NQWWQP	04/10/2024	Gemma Viagens	2460342	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
246	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.204,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.282,05	R$ 16,00	R$ 2.298,05	VINICIUS COSTA NETO/MATHEUS	Consultor(a) Técnico(a)	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	EMKURA	04/10/2024	Gemma Viagens	2460127	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
247	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.108,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.186,05	R$ 16,00	R$ 2.202,05	ROLDAO/LEONARDO	Secretário(a) da Saúde	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	IGI2GS	04/10/2024	Gemma Viagens	2460175	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
248	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.108,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.186,05	R$ 16,00	R$ 2.202,05	NADIR/MARIA DE FATIMA	Assistente Administrativo	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES	HR9HHB	04/10/2024	Gemma Viagens	2460201	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
249	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.108,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.186,05	R$ 16,00	R$ 2.202,05	GAZETA/ANA PAULA	Coordenadora de Saúde Bucal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	CDWUHL	04/10/2024	Gemma Viagens	2460221	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
250	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.285,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.363,05	R$ 16,00	R$ 2.379,05	CARVALHO ALCANTARA/ANDRE	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	KMPGSQ	04/10/2024	Gemma Viagens	2463395	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
251	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.285,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.363,05	R$ 16,00	R$ 2.379,05	DANIEL MARCIANO OLIVEIRA/LUCAS	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	WE8MYB	04/10/2024	Gemma Viagens	2463416	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
252	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.285,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.363,05	R$ 16,00	R$ 2.379,05	ALVES VIEIRA/PRISCILA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	VF4HNL	04/10/2024	Gemma Viagens	2463425	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX/CNF	23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
253	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 3.886,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.964,05	R$ 16,00	R$ 3.980,05	FERREIRA BRUM/IVAN	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES	KLM6PT	03/10/2024	Gemma Viagens	2460417	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51886	CNF/VIX*CNF/GVR	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
254	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.952,04	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.028,55	R$ 16,00	R$ 3.044,55	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	DMNCUE	04/10/2024	Gemma Viagens	2460264	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX*CGH/BSB	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
255	AÉREO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	21/10/2024	R$ 2.588,60	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 2.665,11	R$ 16,00	R$ 2.681,11	SOARES AMARAL/FELIPE	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES	NOMEQY	04/10/2024	Gemma Viagens	2460360	TAM LINHAS AEREAS S/A	51886	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-SAUDE	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
256	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	07/10/2024	R$ 5.194,38	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 5.270,89	R$ 16,00	R$ 5.286,89	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	MGYFUL	04/10/2024	Gemma Viagens	2461670	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX/BSB/VIX	11/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
257	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	08/10/2024	R$ 3.603,79	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.680,30	R$ 16,00	R$ 3.696,30	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	MILQZC	04/10/2024	Gemma Viagens	2461677	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX/BSB/VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
258	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	10/10/2024	R$ 6.884,69	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 6.961,20	R$ 16,00	R$ 6.977,20	PEREIRA LOUZADA VALORY/JULIANA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	RD4SXR	04/10/2024	Gemma Viagens	2461682	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51889	VIX*VCP/BSB*CNF/VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
259	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	10/10/2024	R$ 3.601,47	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.677,98	R$ 16,00	R$ 3.693,98	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF	OLAUKR	04/10/2024	Gemma Viagens	2461686	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX/BSB/VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	
260	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	08/10/2024	R$ 6.447,09	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 6.523,60	R$ 16,00	R$ 6.539,60	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	GUOKNX	07/10/2024	Gemma Viagens	2467112	TAM LINHAS AEREAS S/A	51889	VIX*GRU/BSB/VIX	09/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
261	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 5.323,69	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 5.400,20	R$ 16,00	R$ 5.416,20	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	SVDXBU	27/09/2024	Gemma Viagens	2442990	TAM LINHAS AEREAS S/A	51892	VIX/BSB/VIX	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participaçao na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Brasília/DF.	
262	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 5.323,69	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 5.400,20	R$ 16,00	R$ 5.416,20	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	CXOMKL	27/09/2024	Gemma Viagens	2443009	TAM LINHAS AEREAS S/A	51892	VIX/BSB/VIX	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participaçao na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Brasília/DF.	
263	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	14/10/2024	R$ 2.727,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.805,05	R$ 16,00	R$ 2.821,05	SILVA CARDOSO/RENATO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	THYPTF	03/10/2024	Gemma Viagens	2460541	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	51893	CNF/VIX/CNF	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES - CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
264	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	14/10/2024	R$ 3.572,31	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.648,82	R$ 16,00	R$ 3.664,82	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES	CHNJIZ	03/10/2024	Gemma Viagens	2460529	TAM LINHAS AEREAS S/A	51893	BSB/VIX/BSB	15/10/2024	DEM 164 -04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES - CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 12.781,90	R$ -	R$ -	R$ 1.073,23	R$ 13.855,13	R$ 969,86	R$ 14.824,99	ANTONIO,JAQUELINE,LUCAS CALMON,IVAN FERREIRA,VALQUIRIA DA COSTA SELEGUINI,JEFFERSON DE ARAUJO,SOFYA SILVA,SIMONE MARIA,GABRIELA REIS, FELIPE SOARES,TARCISIO SANTOS ,SERGIO ROSSI,ANTONIO FERNANDO,LILIAN SILVA,AGNIS MARCIANO, ANA PAULA,CARLOS ROBERTO,LUCAS DANIEL, ANDRÉ CARVALHO, JOÉCI BENEDITA,THAIS FERREIRA,MARIA DE FATIMA,PRISCILA ALVES,ROBERTO DA COSTA	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	743	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51586	VIX X Linhares X VIX, Resplendor X Linhares X Resplendor; Barra do Riacho X Linhares X Barra do Riacho; HTL Linhares X Aracruz; Colatina X Linhares X Colatina; BNH X HTL Linhares X BNH; Degredo X Linhares X Degredo	27/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1884/2024/GABIN
266	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 5.102,00	R$ -	R$ -	R$ 829,50	R$ 5.931,50	R$ 415,21	R$ 6.346,71	SOFYA SILVA,SIMONE MARIA, LILIAN GONÇALVES, FELIPE SOARES, GABRIELA REIS, TARCISIO SANTOS, VALQUIRIA SELEGUINI, LUCIANA DE NADAI, SERGIO ROSSI, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	119	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51586	VIX X Linhares X VIX, VIX X HTL VIX X Linhares; Aracruz X Linhares; Marechal Floriano X Linhares X Marechal Floriano;	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024.	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1884/2024/GABIN; ii) Ocorrência de no show no valor de R$110,00 referente ao transporte do Sr. Sérgio Rossi no dia 28/08.
267	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 4.699,00	R$ -	R$ -	R$ 762,64	R$ 5.461,64	R$ 382,31	R$ 5.843,95	MARIA DE FATIMA, THAIS FERREIRA, PRISCILA ALVES, SIMONE MARIA, SOFYA MARQUES, LUCAS DANIEL	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	204	ERNANI DE OLIVEIRA	51586	Barra Longa X CNFX Barra Longa; BH X CNF X BH,	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1884/2024/GABIN
268	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 8.200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.200,00	R$ 574,00	R$ 8.774,00	LILIAN SILVA, TARCISIO COUTO, SERGIO ROSSI, GABRIELA MACIEL, FELIPE SOARES, LUCAS CALMON, JAQUELINE FRANCISCHETTI, ANTONIO FERNANDO	N/A	N/A	N/A	N/A		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	39	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51586	BSB /Aerop. BSB X BSB	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 1884/2024/GABIN
269	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-10	01/10/2024	R$ 760,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 760,00	R$ 53,20	R$ 813,20	ANDRÉ CARVALHO ALCANTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Linhares/ES		19/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	289	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51586	João Pessoa X Aerop João Pessoa X João Pessoa	28/08/2024	DEM 128 – 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 76ª Reunião Ordinária realizada em Linhares/ES nos dias 26 a 28/08/2024	
270	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R$ 13.066,00	R$ -	R$ -	R$ 858,39	R$ 13.924,39	R$ 974,71	R$ 14.899,10	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO,ANA IVONE SALOMON MARQUES,CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA,HUGO SANTOS TOFOLI,JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR,WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA,SAMIR SERÔDIO AMIM RANGEL,ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA,GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO,VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA,EDNA MORAIS TRESINARI,JÚLIO CÉSAR GUICCIARDI,MARIA CRISTINA NASCIMENTO,MARCELA COTA DE SOUZA,FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE,JOÉCI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA,JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO,MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	210	ERNANI DE OLIVEIRA	51592	SANTA CRUZ DO ESCALVADO X /BH X SANTA CRUZ DO ESCALVADO, CNF X BH X CNF, Mariana X CNF X Mariana, Barra Longa X BH X Barra Longa, Contagem X BH X Contagem;	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GTs e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	Conforme informado pelo fornecedor houve cobrança referente à espera em decorrência do atraso dos vôos: 02/09/2024 - voo chegando 17:15 atrasou em 01 hora, foi cobrado R$ 25,00 referente hora de espera dos veículos : 1º veículo: (CNF x BH) - Wathaanderson de Souza Rocha e Carolina Pereira de Alcântara, 2º veículo: (CNF x Contagem) - Edna Morais Tresinari, 3º veículo: (CNF x BH) -Fernando Mandonado Ohnezorge e João Marcos dos Santos Júnior e no dia 03/09/2024 - voo chegando 21:10 atrasou em 02 horas, foi cobrado R$50,00 referente hora de espera do veículo 1º veículo: (CNF x BH) - Ana Ivone Salomon Marques. Evidência em anexo no drive de prestação de contas.
271	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R$ 4.546,00	R$ -	R$ -	R$ 732,04	R$ 5.278,04	R$ 369,46	R$ 5.647,50	ROGÉRIO FAVORETTI,SAMIR SERODIO,JOSÉ ALEJANDRO GARCIA,ANA IVONE SALOMON,HUGO SANTOS,WATTHAANDERSON DE SOUZA,CAROLINA PIMENTA,EDNA MORAIS,FERNANDO MALDONADO,JOÉCI BENEDITA	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	181	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51592	AIMORES/VIX/AIMORES, ARACRUZ X VIX X ARACRUZ, SERRA X VIX X SERRA, VILA VELHA X VIX X VILA VELHA, CARIACICA X VIX X VILA VELHA, VIX X ITAPARICA,	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GTs e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	
272	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R$ 980,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 980,00	R$ 68,60	R$ 1.048,60	MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	41	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51592	BRASILIA X AEROPORTO BRASILIA X BRASILIA	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GTs e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº1971/2024/GABIN
273	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	SERGIO PAGANINI	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	Natal/RN	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	292	VIP CAR SERVICE BH LTDA	51592	NATAL X AEROPORTO NATAL X NATAL	04/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GTs e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	
274	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R$ 3.200,00	R$ -	R$ -	R$ 158,39	R$ 3.358,39	R$ 235,09	R$ 3.593,48	VALERIANA GOMES DE SOUSA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Naque MG	Naque/MG	Belo Horizonte/MG		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	437	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51592	NAQUE/BH/NAQUE	06/09/2024	DEM 131 - 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA E REUNIÕES DE GT's DA CT-EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação de Reunião de GTs e 90ª Reunião Ordinária CT EI realizada em Belo Horizonte/MG de 04 a 05/09/2024	
275	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 1.410,00	R$ 183,30	R$ 44,00		R$ 1.637,30	R$ 17,19	R$ 1.654,49	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029015/CUPOM	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51770		13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação de Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 realizada em Brasília de 10 a 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
276	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	46	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51771	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 realizada em Brasília de 10 a 13/09/2024	
277	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 963,00	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	440	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51771	BELO ORIENTE X GOVERNADOR VALADARES X BELO ORIENTE	13/09/2024	DEM 145 - REUNIÃO - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para participação de Reunião - Repactuação determinação do TRF-6 realizada em Brasília de 10 a 13/09/2024	
278	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 5.764,00	R$ -	R$ -	R$ 188,81	R$ 5.952,81	R$ 416,70	R$ 6.369,51	FREDERICO DRUMOND MARTINS,HENRIQUE BELFORT GOMES,JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA,EDUARDO SOSTI PERINI,JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO,LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO,GILBERTO ARPINI SIPIONI,HERMES JOSÉ DAROS FILHO,PATRICK CALATRONI HEMAIDAM,JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ,MARIANNA SCHWARTZ DE MENDONÇA,JANAÍNA APARECIDA BATISTA AGUIAR,JOSÉ MÁRCIO LAZARINI,GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA,PRISCILLA NOBRES	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	215	ERNANI DE OLIVEIRA	51803	CNF X BH X CNF, Rio Doce X BH X Rio Doce, BH X BH X BH, Contagem X BH X Contagem	14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
279	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 2.266,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.266,80	R$ 158,68	R$ 2.425,48	LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO,JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ,MARIANNA SCHWARTZ DE MENDONÇA,GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA,PATRICK CALATRONI HEMAIDAM,JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO,HERMES JOSÉ DAROS FILHO,EDUARDO SOSTI PERINI,GILBERTO ARPINI SIPIONI,PRISCILLA NOBRES	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	124	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51803	ARACRUZ X AEROPORTO VIX X ARACRUZ, Cariacica X VIX X Cariacica, Vitória X VIX X Vitória	14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
280	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 2.445,00	R$ 317,85	R$ 383,19	R$ 3.146,04	R$ -	R$ 17,19	R$ 3.163,23	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029849	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51881		06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	i) Danfe 052 referente ao consumo de refeição e CF referente ao consumo de água; ii) Conforme nota de esclarecimento do hotel, foi lançado e assinado pelo Sr. Ricardo Ianotti R$ 362,76; contudo, o somatório correto que está sendo cobrado na Danfe é R$ 355, 19, portanto, R$ 7,57 a menos do que o valor no documento assinado pelo beneficiário, tendo o hotel arquivado os cupons do Sr. Ricardo Ianotti devido à divergência no sistema nas datas de consumo, conforme evidências constantes no drive de prestação de contas.
281	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 942,00	R$ 122,46	R$ 240,92	R$ 1.305,38	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.322,57	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029771	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51881		04/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	
282	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 2.148,00	R$ 279,24	R$ 330,72	R$ 2.757,96	R$ -	R$ 17,19	R$ 2.775,15	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029835	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51881		06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	i) Danfe 051 referente ao consumo de refeição e CF referente ao consumo de água; ii) Conforme nota de esclarecimento do hotel, foi lançado no extrato da Sra. Margareth Saraiva R$ 300,92, contudo, o somatório correto que está sendo cobrado na Danfe é R$ 302,72, portanto, R$ 1,08 a mais do que o valor no documento assinado pela beneficiária, conforme evidências constantes no drive de prestação de contas.
283	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 3.414,80	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 3.491,31	R$ 16,00	R$ 3.507,31	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	FMXJVR	27/08/2024	Gemma Viagens	248667	GOL LINHAS AEREAS S.A	51880	VIX/BSBXVIX	06/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	
284	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 2.714,90	R$ 45,56	R$ -	R$ -	R$ 2.760,46	R$ 16,00	R$ 2.776,46	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	HDFSKC	27/08/2024	Gemma Viagens	2348631	GOL LINHAS AEREAS S.A	51880	VIX/BSB	01/09/2024	DEM 135 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de aéreo para participação de Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES realizadas em Brasília /DF nos dias 01 a 06/09/2024	
285	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 2.600,00	R$ 338,00	R$ 273,74	R$ 3.211,74	R$ -	R$ 17,19	R$ 3.228,93	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029564	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51931	NA	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO No 2269/2024/GABIN
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 1.560,00	R$ 202,80	R$ 238,14	R$ 2.000,94	R$ -	R$ 17,19	R$ 2.018,13	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029532	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	51931	NA	27/09/2024	DEM 156 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 23 a 27/09/2024 na Advocacia Geral da União - AGU, em Brasília - DF.	Autorização de custeio mediante OFÍCIO No 2269/2024/GABIN
287	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 2.714,90	R$ 30,95	R$ -	R$ -	R$ 2.745,85	R$ 16,00	R$ 2.761,85	ARAKAWA/HENRIQUE BREDA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES	LZYDST	27/08/2024	Gemma Viagens	2348354	GOL LINHAS AEREAS S.A	51940	BSB/VIX	02/09/2024	DEM 136 - 5º WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
288	AÉREO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 2.979,80	R$ 90,55	R$ -	R$ -	R$ 3.070,35	R$ 16,00	R$ 3.086,35	DE FREITAS/DANIEL CORREIA	Analista Ambiental	ICMBio	Curitiba/PR	Vitória/ES	JGITZO	27/08/2024	Gemma Viagens	2348537	GOL LINHAS AEREAS S.A	51940	CWB/CGH/VIX/CGH/CWB	06/09/2024	DEM 136 - 5º WORKSHOP PMBA DA CT-BIO	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 5º Workshop de discussão dos resultados do Plano de Monitoramento da Biodiversidade Aquatica, nos dias 02 e 03/09/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2050/2024/GABIN, Ofício Nº 1931/2024/GABIN, Ofício Nº 1933/2024/GABIN, OFICIO SEI Nº52/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio, OFICIO SEI Nº57/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio E OFICIO SEI Nº53/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
289	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 19.870,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.870,00	R$ 500,00	R$ 20.370,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1754	LUVI COMERCIAL LTDA	52016		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming e locação de equipamentos para a realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF, nos dias 26 e 27/09/2024 em Brasília/DF.	
290	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 3.155,00	R$ -	R$ -	R$ 133,54	R$ 3.288,54	R$ 230,20	R$ 3.518,74	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES,THAYNARA BANDEIRA CHAGAS,GERLENA MARIA SANTANA DE SIQUEIRA,SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA,SEBASTIÃO PEREIRA DE SIQUEIRA,MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO,JULIANE DE ARAÚJO BARROSO,LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO, NATALIA SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51698	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA; VIX X HTL Vitória X VIX	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIOS º 1776/2024/GABIN, 1783/2024/GABIN E 1807/2024/GABIN
291	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 1.280,00	R$ -	R$ -	R$ 70,00	R$ 1.350,00	R$ 94,50	R$ 1.444,50	LEANDRO CARMO GUIMARÃES,ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA,JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ (NO SHOW)	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51699	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA; VIX X HTL Vitória X VIX	08/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Ocorrência de No-Show no valor de R$ 400,00 referente ao Sr. João Carlos.
292	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 2.640,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.640,00	R$ 184,80	R$ 2.824,80	LUCELIANA DE JESUS SOUZA,JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51700	ARACRUZ X ARACRUZ, Barra do Riacho X Aracruz X Barra do Riacho,	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
293	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.040,00	R$ 110,00	R$ -	R$ -	R$ 1.150,00	R$ 80,50	R$ 1.230,50	CAMILA ARAÚJO CAMARGO ,MARIANA GRACIOSA PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51701	HTL VITORIA X ARACRUZ X HTL VITORIA X Aerop. VIX	09/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	NF Complementar 183, na qual o fornecedor esclarece em nota que a participante retornou no dia 09/08/2024, contudo, por lapso do sistema o trecho não foi incluído na nota fiscal.
294	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,00	R$ 13,65	R$ 208,65	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Aracruz/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51702	Aerop. VITORIA X ARACRUZ	07/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
295	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 3.656,00	R$ -	R$ -	R$ 484,92	R$ 4.140,92	R$ 289,86	R$ 4.430,78	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA, ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS E SHEILA SANTOS SOUSA (FILHO ANTHONY SOUSA CARDOSO), FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51703	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA, VIX X Aracruz X VIX; Conceição da Barra X Aracruz X Conceição da Barra,	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	Ocorreu equívoco no lançamento dos nomes dos passageiros. 1 - Anthony Souza é bebê e filho da Sra. Sheila Santos Sousa, estando os dois e o Sr. Isaias Rodrigues dos Santos incluídos no orçamento do serviço de transporte sob o trecho de Conceição da Barra X Aracruz X Conceição da Barra.
296	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 1.110,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.110,00	R$ 77,70	R$ 1.187,70	THAÍS DE ASSIS VOLPI,MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS,ESTER SABINO SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	169	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51704	VITORIA X ARACRUZ X VITORIA	10/08/2024	DEM 118 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 78ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Aracruz/ES nos dias 08 e 09/08/2024	
297	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 736,00	R$ 36,80	R$ 360,79	R$ -	R$ 1.133,59	R$ 17,19	R$ 1.150,78	AFONSO/MANOEL RODRIGUES	Diretor Des. Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296556	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
298	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 736,00	R$ 36,80	R$ 284,47	R$ -	R$ 1.057,27	R$ 17,19	R$ 1.074,46	CARDOSO/TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296557	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
299	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 736,00	R$ 36,80	R$ 300,19	R$ -	R$ 1.072,99	R$ 17,19	R$ 1.090,18	MOREIRA VIEIRA/MILLA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296582	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
300	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 736,00	R$ 36,80	R$ 267,39	R$ -	R$ 1.040,19	R$ 17,19	R$ 1.057,38	BOTELHO/MARINA ALVES	Diretora Regional	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296549	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
301	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	51776		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
302	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.472,00	R$ 73,60	R$ 384,96	R$ -	R$ 1.930,56	R$ 17,19	R$ 1.947,75	VASCONCELOS/KAROLINA RODRIGUES	Assessor(a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296694	SAITER HOTEIS LTDA	51776		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Hotel retirou R$ 26,00 referente ao consumo de bebida alcóolica.
303	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.104,00	R$ 55,20	R$ 384,88	R$ -	R$ 1.544,08	R$ 17,19	R$ 1.561,27	TEIXEIRA DE OLIVEIRA/ROSILENE DE FATIMA	Diretor(a) de Gestão e Regulação do SUAS	SEDESE	Santa Luzia/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296565	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN.
304	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.104,00	R$ 55,20	R$ 252,00	R$ -	R$ 1.411,20	R$ 17,19	R$ 1.428,39	SOUSA MENDES/MARIA CLARA	Diretora de Serviços e Benefícios Socioassistenciais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296554	SAITER HOTEIS LTDA	51776		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
305	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 166,10	R$ -	R$ 552,50	R$ 17,19	R$ 569,69	PINTO/VANILDA SOARES	Coordenador(a) de Planejamento	SEMADH ESFERA MUNICIPAL	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296459	SAITER HOTEIS LTDA	51776		19/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN.
306	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 276,10	R$ -	R$ 662,50	R$ 17,19	R$ 679,69	DO CARMO GOMES/GLEICIANE FIRME	Secretária Municipal de Assistência Social e DH	SEMADH ESFERA MUNICIPAL	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296611	SAITER HOTEIS LTDA	51776		19/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN
307	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.472,00	R$ 73,60	R$ 260,90	R$ -	R$ 1.806,50	R$ 17,19	R$ 1.823,69	VIEIRA/CLAUDIA DIONISIO	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Vitória/ES		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	296690	SAITER HOTEIS LTDA	51776		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de hospedagem e refeições durante participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
308	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 7.160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.160,00	R$ 501,20	R$ 7.661,20	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO,ALESSANDRA ZARDO A. VENTURIM,JULIANE DE ARAUJO BARROSO,MARCIA CARVALHO VIEIRA,NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA,ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA,MANOEL RODRIGUES AFONSO,MARIA CLARA SOUSA MENDES,MARINA ALVES BOTELHO,GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMETO,CLÁUDIA DIONÍSIO	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	126	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51779	AEROPORTO VITORIA X VITORIA X AEROPORTO VITORIA, Aracruz X Vitória X Aracruz, Vitória X HTL Vitória X Vitória	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN; ii) No dia 20/09 os Srs. Carlos Roberto e Gustavo (1 carro) e as Sras. Claudia Dionisio e Karolina (1 carro) solicitaram o cancelamento do serviço de transporte terrestre, contudo houve ocorrência de No Show, tendo em vista que os motoristas já estavam a caminho (valor de R$ 110,00 cada veículo); iii) Solicitação de transporte terrestre entre hotéis para a Sra. Milla Pião em anexo no drive de prestação de contas.
309	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 4.704,00	R$ -	R$ -	R$ 355,83	R$ 5.059,83	R$ 354,19	R$ 5.414,02	MARINA ALVES BOTELHO,TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA NASCIMENTO;MANOEL RODRIGUES AFONSO;GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO;CARLOS ROBERTO DE CASTRO;ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA;MARIA CLARA SOUSA MENDES;KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS;CLÁUDIA DIONÍSIO VIEIRA;RENATO SILVA CARDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	219	ERNANI DE OLIVEIRA	51779	MARIANA X BH X MARIANA	21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2213/2024/GABIN
310	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	MIRNA LÚCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	49	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51779	BSB X AEROP BSB X BSB	17/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-OS + 3ª REUNIAO DO GT INTERCAMARAS E REUNIAO DO PPS PG 05 PELA CT-OS	Custeio de transporte terrestre para participação da 68ª Reunião Ordinária da CT OS e 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05 realizadas em Vitória de 18 a 20/09/2024	
311	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 2.560,00	R$ -	R$ -	R$ 639,99	R$ 3.199,99	R$ 224,00	R$ 3.423,99	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM, JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS, DANIEL NEGREIROS, DANIEL NEGREIROS, YUMI OKI, ADELYNE GUIMARÃES, LAURA MAGALHÃES	N/A	N/A	N/A	N/A		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	447	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51933	BELO ORIENTE X GOVERNADOR VALADARES X BELO ORIENTE	26/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Oficio Nº 2206/2024/GABIN e Oficio Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
312	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 3.820,00	R$ -	R$ -	R$ 620,65	R$ 4.440,65	R$ 310,85	R$ 4.751,50	YUMI OKI, DANIEL NEGREIROS ALVES PEREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	228	ERNANI DE OLIVEIRA	51933	BH X GOVERNADOR VALADARES X BH	25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
313	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 1.604,00	R$ -	R$ -	R$ 34,00	R$ 1.638,00	R$ 114,66	R$ 1.752,66	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		17/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	185	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51933	VITORIA X GOVERNADOR VALADARES	22/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
314	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.600,00	R$ 112,00	R$ 1.712,00	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	51	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51934	BRASILIA X BRASILIA	26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
315	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 920,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 920,00	R$ 64,40	R$ 984,40	IKARY MARIA AMARAL E JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	225	ERNANI DE OLIVEIRA	51934	CNF X BH X CNF	26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITARIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
316	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 11.113,00	R$ -	R$ -	R$ 273,32	R$ 11.386,32	R$ 797,04	R$ 12.183,36	ANDRESSA LEWANDOWSKI, TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE, ÉRIKA SOARES MARTINS	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	212	ERNANI DE OLIVEIRA	51802	BH X MARIANA X BH, Ribeirão das Neves X HTL Mariana, Mariana X Camara Municipal de Barra Longa X Garimpos dos municipios de Barra Longa X HTLMariana; Mariana X Sede Acaiaca, SedeAcaiaca X Aerp. CNF; Sede Acaiaca X Municipio Rio Doce X Sede ATI Rosa Fortini X Ribeirão das Neves	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES: Linhares e São Mateus e Território do Rio Doce/MG -Mariana, Acaiaca e Barra Longa- CT IPCT de 09 a 13/09/2024	Detalhamento das horas paradas: Dia 11 = 7 horas paradas + Dia 12 = 8 horas paradas + dia 13 = 2 horas paradas no período da manhã e 3 horas paradas no período da tarde.
317	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 2.574,40	R$ -	R$ -	R$ 54,98	R$ 2.629,38	R$ 184,06	R$ 2.813,44	EDNÉIA CONCEIÇÃO, LUIS GUSTAVO, ALAN FERREIRA	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	745	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51802	LINHARES X SÃO MATHEUS X LINHARES, Povoação X Guarapari, Linhares X VIX	11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES: Linhares e São Mateus e Território do Rio Doce/MG -Mariana, Acaiaca e Barra Longa- CT IPCT de 09 a 13/09/2024	
318	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.494,00	R$ -	R$ -	R$ 121,62	R$ 1.615,62	R$ 113,09	R$ 1.728,71	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA, EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ALAN FERREIRA DOS ANJOS DE MATOS	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	125	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	51802	Aerop VIX X LINHARES X Aerop VIX	12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES: Linhares e São Mateus e Território do Rio Doce/MG -Mariana, Acaiaca e Barra Longa- CT IPCT de 09 a 13/09/2024	
319	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 3.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.400,00	R$ 238,00	R$ 3.638,00	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA,ANDRESSA LEWANDOWSK,TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	44	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51802	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA	13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria Visita Técnica em Comunidades Quilombolas/ES: Linhares e São Mateus e Território do Rio Doce/MG -Mariana, Acaiaca e Barra Longa- CT IPCT de 09 a 13/09/2024	
320	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.137,00	R$ 56,85	R$ -	R$ 1.193,85	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.211,04	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166123	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	51942		04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - PMBA - CIF	Custeio de hospedagem para participação do Seminário Técnico-Cientifico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias de 01 a 04/09/2024	
321	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	208	ERNANI DE OLIVEIRA	51943	BH X CNF X BH	04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - PMBA - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário Técnico-Cientifico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias de 01 a 04/09/2024	
322	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 660,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 660,00	R$ 46,20	R$ 706,20	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	180	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51943	AEROPORTO VITORIA X HOTEL VITORIA X AEROPORTO VITORIA	04/09/2024	DEM 138 - SEMINÁRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA - PMBA - CIF	Custeio de transporte terrestre para participação do Seminário Técnico-Cientifico de Avaliação do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática-PMBA realizado em Vitória/ES nos dias de 01 a 04/09/2024	
323	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 2.350,00	R$ 305,50	R$ 378,60		R$ 3.034,10	R$ 17,19	R$ 3.051,29	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029799/Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52004		13/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
324	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 1.410,00	R$ 183,30	R$ 294,42		R$ 1.887,72	R$ 17,19	R$ 1.904,91	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029711/Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52004		12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
325	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	MARGARETH COELHO SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	186	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52005	Vitória X Aerop VIX X Vitória	12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
326	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	MARGARETH COELHO SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	45	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52005	Aerop BSB X BSB X Aerop BSB	12/09/2024	DEM 141 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação de Reuniões de Articulação na Advocacia Geral da União - SECEX/ES em Brasília/DF de 09 a 13/09/2024	
327	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 2.582,25	R$ 258,20	R$ 868,80	R$ -	R$ 3.709,25	R$ 17,19	R$ 3.726,44	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022245	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
328	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.032,90	R$ 103,28	R$ 314,60	R$ -	R$ 1.450,78	R$ 17,19	R$ 1.467,97	LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER	Núcleo Socioambiental	SEPLAG-MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022255	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
329	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.032,90	R$ 103,28	R$ 283,80	R$ -	R$ 1.419,98	R$ 17,19	R$ 1.437,17	RENATO TEIXEIRA BRANDÃO	Assessor(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022241	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
330	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 516,45	R$ 51,64	R$ 156,20	R$ -	R$ 724,29	R$ 17,19	R$ 741,48	SAMUEL LOMAS SANTOS	Assessor(a) Jurídico(a)	CORIDOCE	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022253	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
331	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 516,45	R$ 51,64	R$ 299,00	R$ -	R$ 867,09	R$ 17,19	R$ 884,28	JOSÉ ROBERTO GARIFF GUIMARÃES	Presidente	CORIDOCE	São José do Golabal/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022251	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
332	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 2.065,80	R$ 206,56	R$ 105,60	R$ -	R$ 2.377,96	R$ 17,19	R$ 2.395,15	RENATO MIRANDA CARVALHO	Secretário Executivo do CIF	IBAMA/CIF	Florianópolis/SC	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022250	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
333	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento da reserva da Sra. Margareth Saraiva em decorrência de solicitação de alteração na data de permanência na atividade.
334	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.549,35	R$ 154,92	R$ 543,20	R$ -	R$ 2.247,47	R$ 17,19	R$ 2.264,66	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022248	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
335	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.032,90	R$ 103,28	R$ 35,20	R$ -	R$ 1.171,38	R$ 17,19	R$ 1.188,57	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022258	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51952		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
336	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 322,00	R$ 9,66	R$ 6,00	R$ -	R$ 337,66	R$ 17,19	R$ 354,85	BUENO/LARISSA NOVAES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	088824	WISH S.A	51953		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
337	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 1.549,35	R$ 154,92	R$ 630,30	R$ -	R$ 2.334,57	R$ 17,19	R$ 2.351,76	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022247	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51954		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
338	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 1.549,35	R$ 154,92	R$ 640,20	R$ -	R$ 2.344,47	R$ 17,19	R$ 2.361,66	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	SEMED Mariana	Mariana/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022256	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51954		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
339	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R$ 516,45	R$ 51,65	R$ 174,90	R$ -	R$ 743,00	R$ 17,19	R$ 760,19	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022243	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51955		26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
340	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.549,35	R$ 154,92	R$ 572,00	R$ -	R$ 2.276,27	R$ 17,19	R$ 2.293,46	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Secretaria Municipal	Barra Longa/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022260	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51956		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
341	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANA MEDEIROS	Assessora de Relações Intergovernamentais	SEINFRA	Vitória/ES	Brasília/DF		24/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	51956		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Custeio de Taxa Fee referente ao cancelamento do custeio da Sra. Juliana Medeiros, sob justificativa de choque de agenda.
342	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.549,35	R$ 154,92	R$ 553,30	R$ -	R$ 2.257,57	R$ 17,19	R$ 2.274,76	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor(a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022257	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51957		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
343	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.032,90	R$ 103,28	R$ 403,70	R$ -	R$ 1.539,88	R$ 17,19	R$ 1.557,07	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022262	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51957		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
344	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.032,90	R$ 103,28	R$ 302,50	R$ -	R$ 1.438,68	R$ 17,19	R$ 1.455,87	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022242	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
345	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.549,35	R$ 154,92	R$ 576,40	R$ -	R$ 2.280,67	R$ 17,19	R$ 2.297,86	JOECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	Aracruz/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022244	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
346	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.549,35	R$ 154,92	R$ 403,70	R$ -	R$ 2.107,97	R$ 17,19	R$ 2.125,16	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022249	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
347	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	01/10/2024	R$ 1.549,35	R$ 154,92	R$ 404,80	R$ -	R$ 2.109,07	R$ 17,19	R$ 2.126,26	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022263	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51958		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
348	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.032,90	R$ 103,28	R$ 17,60	R$ -	R$ 1.153,78	R$ 17,19	R$ 1.170,97	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022268	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51959		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
349	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.032,90	R$ 103,28	R$ 386,10	R$ -	R$ 1.522,28	R$ 17,19	R$ 1.539,47	IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022252	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51959		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
350	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 1.032,90	R$ 103,28	R$ 291,50	R$ -	R$ 1.427,68	R$ 17,19	R$ 1.444,87	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022261	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51960		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
351	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 1.032,90	R$ 103,28	R$ 390,50	R$ -	R$ 1.526,68	R$ 17,19	R$ 1.543,87	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022254	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51960		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
352	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 1.549,35	R$ 154,92	R$ 314,60	R$ -	R$ 2.018,87	R$ 17,19	R$ 2.036,06	ESTER SABINO SANTOS	N/A	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		10/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022259	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	51960		28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de hospedagem para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
353	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 8.400,00	R$ 2.840,00	R$ 20.000,00	R$ 27.412,00	R$ 58.652,00	R$ 500,00	R$ 59.152,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 22362/DANFE 260744	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52076		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	NF 22362 referente ao custeio de locação de salas e link dedicado e DANFE 260744 referente à contratação de serviço de coffee break e serviço de sala.
354	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 13,86	R$ 211,86	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260747	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52076		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação durante participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
355	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99,00	R$ 99,00	R$ 6,93	R$ 105,93	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260746	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52077		26/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação durante participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
356	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 13,86	R$ 211,86	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Brasília/DF		18/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	260745	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52077		27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de alimentação durante participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
357	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 390,00	R$ 17,19	R$ 407,19	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029648	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	51995		16/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participção na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin.
358	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 365,00	R$ 10,95	R$ 30,00	R$ -	R$ 405,95	R$ 17,19	R$ 423,14	SANTANA ALVES/IRIS RIANNE	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030449	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	51995		28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participção na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
359	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	224	ERNANI DE OLIVEIRA	52000	CNF X BH X CNF	28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participção na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
360	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 9.800,00	R$ -	R$ -	R$ 279,24	R$ 10.079,24	R$ 705,55	R$ 10.784,79	ANA CLARA FRANCO DE MAGALHÃES, EDGAR HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR, ROSEVALDO DE JESUS, IRIS RIANNE SANTAVA ALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	443	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52000	LAVRAS X TEOFILO OTONI X GOVERNADOR VALADARES X BH	27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participção na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
361	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 1.500,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.500,00	R$ 105,00	R$ 1.605,00	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Técnico Ambiental	IBAMA	Aracaju/SE	Teófilo Otoni/MG		02/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	347	VIP CAR SERVICE BH LTDA	52000	ITABAIANA X AEROPORTO ARACAJU X ITABAIANA	28/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de transporte terrestre para a participção na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG, nos dias 16 a 28/09/2024 em Teófilo Otoni/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho no 18685478/2024-Gabin
362	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 710,00	R$ -	R$ -	R$ 710,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 727,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002070	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
363	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ 145,50	R$ 1.210,50	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.227,69	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002095	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
364	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	Custeio de Taxa Fee referente antecipação na data de retorno da Sra. Andressa Lewandowski, sob justificativa de choque de agenda.
365	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 1.065,00	R$ -	R$ 192,50	R$ 1.257,50	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.274,69	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002094	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52012		13/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
366	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 379,00	R$ 18,95	R$ 67,50	R$ 465,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 482,64	MAGNATA SILVA/LUIS GUSTAVO	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	166594	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
367	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ 224,00	R$ 830,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 848,09	MAGNATA SILVA/LUIS GUSTAVO	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	079019	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	52012		11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
368	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ 192,22	R$ 799,12	R$ -	R$ 17,19	R$ 816,31	DE OLIVEIRA/EDINEIA CONCEICAO	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	079058	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	52012		11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
369	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 867,00	R$ 43,35	R$ 197,40	R$ 1.107,75	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.124,94	DOS ANJOS DE MATOS/ALAN FERREIRA	Chefe de Projeto II	Fundação Palmares	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	079062	DINAMICA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
370	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 550,00	R$ 27,50	R$ 6,00	R$ 583,50	R$ -	R$ 17,19	R$ 600,69	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	São Mateus e Linhares/ES e Mariana, Barra Longa e Acaiaca/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006049	BELO HORIZONTE PLAZA BY MHB HOTELARIA LTDA	52012		12/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de hospedagem durante participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	
371	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-IPCT	2024-10	01/10/2024	R$ 4.628,95	R$ -	R$ -	R$ 130,00	R$ 4.758,95	R$ 333,13	R$ 5.092,08	EDINEIA CONCEIÇÃO, ALAN DOS ANJOS E LUIS MAGNATA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	LUIZ CARLOS TESSAROLO	52013	HTL Linhares X Sede ASPERQD/Degredo X HTL Linhares; HTL Linhares X Comunidade Quilombola Povoação do Rio Doce/Linhares X HTL Linhares	11/09/2024	DEM 143 - VISITA TÉCNICA EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS/ES E TERRITÓRIO DO RIO DOCE/MG - CT IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação de Visita Técnica às Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e Territórios de Minas Gerais: Mariana, Barra Longa e Acaiaca de 09 a 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
372	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 2.200,00	R$ 110,00	R$ -	R$ 2.814,00	R$ 5.124,00	R$ 358,68	R$ 5.482,68	-	N/A	N/A	N/A	N/A		22/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	297795	SAITER HOTEIS LTDA	52015		07/08/2024	DEM 116 - 84ª REUNIÃO ORDINARIA - CT BIO	Custeio de despesas com evento: locação e serviço de sala e coffe break para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Conservação da Biodiversidade (CT-Bio), no dia 07/08/2024 em Vitória/ ES.	Danfe nº 38 referente ao serviço de coffee break e serviço de sala.
373	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R$ 2.513,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.591,05	R$ 16,00	R$ 2.607,05	FARDIN PEREIRA/CLAUDIA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	XWR89K	08/10/2024	Gemma Viagens	2473346	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TECNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
374	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R$ 2.513,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.591,05	R$ 16,00	R$ 2.607,05	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	MFY5WY	08/10/2024	Gemma Viagens	2473360	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TECNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
375	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R$ 2.513,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.591,05	R$ 16,00	R$ 2.607,05	SILVA/MARTA	Professora de Pós-Graduação em Ciências Sociais	UFES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	AQTDPB	08/10/2024	Gemma Viagens	2473376	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TECNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
376	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R$ 2.513,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.591,05	R$ 16,00	R$ 2.607,05	CARVALHO VIEIRA/MARCIA	Técnico(a) de nível superior- serviço social	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	OJ36GM	08/10/2024	Gemma Viagens	2473397	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TECNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
377	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	20/10/2024	R$ 2.513,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.591,05	R$ 16,00	R$ 2.607,05	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente da Proteção Social Básica	Setades/GPSB	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	MNV43K	08/10/2024	Gemma Viagens	2473406	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TECNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
378	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	22/10/2024	R$ 2.441,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.519,05	R$ 16,00	R$ 2.535,05	SILVA/MARTA	Professora de Pós-Graduação em Ciências Sociais	UFES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	XNIFTQ	09/10/2024	Gemma Viagens	2477285	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TECNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
379	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	22/10/2024	R$ 2.441,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.519,05	R$ 16,00	R$ 2.535,05	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	GL2C8D	09/10/2024	Gemma Viagens	2477422	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TECNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
380	AÉREO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-10	22/10/2024	R$ 2.441,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.519,05	R$ 16,00	R$ 2.535,05	FARDIN PEREIRA/CLAUDIA	Economista	SETADES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG	TI3EQC	09/10/2024	Gemma Viagens	2477406	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52044	VIX/CNF/VIX	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS E VISITA TECNICA AO CIA E CIT DE MARIANA - CT PDCS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 266/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-PDCS/ Nº 13/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 11/ 2024, Ofício CT-PDCS/ Nº 10/ 2024, Ofício FR 2024.2511, Ofício FR 2024.2497 e Ofício FR 2024.2664
381	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	23/10/2024	R$ 2.999,77	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.077,02	R$ 16,00	R$ 3.093,02	NASCIMENTO/IKARY	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	MG49YI	11/10/2024	Gemma Viagens	2485521	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52047	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA CT-SHQA E GTS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
382	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	23/10/2024	R$ 3.381,74	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.458,99	R$ 16,00	R$ 3.474,99	CARNEIRO MOL DE FREITAS/GUILHERME	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES	CH3KMC	11/10/2024	Gemma Viagens	2485713	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52047	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA CT-SHQA E GTS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
383	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	24/10/2024	R$ 2.880,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.958,05	R$ 16,00	R$ 2.974,05	SANTOS/LUCIANE	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	AIEEPM	11/10/2024	Gemma Viagens	2485651	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52047	CNF/VIX/CNF	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA CT-SHQA E GTS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
384	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	23/10/2024	R$ 4.696,76	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 4.774,01	R$ 16,00	R$ 4.790,01	ISAAC/UBALDINA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES	TWG1TN	14/10/2024	Gemma Viagens	2489083	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52266	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA CT-SHQA E GTs	Custeio referente a passagem aérea par o acompanhamento de Equipe na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
385	AÉREO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	23/10/2024	R$ 7.226,79	R$ 91,38	R$ -	R$ -	R$ 7.318,17	R$ 16,00	R$ 7.334,17	DE LOURDES GONCALVES FARIAS/SILVIA	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipl de Periquito	Ipatinga/MG	Vitória/ES	JLUUND	14/10/2024	Gemma Viagens	2489937	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52266	IPN*CNF/VIX*CNF/IPN	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA CT-SHQA E GTs	Custeio referente a passagem aérea par o acompanhamento de Equipe na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
386	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	17/10/2024	R$ 5.843,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 5.921,05	R$ 16,00	R$ 5.937,05	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GK6FMW	14/10/2024	Gemma Viagens	2489545	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52273	VIX/CNF/VIX	18/10/2024	DEM 168 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNO DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões de articulação entre governo de Minas Gerais e Espirito Santo, no dia 17/10/2024 em Belo Horizonte/MG.	
387	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 1.754,80	R$ 58,70	R$ -	R$ -	R$ 1.813,50	R$ 16,00	R$ 1.829,50	ALMEIDA DE TASSIS/BETINNA	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG	NENJPL	15/10/2024	Gemma Viagens	2494393	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	GVR/CNF/GVR	14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
388	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 1.702,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.780,05	R$ 16,00	R$ 1.796,05	MAIA GOMES DE OLIVEIRA/CAROLINA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	GFIK9F	15/10/2024	Gemma Viagens	2494426	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
389	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 1.702,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.780,05	R$ 16,00	R$ 1.796,05	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	NHDFTS	15/10/2024	Gemma Viagens	2494451	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
390	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 1.702,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.780,05	R$ 16,00	R$ 1.796,05	BATALHA MUNIZ BARBOSA/ISABELLA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	YQ9YQX	15/10/2024	Gemma Viagens	2494467	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
391	AÉREO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 1.912,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 1.990,05	R$ 16,00	R$ 2.006,05	FARIA GOMES/CAROLINE	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	SI4KMC	17/10/2024	Gemma Viagens	2501964	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52282	VIX/CNF/VIX	13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
392	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 2.396,81	R$ 80,57	R$ -	R$ -	R$ 2.477,38	R$ 16,00	R$ 2.493,38	CARLO CORREA FIGUEIRA/JEAN	Analista Ambiental	IBAMA	Campo Grande/MS	Alto Caparaó/MG	LYTYAO	18/10/2024	Gemma Viagens	2505320	TAM LINHAS AEREAS S/A	52314	CGR/BSB/VIX/GRU/CGR	09/11/2024	DEM 173 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA VI E OLHOS D'AGUA X - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a realização da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara VI e Olhos D'Água X, nos dias 03 a 09/11/2024 em Alto Caparaó/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin. Demanda cancelada
393	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-10	01/10/2024	R$ 2.487,82	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 2.564,33	R$ 16,00	R$ 2.580,33	GUIMARAES FREITAS/MARINA	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Alto Caparaó/MG	WSYYDI	18/10/2024	Gemma Viagens	2505384	TAM LINHAS AEREAS S/A	52314	BSB/VIX/BSB	09/11/2024	DEM 173 - VISTORIA - OPERACAO AUGIAS: FASE IARA VI E OLHOS D'AGUA X - CT FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a realização da Vistoria - Operação Augias: Fase Iara VI e Olhos D'Água X, nos dias 03 a 09/11/2024 em Alto Caparaó/MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-Gabin Demanda cancelada
394	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	25/10/2024	R$ 6.074,50	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 6.151,01	R$ 16,00	R$ 6.167,01	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espirito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF	MSOFBX	21/10/2024	Gemma Viagens	2511834	TAM LINHAS AEREAS S/A	52318	VIX/CGH/BSB/VIX	26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN
395	AÉREO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-10	21/10/2024	R$ 2.766,80	R$ 76,77	R$ -	R$ -	R$ 2.843,57	R$ 16,00	R$ 2.859,57	DE CARVALHO RAMOS/JOSEMAR	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF	JD2IQB	17/10/2024	Gemma Viagens	2501729	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52319	IPN*CNF/BSB*CNF/IPN	26/10/2024	DEM 171 - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF -6 - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visotria - Repactuação determinação do TRF-6 , nos dias 21 a 26/10/2024 em Brasília/ DF.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
396	EVENTO	REUNIÃO	CIF	2024-10	04/10/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001755	LUVI COMERCIAL LTDA	52349	NA	04/10/2024	DEM 162 - 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CIF	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 11ª Reunião Extraordinária do CIF, no dia 04/10/2024 em formato virtual.	
397	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 930,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 930,00	R$ 65,10	R$ 995,10	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES, LUÍSA LACERDA CANÇADO SCHNEIDER, RENATO TEIXEIRA BRANDÃO,SAMUEL LOMAS SANTOS	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51967	BH X CNF X BH,	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
398	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.830,00	R$ -	R$ -	R$ 164,80	R$ 1.994,80	R$ 139,64	R$ 2.134,44	JADILSON LINO	Membro Representante Atingidos	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	759	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	51967	DEGREDO X Aerop VIX X DEGREDO	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
399	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 11.050,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.050,01	R$ 773,50	R$ 11.823,51	JADILSON LINO, SÉRGIO AUGUSTO, RENATO BRANDÃO, MARGARETH, JOSÉ ROBERTO, TAMYRIS, BETINNA, SAMUEL, LUÍSA, RENATO MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51967	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB, HTL BSB X MIN. MEIO AMBIENTE X HTL BSB, HTL BSB X IBAMAA X HTL BSB, BSB X AEROP. BSB X BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	i) Ocorrência de No Show do Sr. Sérgio Augusto Domingues no dia 25/09/2024 no valor de R$ 300,00 sob justificativa de confirmação de agenda (reunião) pelo Ministério na noite anterior à viagem.
400	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51967	VITORIA X AERP. VIX X VITORIA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
401	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-10	01/10/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	BETINNA DE ALMEIDA TASSIS	Diretor(a) de Turismo	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Brasília/DF		24/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	444	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	51967	GOVERNADOR VALADARES X AEROPORTO IPATINGA X GOVERNADOR VALADARES	25/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2282/2024/GABIN.
402	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 3.400,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.400,00	R$ 238,00	R$ 3.638,00	EDUARDO SOST,LARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51968	AERP BSB X HTL BSB X AERP BSB, AERP BSB X LAGO NORTE X BSB X LAGO NORTE	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
403	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-10	01/10/2024	R$ 540,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 540,00	R$ 37,80	R$ 577,80	EDUARDO SOST,LARISSA NOVAES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51968	CARIACICA X Aerop VIX X VITORIA; VILA VELHA X AERP. VIX X VILA VELHA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
404	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 2.006,00	R$ -	R$ -	R$ 353,97	R$ 2.359,97	R$ 165,20	R$ 2.525,17	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, LUIZ FILIPE	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51969	MARIANA X CNF X MARIANA, BH X CNF X BH	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
405	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-10	01/10/2024	R$ 2.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.000,00	R$ 140,00	R$ 2.140,00	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES, LUIZ FILIPE	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51969	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
406	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R$ 260,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 260,00	R$ 18,20	R$ 278,20	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51970	SERRA X Aerop VIX X SERRA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
407	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	HUGO SANTOS	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51970	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
408	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 2.656,00	R$ -	R$ -	R$ 208,48	R$ 2.864,48	R$ 200,51	R$ 3.064,99	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51971	PONTE NOVA X CNF X PONTE NOVA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
409	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-10	01/10/2024	R$ 416,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 416,66	R$ 29,17	R$ 445,83	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51971	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
410	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 2.256,00	R$ -	R$ -	R$ 171,01	R$ 2.427,01	R$ 169,89	R$ 2.596,90	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, RENATO SILVA CARDOSO, LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51972	MARIANA X CNF X MARIANA, BH X CNF X BH	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
411	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 3.666,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.666,66	R$ 256,67	R$ 3.923,33	MÁRCIA CARVALHO, MIRNA, RENATO SILVA, KAROLINA RODRIGUES	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51972	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB ; BSB X HTL BSB X BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
412	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-OS	2024-10	01/10/2024	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51972	VILA VELHA X AERP VIX X VILA VELHA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
413	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 1.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.750,00	R$ 122,50	R$ 1.872,50	IKARY MARIA, EMÍLIA BRITO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51973	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
414	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,00	R$ 13,65	R$ 208,65	EMILIA BRITO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51973	VITORIA X AERP VIX X VITORIA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
415	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-10	01/10/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	IKARY NASCIMENTO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	230	ERNANI DE OLIVEIRA	51973	BH X CNF X BH	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
416	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 725,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 725,00	R$ 50,75	R$ 775,75	ESTER SABINO SANTOS, ELIENE DOS SANTOS LIMA, JULIANA PEREIRA LOUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51973	VITORIA X Aerop VIX X VITORIA	28/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	Ocorrência de No Show da Sra. Juliana Louzada no dia 25/09/2024 no valor de R$ 110,00.
417	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-10	01/10/2024	R$ 1.916,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.916,67	R$ 134,17	R$ 2.050,84	ESTER SABINO SANTOS, ELIENE DOS SANTOS LIMA, JULIANA PEREIRA LOUZADA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	540	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	51974	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	27/09/2024	DEM 139 - 79ª REUNIAO ORDINARIA DO CIF	Custeio de transporte terrestre para participação da 79ª Reunião Ordinária do CIF realizada em Brasília/DF nos dias 26 e 27/09/2024	
418	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-EI	2024-10	01/10/2024	R$ 1.889,40	R$ -	R$ -	R$ 174,10	R$ 2.063,50	R$ 144,45	R$ 2.207,95	EDNA MORAIS TRESINARI,ANA IVONE SALOMON	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	51597	VITÓRIA X POVOAÇÃO/LINHARES X VITÓRIA	30/08/2024	DEM 132 - VISITA TÉCNICA DO GT DESENVOLVE AOS PROJETOS DO PG 18 DA CT-EI	Custeio de transporte terrestre para a participação na Visita Técnica do GT-Desenvolve aos projetos do PG18, no dia 30/08/2024 em Povação Linhares/ ES.	
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (OUTUBRO/2024)												**R$ 1.286.943,84**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/10/2024 - 31/10/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	02/10/2024	Hard Case Outride Pro Series 50 litros Mountain (2 unid) + Hard Case Outride Pro Series 90 litros Mountain (2 unid) + Hard Case Outride Pro Series 160 litros Mountain (2 unid).	1	R$ 5.942,58	R$ 5.942,58	CT-FLOR	Zero Grau Indústria e Comércio Ltda	98587	Zero Grau Indústria e Comércio Ltda	98587	02/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 02 (dois) kits de Case para carroceria, para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 002/2024.	
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	02/10/2024	NAS QNAP 8 BAIAS S/ DISCOS 8GB (TS-873A) e HD INT WD RED 12TB (WD 120EFBX).	1	R$ 32.639,15	R$ 32.639,15	CT-FLOR	Ponto BR Comércio Eletrônico Ltda	8496	Ponto BR Comércio Eletrônico Ltda	8496	02/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 01 (um) servidor NAS 96 TB com 08 HDs de 12 TB para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 002/2024.	
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	04/10/2024	Kit Subwoofers 18" Ativo VL 7000 (1 unid) + Caixote Coluna Madeira (4 unid) + Kit Cabos de Comando (1 unid).	1	R$ 21.984,81	R$ 21.984,81	CT-FLOR	NHL Pro Sound Ltda	6979	NHL Pro Sound Ltda	6979	04/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de Sistema de Som, para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 002/2024.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	04/10/2024	Capa Skudo Strap 360 - Samsung Galaxy Tab S6 Lite P610 P615 tela 10.4 (10 unid).	1	R$ 1.680,00	R$ 1.680,00	CT-FLOR	Inovar Comércio Varejista Ltda	20418	Inovar Comércio Varejista Ltda	20418	04/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 10 (dez) capas para tablet Samsung Galaxy S6 lite, para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 002/2024.	
5	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-10	07/10/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 55,95	R$ 55,95	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1937245	VIVO Telefônica Brasil SA	1937245	07/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN
6	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-10	09/10/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 103,34	R$ 103,34	CT-BIO	VIVO Telefônica Brasil SA	13863119	VIVO Telefônica Brasil SA	13863119	09/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs).
7	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-10			3	R$ 103,34	R$ 310,02	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
8	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-10	09/10/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 88,48	R$ 88,48	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	103039168	VIVO Telefônica Brasil SA	103039168	09/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora por falta de utilização), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado.
9	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-FLOR	2024-10	16/10/2024	DJI PARTS: peças, partes e componentes para Drones DJI.	1	R$ 31.968,80	R$ 31.968,80	CT-FLOR	EMVIC Tecnologias Aplicadas Ltda	117	EMVIC Tecnologias Aplicadas Ltda	117	16/10/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Aquisição de Equipamentos	Aquisição de 08 (oito) kits RPA de bateria extra para drone Mavic Enterprise 2, para utilização pela CT-Flor, conforme Termo de Referência - Edital 005/2024.	
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (OUTUBRO/2024)									**R$ 94.773,13**									

FLACSO
BRASIL

PROJETO "GERENCIADOR CIF – ORÇAMENTO SISTEMA CIF"

RELATÓRIO MENSAL DE CUSTEIO DO SISTEMA CIF

Termo de Parceria nº 4800018024
FUNDAÇÃO RENOVA/FLACSO BRASIL
Período: 01 de novembro de 2024 a 30 de novembro de 2024

Dezembro de 2024

FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS FLACSO

Sede Acadêmica Brasil

TERMO DE PARCERIA Nº 4800018024

FUNDAÇÃO RENOVA –
FLACSO BRASIL

Projeto "Gerenciador CIF – Orçamento Sistema CIF"

Sumário

LISTA DE ANEXOS **4**

INTRODUÇÃO **5**

1. DEMANDAS CUSTEADAS **8**

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA **11**

3. RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS **18**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO **19**

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS **22**

Lista de Anexos

ANEXO 1 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – novembro/2024.

ANEXO 2 – Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – novembro/2024.

Introdução

A FLACSO Brasil, na condição de **Gerenciadora CIF**, desempenhou papel fundamental no suporte e gerenciamento das atividades voltadas ao cumprimento das obrigações previstas no **Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-GOV).**

Os orçamentos anuais foram organizados a partir do planejamento do CIF e das Câmaras Técnicas e administrados pela Flacso Brasil (Gerenciadora CIF). Os recursos disponibilizados pela Fundação Renova foram utilizados para **custear as despesas descritas na Cláusula Quinquagésima Oitava do TAC GOV**, sendo elas:

I – Transporte, hospedagem e alimentação para os membros do CIF e das Câmaras Técnicas comparecerem às respectivas reuniões, bem como para a realização de vistorias e supervisão dos programas;

II – Contratação de serviços técnicos para auxiliar nas atividades do CIF e das Câmaras Técnicas em questões específicas à fiscalização, ao monitoramento e ao acompanhamento dos programas, como, por exemplo, exames laboratoriais e imagens de satélite de alta resolução ou levantamentos aerofotogramétricos da bacia do Rio Doce, quando comprovada a necessidade técnica;

III – Embarcações para fins de análises químicas e laboratoriais nos rios da bacia do Rio Doce ou em alto-mar exclusivamente para atividades relacionadas à fiscalização, ao monitoramento e ao acompanhamento dos programas, quando comprovada a necessidade técnica;

IV – Despesas administrativas relacionadas à fiscalização, monitoramento e acompanhamento dos programas;

V – Contratação de serviços de secretariado terceirizado, para auxiliar nas reuniões do CIF e das Câmaras Técnicas, sob coordenação do Presidente do CIF e do respectivo coordenador da Câmara Técnica.

Ocorre que a assinatura do novo Acordo Judicial de Reparação Integral e Definitiva, em 25 de outubro de 2024, **homologado por decisão judicial em 6 de**

novembro de 2024, alterou todas as obrigações anteriormente pactuadas no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) de 2016, no Termo de Ajuste Preliminar (TAP) de 2017 e seu aditivo (ATAP), bem como no TAC-GOV de 2018. Estas obrigações foram formalmente declaradas extintas por ato de vontade e transformadas em ordem judicial com a sua homologação.

O Capítulo X do Termo de Repactuação estabeleceu as "Regras de Encerramento e Transição dos Acordos Vigentes". Em particular, o Parágrafo 1º da Cláusula 99 determinou o **encerramento imediato das atividades do CIF, de suas Câmaras Técnicas e de todas as instâncias de governança** correlatas, sendo tais atividades definitivamente extintas com a homologação judicial do acordo.

A FLACSO Brasil reconhece a relevância e a complexidade das ações desenvolvidas ao longo dos anos em prol da governança, monitoramento e fiscalização dos programas decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão. Esse trabalho só foi possível graças à confiança depositada por todas as partes envolvidas e à cooperação entre os diversos atores.

No entanto, diante da extinção das atividades previstas no TAC-GOV e nos acordos complementares, não resta alternativa à FLACSO Brasil, como Gerenciadora CIF, a não ser dar **estrito cumprimento ao Termo de Repactuação** naquilo que lhe cabe, que consiste em **desmobilizar toda a estrutura de custeio do Orçamento** CIF e quitar os pagamentos faturados pelos fornecedores que prestaram serviços durante a execução das reuniões e demais atividades do CIF e das Câmaras Técnicas. Neste contexto, ressaltamos que o presente **Relatório de Custeio abarca as despesas executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas durante a validade do TAC-Gov, portanto, tal Relatório abarca as despesas executadas até o dia 25 de outubro de 2024, ou seja, a data de assinatura do Acordo de Repactuação.**

Encerradas as atividades previstas no TAC-GOV e nos acordos complementares, a FLACSO Brasil reitera que todas as suas obrigações como Gerenciadora CIF foram cumpridas em estrita conformidade com as disposições previstas no novo Acordo Judicial de Reparação Integral e Definitiva. Todos os procedimentos administrativos e operacionais foram conduzidos com transparência, responsabilidade e respeito aos compromissos estabelecidos e com o objetivo de manter os mesmos princípios éticos, de respeito e transparência com os parceiros e

com os entes envolvidos, **a Flacso Brasil, apresenta o Relatório de Custeio dos gastos incorridos durante a atuação do CIF e de suas Câmaras Técnicas, portanto, antes da assinatura do Acordo de Repactuação, cujos pagamentos foram efetuados no mês de novembro de 2024**, período reservado para dar início ao processo de desmobilização do Termo de Parceria assinado entre a Flacso Brasil e a Fundação Renova, com interveniência e anuência do Comitê Interfederativo (CIF) e do Ministério Público Federal (MPF).

1. DEMANDAS CUSTEADAS

Foram custeadas 7 (sete) demandas executadas em período anterior à assinatura do Acordo de Repactuação, cujos pagamentos foram executados no mês de novembro de 2024. São elas:

CIF/CTs	PERÍODO	TOTAL (R$)	QUANT
CIF	**2024**	**R$ 432,17**	**2**
Outras Reuniões: Reunião Gerencial (Repactuação) com a Presidência do CIF	Outubro/2024	R$ 375,59	1
Despesas Adm: Mensalidade de serviços de telefonia e internet móvel para utilização pela Secex/CIF *(período de cobertura do serviço: 16/09 – 15/10/2024)*	Setembro/2024 Outubro/2024	R$ 56,58	1
CT-BIO	**2024**	**R$ 63.324,62**	**1**
Outras Reuniões: 5º Workshop do PMBA pela CT-BIO *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 39.634,80	-
85ª Reunião Ordinária da CT-BIO *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 5.797,04	-
Outras Reuniões: 4º Reunião Intercâmara GT-Pesca/ES pela CT-BIO *(despesas remanescentes)*	Outubro/2024	R$ 17.783,07	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-BIO *(período de cobertura do serviço: 21/09 – 20/10/2024)*	Setembro/2024 Outubro/2024	R$ 109,71	1
CT-ECLET	**2024**	**R$ 23.140,66**	**-**
71ª Reunião Ordinária da CT-ECLET *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 22.985,95	-
72ª Reunião Ordinária da CT-ECLET *(Demanda Cancelada – Assinatura Repactuação)*	Outubro/2024	R$ 154,71	-
CT-EI	**2024**	**R$ 120.969,91**	**-**
89ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI *(despesas remanescentes)*	Agosto/2024	R$ 1.331,19	-
90ª Reunião Ordinária e Reuniões de GT´s da CT-EI *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 50.009,40	-
Outras Reuniões: 6º Reunião Extraordinária da CT-EI *(despesas remanescentes)*	Outubro/2024	R$ 69.629,32	-
CT-FLOR	**2024**	**R$ 62.298,51**	**-**
Vistoria de Campo: Operação Áugias (segundo semestre de 2024 Teófilo Otoni/MG) pela CT-FLOR *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 11.891,56	-
67ª Reunião Ordinária da CT-FLOR *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 9.507,11	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias (segundo semestre de 2024 Ganhães/MG) pela CT-FLOR *(despesas remanescentes)*	Outubro/2024	R$ 7.965,76	-

Outras Reuniões: Participação em reuniões sobre a repactuação do TTAC (TRF-6) pela CT-FLOR *(despesas remanescentes)*	Outubro/2024	R$ 4.819,19	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias (Fase Iara VI e Olhos D´Agua X) pela CT-FLOR *(despesas remanescentes)*	Outubro/2024	R$ 5.310,33	-
Vistoria de Campo: Operação Áugias (Fase Juno XIII) pela CT-FLOR *(demanda cancelada – assinatura Repactuação)*	Outubro/2024	R$ 22.804,56	-
CT-GRSA	**2024**	**R$ 32.098,18**	**1**
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Barra Longa, UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta pela CT-GRSA *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 9.150,95	-
Outras Reuniões: 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 22.855,07	-
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para Modem adquirido para utilização pela CT-GRSA *(período de cobertura do serviço: 25/09 – 24/10/2024)*	Setembro/2024 Outubro/2024	R$ 92,16	1
CT-INFRA	**2024**	**R$ 5.278,19**	**-**
77ª Reunião Ordinária da CT-INFRA *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 5.278,19	-
CT-IPCT	**2024**	**R$ 157.236,06**	**1**
Vistoria de Campo: Visita Técnica em Comunidades de Garimpeiros Tradicionais Mariana/MG (*Demanda Cancelada – Assinatura Repactuação)*	Outubro/2024	R$ 8.324,67	-
60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT *(Despesas remanescentes de Demanda Cancelada por alteração de data)*	Outubro/2024	R$ 5.122,96	-
60ª Reunião Ordinária da CT-IPCT *(Atividade Executada – Remarcação de Data)*	Outubro/2024	R$ 143.788,43	1
CT-OS	**2024**	**R$ 75.854,57**	**-**
68ª Reunião Ordinária da CT-OS + 3ª Reunião do GT Intercâmaras + Reunião do PPS PG-05 pela CT-OS *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 45.308,35	-
69ª Reunião Ordinária da CT-OS *(Demanda Cancelada – Assinatura Repactuação)*	Outubro/2024	R$ 28.471,37	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica de Monitoramento do PG-07 pela CT-OS *(Demanda Cancelada – Assinatura Repactuação)*	Outubro/2024	R$ 2.074,85	-
CT-PDCS	**2024**	**R$ 55.069,69**	**-**
83ª Reunião Ordinária da CT-PDCS *(despesas remanescentes)*	Agosto/2024	R$ 9.041,90	-
84ª Reunião Ordinária da CT-PDCS *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 26.788,73	-
85ª Reunião Ordinária + Visita Técnica ao CIA e CIT de Mariana/MG pela CT-PDCS *(despesas remanescentes)*	Outubro/2024	R$ 19.239,07	-

CT-SAÚDE	2024	R$ 228.751,97	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica no município de Barra Longa pela CT-Saúde *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 19.140,37	-
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 pela CT-SAÚDE *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 3.230,34	-
78ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 105.132,20	-
78ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SAÚDE *(despesas remanescentes)*	Outubro/2024	R$ 101.249,06	-
CT-SHQA	**2024**	**R$ 38.623,42**	**-**
Outras Reuniões: Participação em Audiências de Conciliação do Eixo Prioritário 9 pela CT-SHQA *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 1.909,98	-
79ª Reunião Ordinária + Reuniões de GTs da CT-SHQA *(despesas remanescentes)*	Outubro/2024	R$ 34.191,82	-
Vistoria de Campo: Visita Técnica para Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana/MG pela CT-SHQA *(Demanda Cancelada – Assinatura Repactuação)*	Outubro/2024	R$ 2.521,62	-
SECEX/ES	**2024**	**R$ 37.753,00**	**2**
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES *(despesas remanescentes)*	Setembro/2024	R$ 5.821,20	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES *(despesas remanescentes)*	Outubro/2024	R$ 10.375,71	-
Outras Reuniões: Reuniões na Sede do Governo de MG e ES pela SECEX/ES *(Demanda Cancelada)*	Outubro/2024	R$ 17,19	-
Outras Reuniões: Reuniões de Articulação na AGU pela SECEX/ES	Outubro/2024	R$ 21.209,77	1
Despesas Adm: Mensalidade de internet móvel para 3 aparelhos de Modem adquiridos para a SECEX/ES *(período de cobertura do serviço: 21/09 – 20/10/2024)*	Setembro/2024 Outubro/2024	R$ 329,13	1
TOTAL GERAL		**R$ 900.830,95**	**7**

Nota 1: Todas as atividades descritas no quadro acima, denominado “demandas custeadas”, foram executadas até o dia 25 de outubro de 2024, portanto, todas as despesas pagas no mês de novembro antecedem à assinatura do Acordo Judicial de Reparação Integral e Definitiva.

2. EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Execução Física

PERÍODO	NOVEMBRO/2024				TOTAL
ITEM	REUNIÕES	VISTORIAS	SERVIÇOS TÉCNICOS	DESPESAS ADM	
CIF	1	-	-	1	2
CT-BIO	-	-	-	1	1
CT-ECLET	-	-	-	-	-
CT-EI	-	-	-	-	-
CT-FLOR	-	-	-	-	-
CT-GRSA	-	-	-	1	1
CT- INFRA	-	-	-	-	-
CT- IPCT	1	-	-	-	1
CT-OS	-	-	-	-	-
CT-PDCS	-	-	-	-	-
CT-SAÚDE	-	-	-	-	-
CT-SHQA	-	-	-	-	-
SECEX/ES	1	-	-	1	2
TOTAL	3	-	-	4	7

Execução Financeira

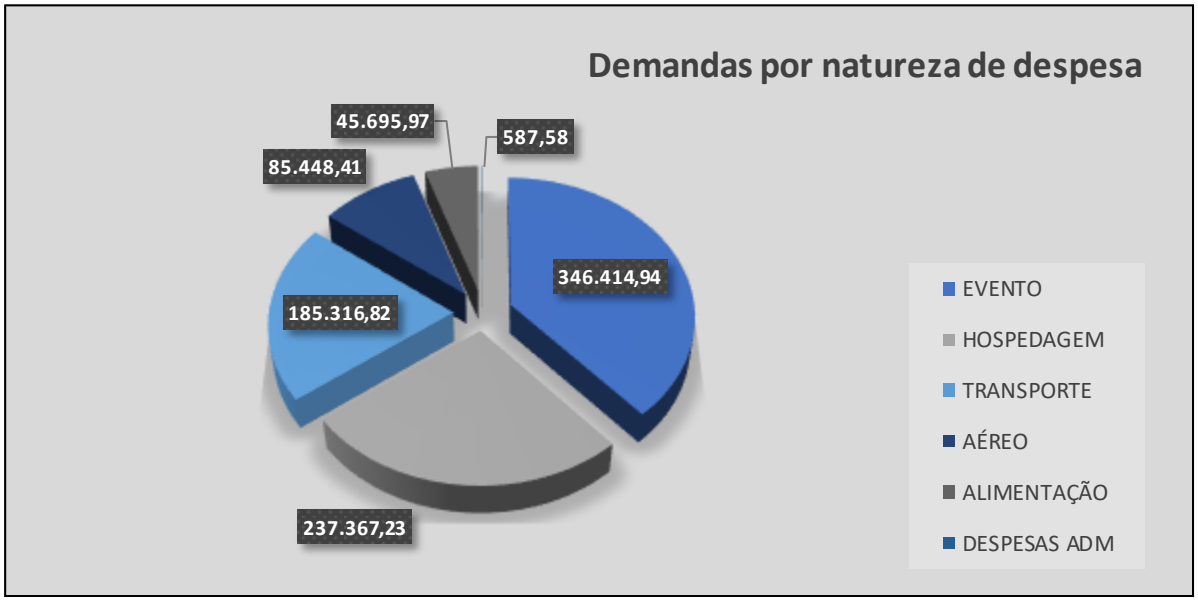
Total executado por CT/CIF, cujos pagamentos foram realizados em novembro de 2024:

CIF/CÂMARA TECNICA	Total Geral	
CT-SAÚDE	R$	228.751,97
CT-IPCT	R$	157.236,06
CT-EI	R$	120.969,91
CT-OS	R$	75.854,57
CT-BIO	R$	63.324,62
CT-FLOR	R$	62.298,51
CT-PDCS	R$	55.069,69
CT-SHQA	R$	38.623,42
SECEX/ES	R$	37.753,00
CT-GRSA	R$	32.098,18
CT-ECLET	R$	23.140,66
CT-INFRA	R$	5.278,19
CIF	R$	432,17
Total Geral	**R$**	**900.830,95**

Total executado no período, por atividade e por tipo de demanda:

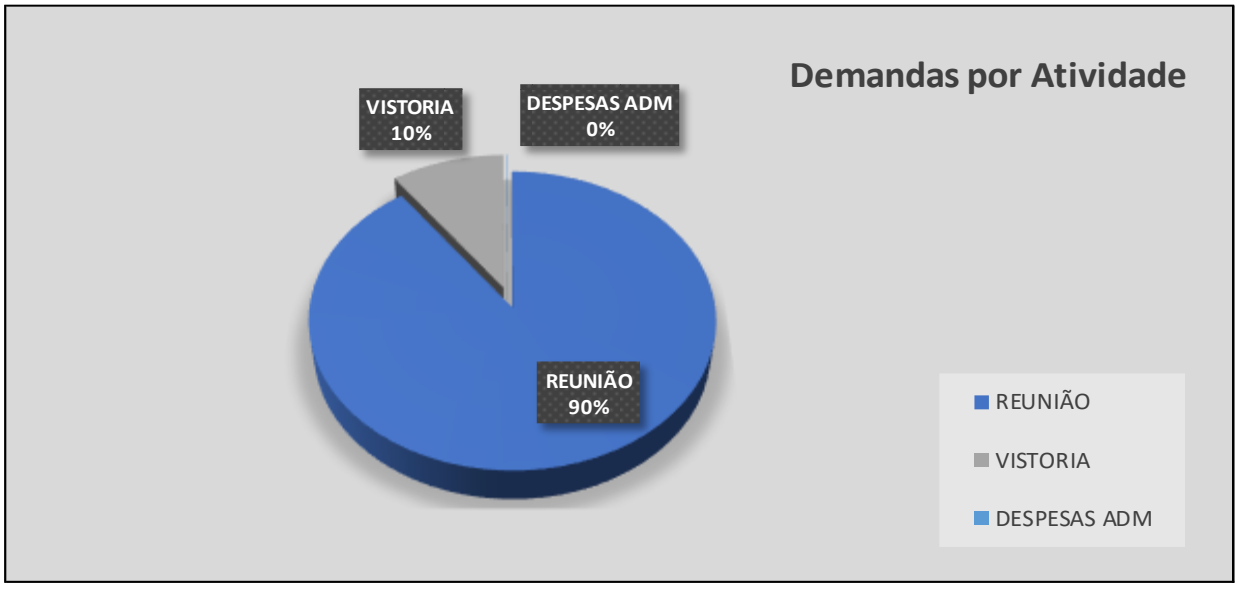
Consolidado, por natureza de despesa:

Total Mensal		
Produto	**Total Geral**	
EVENTO	R$	346.414,94
HOSPEDAGEM	R$	237.367,23
TRANSPORTE	R$	185.316,82
AÉREO	R$	85.448,41
ALIMENTAÇÃO	R$	45.695,97
DESPESAS ADM	R$	587,58
Total Geral	**R$**	**900.830,95**



Consolidado, por tipo de demanda (atividade):

Total Acumulado		
Atividade	**Total Geral**	
REUNIÃO	R$	811.058,70
VISTORIA	R$	89.184,67
DESPESAS ADM	R$	587,58
Total Geral	**R$**	**900.830,95**



Nota 2: Observa-se que o maior desembolso efetuado em novembro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "evento" (38% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de infraestrutura para as reuniões presenciais realizadas no período: locação de salas mobiliadas, equipamentos de vídeo e som, contratação de técnicos de vídeo e som, serviços de *coffee break* para reuniões, entre outros.
O segundo e terceiro maiores desembolsos efetuados em novembro de 2024 ocorreu no âmbito das despesas classificadas como "hospedagem" (26% do valor total gasto) e "aéreo" (21% do valor total gasto), tais despesas referem-se aos serviços de viagens dos membros e colaboradores do Sistema CIF para participação em reuniões e demais atividades executadas pelo CIF e pelas Câmaras Técnicas.

Pode-se constatar que os maiores desembolsos foram realizados com custeio de despesas para viabilizar a participação dos membros do Sistema CIF em Reuniões, portanto, gastos com logística de viagens e infraestrutura para realização de eventos.

Nota 3: Do valor total gasto em novembro de 2024, foram registradas 85 (oitenta e cinco) ocorrências, sendo 62 (sessenta e dois) referentes a cancelamentos e/ou alterações nos serviços contratados para hospedagem, 15 (quinze) casos de no show no serviço contratado para hospedagem e 8 (oito) ocorrências referentes a cancelamentos, remarcações, reemissões e/ou alterações nos bilhetes aéreos emitidos.

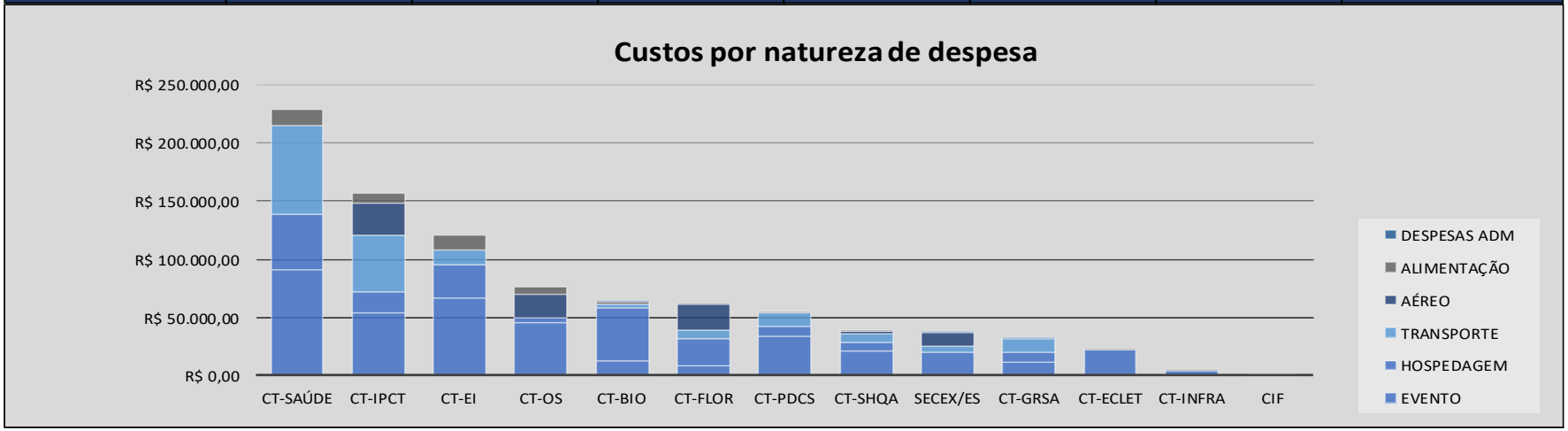
As 85 (oitenta e cinco) ocorrências registradas geraram custo de R$ 23.495,11 (vinte e três mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e onze centavos) ao Orçamento CIF.

Ressalta-se que quaisquer cancelamentos ou alterações, após efetivada a reserva, geram taxa *fee* (taxa por transação) cobrada pela agência de viagens pela prestação dos serviços contratados. As alterações, quando solicitadas, podem também gerar taxas de remarcação/reemissão junto às companhias aéreas, quando houver.
Os casos de *no-show* referem-se ao não comparecimento dos hóspedes e/ou passageiros no momento do *check-in* e os casos de *late checkout* ocorrem quando os hóspedes fazem *checkout* tardio, ou seja, em horário posterior àquele contratado para sua viagem e em conformidade à política do hotel, gerando cobrança de nova diária proporcional ao período em que o quarto ficou retido.

As ocorrências do mês de novembro podem ser visualizadas nas linhas 1, 2, 4, 6, 39, 46, 55, 71, 93, 95, 102, 104, 109, 117, 121, 124, 140, 141, 202, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 285, 286, 287, 289, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 355, 356, 367, 381, 382, 383, 388, 399, 407, 409, 410 e 418 do Anexo I ao presente relatório, denominado "Relação de pagamentos mensal Sistema CIF - despesas com logística (reuniões e vistorias) – novembro/2024".

Valores totais gastos por CT/CIF e tipo de demanda (natureza de despesa) pagos durante o período:

CIF/CÂMARA TECNICA	EVENTO	HOSPEDAGEM	TRANSPORTE	AÉREO	ALIMENTAÇÃO	DESPESAS ADM	Total Geral
CT-SAÚDE	90.921,90	47.655,03	76.358,11		13.816,93		R$ 228.751,97
CT-IPCT	54.378,05	17.246,01	49.117,24	27.951,76	8.543,00		R$ 157.236,06
CT-EI	67.265,50	28.148,87	13.058,80		12.496,73		R$ 120.969,91
CT-OS	45.374,21	4.560,47		19.847,74	6.072,14		R$ 75.854,57
CT-BIO	12.601,07	45.966,53	3.357,66		1.289,65	109,71	R$ 63.324,62
CT-FLOR	8.469,05	22.789,11	7.580,95	22.804,56	654,84		R$ 62.298,51
CT-PDCS	33.623,21	8.812,22	11.254,46		1.379,80		R$ 55.069,69
CT-SHQA	21.661,31	7.150,61	7.191,49	2.487,24	132,77		R$ 38.623,42
SECEX/ES		20.192,86	4.889,90	12.341,11		329,13	R$ 37.753,00
CT-GRSA	12.120,64	7.719,59	12.165,79			92,16	R$ 32.098,18
CT-ECLET		22.358,70			781,96		R$ 23.140,66
CT-INFRA		4.750,04			528,15		R$ 5.278,19
CIF		17,19	342,40	16,00		56,58	R$ 432,17
Total Geral	**R$ 346.414,94**	**R$ 237.367,23**	**R$ 185.316,82**	**R$ 85.448,41**	**R$ 45.695,97**	**R$ 587,58**	**R$ 900.830,95**



Relação de valores totais gastos, separados por agência/órgão e por localidade (destino das viagens), cujos pagamentos foram realizados no mês de novembro de 2024:

Por Agência/Órgão:

Agência/Orgão	Total Geral
N/A	R$ 559.942,33
IBAMA	R$ 51.087,99
Prefeitura	R$ 31.993,43
SEAMA	R$ 25.246,53
Casa Civil /ES	R$ 13.545,67
IEMA	R$ 11.438,43
SETADES	R$ 11.230,57
Ministério da Saúde	R$ 11.108,24
MAPA	R$ 11.066,48
FUNAI	R$ 7.558,16
SETADES/GOV ES	R$ 7.392,24
Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	R$ 7.263,33
Ministério do Desenvolvimento Agrário	R$ 7.178,97
Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	R$ 7.000,31
ICMBio	R$ 6.949,09
SESA	R$ 6.409,53
UFMG	R$ 5.228,85
SEAG	R$ 4.872,06
SMS	R$ 4.684,50
Quilombolas de Santa Ifigênia	R$ 4.611,73
Defensoria Pública da União - DPU	R$ 4.485,47
SEMAD	R$ 4.433,31
SES/ MG	R$ 4.430,45
Prefeitura de Mariana/MG	R$ 3.462,54
Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	R$ 3.456,67
ICMBio/CEPTA	R$ 3.373,57
Fundação Palmares	R$ 3.296,06
IEF	R$ 3.157,35
SESAI	R$ 3.144,41
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	R$ 3.065,00
Ministério da Igualdade Racial/MIR	R$ 3.009,15
SEDESE	R$ 2.846,71
PGE e Casa Civil/ES	R$ 2.841,73
DEAMB/SESAI	R$ 2.809,73
Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	R$ 2.543,99
Instituto de Pesquisa, Extensão Rural e Organismos Aquáticos - Instituto Peroá	R$ 2.541,24
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	R$ 2.431,22
Secretaria de Meio Ambiente	R$ 2.319,16
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	R$ 2.313,89
Universidade Federal de Viçosa	R$ 2.202,43
Secretaria-Geral da Presidência da República	R$ 2.110,44
Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	R$ 2.083,79
Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da	R$ 2.071,41
Centro Tamar - ICMBio	R$ 2.033,99
ADERES	R$ 1.926,72
Ifes - Campus Piúma	R$ 1.796,33
Prefeitura de Governador Valadares	R$ 1.784,48

Agência/Orgão	Total Geral	
Centro TAMAR ICMBio - Base Regência/Linhares	R$	1.746,66
SEDU	R$	1.729,77
SECULT	R$	1.708,16
Prefeitura Linhares	R$	1.493,37
ICMBio/REBIO de Comboios	R$	1.464,86
INCAPER	R$	1.459,53
Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	R$	1.441,59
APA Conceição da Barra	R$	1.378,55
Comissão de Atingidos de Naque MG	R$	1.286,04
Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	R$	1.223,93
Prefeitura de Periquito/MG	R$	1.165,59
Prefeitura de Barra Longa/MG	R$	1.010,27
Comissão dos Atingidos de Rio Doce	R$	988,89
Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	R$	979,11
Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	R$	910,28
Comissão de Atingidos do Rio Doce	R$	910,28
Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	R$	855,09
IFES	R$	843,08
Ministério dos Povos Indígenas/MPI	R$	641,28
Secretaria de Estado de Direitos Humanos	R$	641,28
Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	R$	624,09
Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	R$	624,09
ARSAE	R$	574,14
PGE	R$	561,27
Ministério da Saúde / SESA	R$	523,38
UFES	R$	498,44
Comite Pró Rio Doce/MG	R$	490,29
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do ES – SEAG	R$	454,14
SEINFRA	R$	223,63
SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	R$	209,29
Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	R$	203,30
IEPHA	R$	101,65
SEAPA	R$	17,19
IGAM	R$	17,19
DVSAT/CGSAT	R$	17,19
UNIFEI	R$	17,19
Prefeitura Municipl de Periquito	R$	17,19
Total Geral	**R$**	**900.830,95**

Por localidade/Destino:

Localidade/Destino	Total Geral
N/A	R$ 559.942,33
Belo Horizonte/MG	R$ 96.261,61
Vitória/ES	R$ 74.735,59
Brasília/DF	R$ 50.959,84
Aracruz/ES	R$ 40.273,42
Ouro Preto/MG	R$ 22.804,56
Lagoa Santa/MG	R$ 16.517,33
Mariana/MG	R$ 12.921,14
Teófilo Otoni/MG	R$ 10.029,76
Colatina e Baixo Guandu/ ES	R$ 5.310,33
Barra Longa/MG	R$ 5.057,17
Guanhães/MG	R$ 3.528,47
Governador Valadares/MG	R$ 2.386,26
Mariana e Lagoa Santa/MG	R$ 103,14
Total Geral	**R$ 900.830,95**

Nota 4: No quadro denominado Localidade/Destino, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por localidade/destino não é aplicável, são elas: despesas com reuniões virtuais, serviços técnicos e despesas administrativas - aquisição de equipamentos. Outrossim, os campos classificados com “municípios diversos” (contendo localidades compostas), contém o valor acumulado de despesas cujos serviços contratados atenderam a munícipios diversificados, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo durante as Vistorias de Campo que percorrem localidades diversas durante a mesma viagem/demanda.

No quadro denominado Agência/Órgão, o campo classificado como “N/A” contém o valor acumulado de despesas, cuja classificação por agência/órgão não é aplicável, por não se tratar de custeio de viagens de membros e/ou colaboradores. São elas: despesas com eventos (infraestrutura em geral), reuniões virtuais, contratação de serviços técnicos e despesas administrativas, além dos casos de serviços contratados que atenderam a participantes diversos, como ocorre nos casos de contratação de serviços de transporte executivo contendo diversos passageiros no mesmo automóvel.

3. RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

RECEITAS (A)

Transferências recebidas da Fundação Renova	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Saldo remanescente (exercício 2023)	31/12/2023	R$ 2.553.504,92
Desembolso 1 (aporte para fev/2024)	22/01/2024	R$ 203.325,00
Desembolso 2 (aporte para mar/2024)	20/02/2024	R$ 515.664,00
Desembolso 3 (aporte para abr/2024)	20/03/2024	R$ 637.000,00
Desembolso 4 (aporte para mai/2024)	17/04/2024	R$ 613.300,00
Desembolso 5 (aporte para jun/2024)	16/05/2024	R$ 1.644.465,10
Desembolso 6 (aporte para jul/2024)	19/06/2024	R$ 510.940,00
Desembolso 7 (aporte para ago/2024)	19/07/2024	R$ 1.789.100,00
Desembolso 8 (aporte para set/2024)	19/08/2024	R$ 465.475,00
Desembolso 9 (aporte para out/2024)	18/09/2024	R$ 1.526.740,00
Desembolso 10 (aporte para nov/2024)	18/10/2024	R$ 1.758.850,00
Desembolso 11 (cancelado - Ass. do Acordo de Repactuação)	-	-
RECEITAS - TOTAL (A)		**R$ 12.218.364,02**

DESPESAS (B)

Total custeado pela Flacso	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Prestação de Contas - Mês 1	Janeiro/2024	R$ 561.149,53
Prestação de Contas - Mês 2	Fevereiro/2024	R$ 226.506,19
Prestação de Contas - Mês 3	Março/2024	R$ 736.272,20
Prestação de Contas - Mês 4	Abril/2024	R$ 925.884,58
Prestação de Contas - Mês 5	Maio/2024	R$ 1.216.219,86
Prestação de Contas - Mês 6	Junho/2024	R$ 1.210.614,05
Prestação de Contas - Mês 7	Julho/2024	R$ 1.293.363,93
Prestação de Contas - Mês 8	Agosto/2024	R$ 1.197.045,84
Prestação de Contas - Mês 9	Setembro/2024	R$ 1.469.938,97
Prestação de Contas - Mês 10	Outubro/2024	R$ 1.381.716,97
Prestação de Contas - Mês 11	Novembro/2024	R$ 900.830,95
DESPESAS - TOTAL (B)		**R$ 11.119.543,07**

RENDIMENTOS (C)

Rendimentos sobre aplicação financeira	Data / Ano (s)	Valor (R$)
Rendimentos no período (exercícios 2020 - 2023)	2020 - 2023	R$ 457.227,40
Rendimentos no período (Jan/2024)	2024	R$ 23.861,35
Rendimentos no período (Fev/2024)	2024	R$ 21.411,17
Rendimentos no período (Mar/2024)	2024	R$ 22.371,23
Rendimentos no período (Abr/2024)	2024	R$ 24.295,99
Rendimentos no período (Mai/2024)	2024	R$ 25.023,15
Rendimentos no período (Jun/2024)	2024	R$ 20.408,33
Rendimentos no período (Jul/2024)	2024	R$ 20.925,72
Rendimentos no período (Ago/2024)	2024	R$ 20.670,97
Rendimentos no período (Set/2024)	2024	R$ 17.386,78
Rendimentos no período (Out/2024)	2024	R$ 21.277,86
Rendimentos no período (Nov/2024)	2024	R$ 17.505,48
RENDIMENTOS - TOTAL (C)		**R$ 692.365,43**

SALDO (A-B+C)

SALDO FINAL (D) - em 30 de novembro de 2024	**R$ 1.791.186,38**

4. RELATÓRIO ORÇADO X REALIZADO

Relação de Valores Orçados x Valores Realizados

ACUMULADO

(Expresso na moeda do contrato)

ORÇADO X REALIZADO VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - NOV/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CIF	R$ 267.268,35	R$ 1.038.800,00	R$ 1.110.100,55	R$ 195.967,80	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
CT-BIO	R$ 261.162,62	R$ 680.330,60	R$ 921.098,95	R$ 20.394,27	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
CT-ECLET	R$ 196.531,90	R$ 912.133,00	R$ 1.009.147,58	R$ 99.517,32	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
CT-EI	R$ 186.933,24	R$ 1.520.075,00	R$ 1.357.495,16	R$ 349.513,08	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - NOV/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-FLOR	R$ 246.391,19	R$ 646.765,50	R$ 953.621,04	R$ (60.464,35)	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
CT-GRSA	R$ 198.376,24	R$ 214.220,00	R$ 226.569,57	R$ 186.026,67	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
CT-INFRA	R$ 177.728,19	R$ 166.950,00	R$ 210.738,06	R$ 133.940,13	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
CT-IPCT	R$ 297.094,58	R$ 1.114.600,00	R$ 1.388.441,65	R$ 23.252,93	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
CT-OS	R$ 62.208,08	R$ 943.450,00	R$ 710.109,34	R$ 295.548,74	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
CT-PDCS	R$ 121.708,28	R$ 230.700,00	R$ 260.424,82	R$ 91.983,46	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.

ORÇADO X REALIZADO					
VALOR ACUMULADO NO PERÍODO DE OUT/2020 - NOV/2024					
CIF/CTs	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023 (A)	ORÇADO 2024 (B)	REALIZADO 2024 (C)	SALDO (A+B-C)	DETALHAMENTO
CT-SAÚDE	R$ 311.411,91	R$ 1.321.900,00	R$ 1.763.941,38	R$ (130.629,47)	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
CT-SHQA	R$ 160.514,72	R$ 713.754,00	R$ 872.548,74	R$ 1.719,98	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
SECEX/ES	R$ 66.175,65	R$ 161.181,00	R$ 335.306,25	R$ (107.949,60)	Saldo remanescente das atividades executadas antes da assinatura do ACORDO DE REPACTUAÇÃO.
VALOR TOTAL	**R$ 2.553.504,95**	**R$ 9.664.859,10**	**R$ 11.119.543,11**	**R$ 1.098.820,94**	

Nota 5: A diferença entre o saldo apresentado na tabela 3 – Relatório Receita e Despesa e o saldo apresentado na tabela 4 – Relatório Orçado x Realizado refere-se aos rendimentos provenientes de aplicação financeira, constantes apenas na tabela 3, sendo que:

** Até o dia 30 de novembro de 2024 foi apurada a quantia de R$ 692.365,43 (seiscentos e noventa e dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos) proveniente dos rendimentos de aplicação financeira durante a gestão do Orçamento CIF pela Gerenciadora Flacso.*

** Portanto, o saldo contratual (tabela 4) apurado até o dia 30 de novembro de 2024 é R$ 1.098.820,94 (um milhão e noventa e oito mil e oitocentos e vinta reais e noventa e quatro centavos) e o saldo bancário (tabela 3), ao qual são acrescidos os redimentos de aplicação financeira, apurado até o dia 30 de novembro de 2024 é R$ 1.791.186,38 (um milhão e setecentos e noventa e um mil e cento e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos).*

Nota 6: O Relatório mensal de custeio do Sistema CIF pertencente ao mês de novembro de 2024 compreende as despesas executadas em "Regime de Caixa", portanto, o referido relatório abrange as despesas executadas nos meses anteriores, ou seja, provenientes das atividades realizadas pelo CIF, pela Secex e pelas Câmaras Técnicas antes da assinatura do Acordo de Repactuação. Resta ainda algumas despesas remanescentes que foram executadas antes da assinatura do Acordo de Repactuação e que não foram debitadas da conta exclusiva do projeto. Tais despesas serão alocadas no relatório mensal de custeio do mês de dezembro de 2024.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As prestações de contas dos valores gastos individualmente pelos membros do CIF e das Câmaras Técnicas durante sua participação nas atividades executadas até o dia 25 de outubro de 2024, cujos pagamentos ocorreram no mês de novembro de 2024, estão devidamente detalhadas nos relatórios denominados “RELAÇÃO DE PAGAMENTOS”, anexos ao presente relatório de custeio:

- Anexo 1 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas com logística (reuniões e vistorias) – novembro/2024;
- Anexo 2 - Relação de pagamentos mensal Sistema CIF – despesas administrativas e serviços técnicos – novembro/2024.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS COM LOGÍSTICA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 4.412,28	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 4.488,79	R$ 16,00	R$ 4.504,79	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	GRUONT	16/10/2024	Gemma Viagens	2498240	TAM LINHAS AEREAS S/A	52286	VIX/BSB/VIX	25/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN; ii) Solicitação de alteração devido ao aumento da carga horária da programação de tratativas de reuniões referentes à Repactuação.
2	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 4.412,28	R$ 76,51	R$ -	R$ -	R$ 4.488,79	R$ 16,00	R$ 4.504,79	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	FXXLQZ	16/10/2024	Gemma Viagens	2498269	TAM LINHAS AEREAS S/A	52286	VIX/BSB/VIX	25/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN; ii) Solicitação de alteração devido ao aumento da carga horária da programação de tratativas de reuniões referentes à Repactuação.
3	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 1.377,12	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 1.777,12	R$ 16,00	R$ 1.793,12	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF	FXXLQZ	18/10/2024	Gemma Viagens	2504412	TAM LINHAS AEREAS S/A	52286	VIX/BSB/VIX	26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN; ii) Houve Reemissão de passagem aérea; iii) Conforme nota de esclarecimento da Agência Gemma, o valor de R$ 16,00 referente a taxa fee (taxa da agência) não foi inserido nos bilhetes 2506134 e 2504412 por erro de integração no sistema.
4	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	IANOTTI DA ROCHA/RICARDO	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	ZPTM2H	18/10/2024	Gemma Viagens	2504425	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52286	VIX/BSB	20/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de taxa fee referente emissão de passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN; ii) Cobrança de Taxa Fee referente à emissão do bilhete com utilização de crédito referente ao localizador WMBR7Q (Dem 076).
5	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 545,14	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 945,14	R$ 16,00	R$ 961,14	ROCHA/RICARDO IANNOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF	GRUONT	18/10/2024	Gemma Viagens	2506134	TAM LINHAS AEREAS S/A	52286	BSB/VIX	26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN; ii) Houve Reemissão de passagem aérea; iii) Conforme nota de esclarecimento da Agência Gemma, o valor de R$ 16,00 referente a taxa fee (taxa da agência) não foi inserido nos bilhetes 2506134 e 2504412 por erro de integração no sistema.
6	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 2.974,60	R$ -	R$ 450,00	R$ -	R$ 3.424,60	R$ 16,00	R$ 3.440,60	TRINDADE/TIAGO	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES	YNANOJ	17/10/2024	Gemma Viagens	2503911	TAM LINHAS AEREAS S/A	52309	BSB/VIX/BSB	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	OFÍCIOS: Solicitação de alteração da passagem aérea para participação da atividade do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - Ofício Nº 7844/2024 - PR-MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FT Barragens. MPF: Reiteração de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9110/2024. CIF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 258/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CIF/GABIN. CIF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CIF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Retificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 92/202/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/202/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CIF: Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.ß
7	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.382,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.382,00	R$ 16,00	R$ 1.398,00	SOARES MARTINS/ERIKA	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES	LLBGSD	17/10/2024	Gemma Viagens	2503915	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52309	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	OFÍCIOS: Solicitação de alteração da passagem aérea para participação da atividade do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - Ofício Nº 7844/2024 - PR-MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FT Barragens. MPF: Reiteração de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9110/2024. CIF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 258/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CIF/GABIN. CIF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CIF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Retificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 92/202/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/202/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CIF: Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.ß
8	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 3.387,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 3.465,05	R$ 16,00	R$ 3.481,05	CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU/DAIANE	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Aracruz/ES	HK3ZTJ	17/10/2024	Gemma Viagens	2502216	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52309	CNF/VIX/CNF	24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	OFÍCIOS: Solicitação de alteração da passagem aérea para participação da atividade do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - Ofício Nº 7844/2024 - PR-MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FT Barragens. MPF: Reiteração de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9110/2024. CIF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 258/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CIF/GABIN. CIF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CIF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Retificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 92/202/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/202/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CIF: Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.ß

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
9	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.931,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.931,74	R$ 16,00	R$ 1.947,74	MELGUEIRO/FRANCISCO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES	HEHSAG	17/10/2024	Gemma Viagens	2503919	TAM LINHAS AEREAS S/A	52309	BSB/VIX/BSB	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	OFÍCIOS: Solicitação de alteração da passagem aérea para participação da atividade do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - Ofício Nº 7844/2024 - PR-MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FIT Barragens. MPF: Reiteração de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9110/2024. CIF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 258/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CIF/GABIN. CIF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CIF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Retificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 92/202/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/202/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CIF: Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.ti
10	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.930,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.930,28	R$ 16,00	R$ 1.946,28	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES	DHVAKW	18/10/2024	Gemma Viagens	2504280	TAM LINHAS AEREAS S/A	52309	BSB/VIX/BSB	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	OFÍCIOS: Solicitação de alteração da passagem aérea para participação da atividade do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - Ofício Nº 7844/2024 - PR-MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FIT Barragens. MPF: Reiteração de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9110/2024. CIF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 258/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CIF/GABIN. CIF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CIF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Retificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 92/202/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/202/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CIF: Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.ti
11	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.931,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.931,74	R$ 16,00	R$ 1.947,74	FERREIRA DE SA/ADEMILTON	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES	YPNOAE	18/10/2024	Gemma Viagens	2504295	TAM LINHAS AEREAS S/A	52309	BSB/VIX/BSB	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	OFÍCIOS: Solicitação de alteração da passagem aérea para participação da atividade do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - Ofício Nº 7844/2024 - PR-MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FIT Barragens. MPF: Reiteração de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9110/2024. CIF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 258/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CIF/GABIN. CIF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CIF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Retificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 92/202/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/202/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CIF: Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.ti
12	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.930,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.930,28	R$ 16,00	R$ 1.946,28	MAGNATA SILVA/LUIS	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES	HBSHRK	18/10/2024	Gemma Viagens	2504305	TAM LINHAS AEREAS S/A	52309	BSB/VIX/BSB	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	OFÍCIOS: Solicitação de alteração da passagem aérea para participação da atividade do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - Ofício Nº 7844/2024 - PR-MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FIT Barragens. MPF: Reiteração de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9110/2024. CIF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 258/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CIF/GABIN. CIF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CIF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Retificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 92/202/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/202/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CIF: Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.ti
13	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.931,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.931,74	R$ 16,00	R$ 1.947,74	DE ALMEIDA/BRUNO CANTARELLA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI		Aracruz/ES	HDGBJF	18/10/2024	Gemma Viagens	2504322	TAM LINHAS AEREAS S/A	52309	BSB/VIX/BSB	24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	OFÍCIOS: Solicitação de alteração da passagem aérea para participação da atividade do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - Ofício Nº 7844/2024 - PR-MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FIT Barragens. MPF: Reiteração de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9110/2024. CIF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 258/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CIF/GABIN. CIF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CIF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Retificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 92/202/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/202/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CIF: Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.ti
14	AÉREO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.555,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.555,66	R$ 16,00	R$ 1.571,66	SILVA/JARBAS	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR		Aracruz/ES	YPOCVX	18/10/2024	Gemma Viagens	2504357	TAM LINHAS AEREAS S/A	52309	BSB/VIX/BSB	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	OFÍCIOS: Solicitação de alteração da passagem aérea para participação da atividade do Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - MPF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba - Ofício Nº 7844/2024 - PR-MG-00082174/2024. MPF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 8425/2024/FIT Barragens. MPF: Reiteração de solicitação de custeio mediante Ofício Nº 9110/2024. CIF: Oficialização das eleições de atingidos realizadas no Encontro de Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba.: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 16/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 258/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 270/2024/CIF/GABIN. CIF: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 273/2024/CIF/GABIN. CIF: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2157/2024/CIF/GABIN. CT IPCT: Solicitação de procedimentos para custeio dos membros atingidos da CT IPCT: Ofício Nº 99/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Retificação do pedido de custeio dos Atingidos da CT IPCT mediante Ofício Nº 103/2024/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 92/202/CT-IPCT. CT IPCT: Solicitação de custeio mediante Ofício Nº 108/202/CT-IPCT. FLACSO: Solicitação de custeio mediante Ofício Flacso Brasil nº 100/2024. FR: Manifestação Fundação Renova a cerca de que tal despesa de custeio seja contemplada pelo Orçamento Atingidos e não pelo Orçamento CIF: Ofício Nº 2024/2744 e FR: Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2024/2800.ti
15	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	04/11/2024	R$ 3.283,80	R$ 78,60	R$ -	R$ -	R$ 3.362,40	R$ 16,00	R$ 3.378,40	TENORIO/FILIPE	Analista Ambiental	IBAMA	Maceió/AL	Ouro Preto/MG	QJJC7J	18/10/2024	Gemma Viagens	2506275	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	MCZ/CNF/MCZ	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias:Fase Juno VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
16	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	04/11/2024	R$ 3.614,96	R$ 85,26	R$ -	R$ -	R$ 3.700,22	R$ 16,00	R$ 3.716,22	LOPES DE SOUZA/JOSE GERALDO	Analista Ambiental	IBAMA	Fortaleza/CE	Ouro Preto/MG	NWTFZO	18/10/2024	Gemma Viagens	2506367	TAM LINHAS AEREAS S/A	52312	FOR*BSB/CNF*CGH/FOR	15/11/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias:Fase Juno VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
17	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	04/11/2024	R$ 1.467,80	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 1.530,44	R$ 16,00	R$ 1.546,44	NULL CORREIA JUNIOR/YALMO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	AF8M9F	18/10/2024	Gemma Viagens	2506386	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	BSB/CNF/BSB	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias:Fase Juno VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
18	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	04/11/2024	R$ 4.660,97	R$ 87,71	R$ -	R$ -	R$ 4.748,68	R$ 16,00	R$ 4.764,68	TOSCAN/KURIAKIN	Analista Ambiental	IBAMA	Porto Alegre/RS	Ouro Preto/MG	AN6G8K	18/10/2024	Gemma Viagens	2506439	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	POA/CNF*CGH/POA	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias:Fase Juno VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
19	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	04/11/2024	R$ 1.467,80	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 1.530,44	R$ 16,00	R$ 1.546,44	VIORATTI TELLES MOURA/OCTAVIO	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Ouro Preto/MG	TDCJWR	18/10/2024	Gemma Viagens	2506479	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	BSB/CNF/BSB	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias:Fase Juno VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
20	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	04/11/2024	R$ 3.054,80	R$ 76,76	R$ -	R$ -	R$ 3.131,56	R$ 16,00	R$ 3.147,56	CRUZ/ANA	Analista Ambiental	IBAMA	São Luís/MA	Ouro Preto/MG	YLS82D	18/10/2024	Gemma Viagens	2506335	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	SLZ*REC/CNF X*REC/SLZ	15/11/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias:Fase Juno VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
21	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	14/11/2024	R$ 2.167,90	R$ 31,69	R$ -	R$ -	R$ 2.199,59	R$ 16,00	R$ 2.215,59	TAVARES/PRISCILLA	Analista Ambiental	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/MG	FEFJGY	18/10/2024	Gemma Viagens	2507539	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52312	CNF/JPA	14/11/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias:Fase Juno VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
22	AÉREO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	04/11/2024	R$ 2.423,91	R$ 49,32	R$ -	R$ -	R$ 2.473,23	R$ 16,00	R$ 2.489,23	TAVARES/PRISCILLA	Analista Ambiental	IBAMA	João Pessoa/PB	Ouro Preto/MG	YWYAAX	18/10/2024	Gemma Viagens	2507539	TAM LINHAS AEREAS S/A	52312	JPA*BSB/CNF	04/11/2024	DEM 174 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: FASE JUNO VIII - CT-FLOR	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria - Operação Augias:Fase Juno VIII, nos dias 04 a 14/11/2024 em Ouro Preto/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Por orientação do coordenador da CT a demanda 174 foi cancelada devido à repactuação do TTAC.
23	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 3.900,00	R$ -	R$ -	R$ 115,00	R$ 4.015,00	R$ 281,05	R$ 4.296,05	ROSEVALDO DE JESUS, EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEMAR DE CARVALHO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	459	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52350	BELO ORIENTE X GOVERNADOR VALADARES X BELO ORIENTE	11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhães/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhães/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024/GABIN .
24	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 1.270,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.270,00	R$ 88,90	R$ 1.358,90	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Governador Valadares/MG	Guanhães/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	235	ERNANI DE OLIVEIRA	52350	BH X GUANHÃES X BH	11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhães/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhães/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024/GABIN
25	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY, MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	129	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	52346	VIX X HTL Vitória X VIX	12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN.
26	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	63	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52348	BRASILIA X Aerp. BSB X BRASILIA	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES PELA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
27	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024000238	ERNANI DE OLIVEIRA	52348	BH X CNF X BH	14/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES PELA CT-BIO	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Brasília/DF.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
28	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 9.600,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.600,00	R$ 500,00	R$ 10.100,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	4039	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52347		15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES PELA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Brasília/DF.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
29	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 820,00	R$ -	R$ 24,50	R$ 844,50	R$ -	R$ 17,19	R$ 861,69	PATRICK CALATRONI HEMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Governador Valadares/MG		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	010010555	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52219		26/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
30	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 615,00	R$ -	R$ 15,50	R$ 630,50	R$ -	R$ 17,19	R$ 647,69	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Governador Valadares/MG		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	010010579	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52219		26/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
31	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 410,00	R$ -	R$ 8,50	R$ 418,50	R$ -	R$ 17,19	R$ 435,69	YUMI OKI	Pesquisador (a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	010010399	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52219		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
32	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 410,00	R$ -	R$ 14,00	R$ 424,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 441,19	DANIEL NEGREIROS ALVES PEREIRA	Pesquisador (a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Governador Valadares/MG		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	010010400	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52219		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
33	EVENTO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 2.400,00	R$ -	R$ -	R$ 3.775,00	R$ 6.175,00	R$ 432,25	R$ 6.607,25	-	N/A	N/A	N/A	N/A		19/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20241010337	HOTEL PEDRA NEGRA LTDA	52220		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com evento: locação de sala, coffe breake e serviço de sala para a realização da 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
34	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 480,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 33,60	R$ 513,60	DANIEL NEGREIROS ALVES PEREIRA, YUMI OKI, ADELYNE GUIMARÃES SILVA, LAURA MANHÃES GUIDINE, JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20	BAR E RESTAURANTE SABOR MINEIRO LTDA	52220		25/09/2024	DEM 154 - 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-FLOR	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 67ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água (CT-FLOR), nos dias 23 a 25/09/2024 em Governador Valadares/ MG.	Autorização de extensão da reunião mediante Ofício Nº 2206/2024/GABIN e Ofício Nº 23/2024/CT-FLOR/GABIN e Autorização de custeio mediante Ofício Nº 24/2024/CT-FLOR/GABIN.
35	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 271,86	R$ 1.170,66	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.187,85	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017236	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51950		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
36	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 235,11	R$ 1.133,91	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.151,10	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017242	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51950		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
37	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 217,13	R$ 1.115,93	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.133,12	MARIA GORETTI TOTOLA BUZZO	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017237	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51950		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
38	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 204,97	R$ 1.103,77	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.120,96	JEFFERSON DE ARAUJO PINTO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017243	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	51950		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
39	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DE OLIVEIRA GOMES/JADILSON LINO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	51950		12/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O Sr. Jadilson Lino solicitou o cancelamento do custeio de sua hospedagem pois optou por ficar na residência de uma amiga.
40	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 394,00	R$ 11,82	R$ 200,25	R$ 606,07	R$ -	R$ 17,19	R$ 623,26	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	032393	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	51950		12/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
41	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 394,00	R$ 11,82	R$ 228,60	R$ 634,42	R$ -	R$ 17,19	R$ 651,61	DOS SANTOS LOPES MIRANDA/JOECI BENEDITA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	32392	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	51950		12/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
42	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 394,00	R$ 11,82	R$ 206,40	R$ 612,22	R$ -	R$ 17,19	R$ 629,41	TOTOLA BUZZO/MARIA GORETTI	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	032390	INVICTUS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	51950		12/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 71.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
43	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 4.800,00	R$ 240,00	R$ -	R$ 2.424,00	R$ 7.464,00	R$ 500,00	R$ 7.964,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		08/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	298402	SAITER HOTEIS LTDA	52053		29/08/2024	DEM 123 – 83ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala e coffe break para a realização da 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 28 e 29/08/2024 em Vitória/ ES.	
44	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.007,38	R$ 1.007,38	R$ 70,52	R$ 1.077,90	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA, WALQUÍRIA ANA SOARES, LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA , JOECI LOPES MIRANDA DE SOUZA, MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS, MARTA ZORZAL E SILVA, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000043	SAITER HOTEIS LTDA	52053		29/08/2024	DEM 123 – 83ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT PDCS	Custeio de alimentação para a participação na 83ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 28 e 29/08/2024 em Vitória/ ES.	
45	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ 837,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 855,09	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006991	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
46	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP		MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O Sr. José Alejandro solicitou alteração no custeio devido a necessidade de estar presente na 32ª RO do GT PG 16 para discussão das pautas.
47	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ 837,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 855,09	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006987	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
48	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.197,00	R$ 59,85	R$ 18,00	R$ 1.274,85	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.292,04	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006988	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
49	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.596,00	R$ 79,80	R$ 96,00	R$ 1.771,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.788,99	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007009	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
50	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.596,00	R$ 79,80	R$ 72,00	R$ 1.747,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.764,99	JÓECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007011	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
51	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 399,00	R$ 19,95	R$ 18,00	R$ 436,95	R$ -	R$ 17,19	R$ 454,14	ROGÉRIO FAVORETTI	Subsecretário de Agricultura Familiar	Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do ES – SEAG	Aimorés/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006930	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		04/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
52	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 798,00	R$ 39,90	R$ -	R$ 837,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 855,09	SERGIO PAGANINI MARTINS	Pesquisador (a)	Grupo de Políticas Públicas - GPP/Esalq/USP	São Paulo/SP	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006948	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		04/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
53	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.197,00	R$ 59,85	R$ 12,00	R$ 1.268,85	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.286,04	VALERIANA GOMES DE SOUZA	Atingido(a)	Comissão de Atingidos de Naque MG	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006998	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
54	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.596,00	R$ 79,80	R$ 30,00	R$ 1.705,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.722,99	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007028	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
55	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	O Sr. Leandro Glaydson solicitou o cancelamento de todos os custeios de sua viagem sob a justificativa de questões pessoais (realização de obras de urgência em sua residência).
56	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 996,00	R$ 49,80	R$ 12,00	R$ 1.057,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.074,99	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretário(a) de Desenvolvimento	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006993	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
57	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 332,00	R$ 16,60	R$ -	R$ 348,60	R$ -	R$ 17,19	R$ 365,79	ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA	Secretário(a) de Desenvolvimento Econômico	Prefeitura	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024008006	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
58	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 996,00	R$ 49,80	R$ 60,00	R$ 1.105,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.122,99	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	Assessora de Planejamento	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006982	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
59	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 996,00	R$ 49,80	R$ -	R$ 1.045,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.062,99	JULIO CESAR GUICCIARD	Defensor Coordenador Judiciario Municipal	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006981	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
60	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.328,00	R$ 66,40	R$ 30,00	R$ 1.424,40	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.441,59	MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Santa Cruz do Escalvado/MG	Santa Cruz do Escalvado/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007016	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
61	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 996,00	R$ 49,80	R$ -	R$ 1.045,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.062,99	CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006984	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
62	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 664,00	R$ 33,20	R$ -	R$ 697,20	R$ -	R$ 17,19	R$ 714,39	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006986	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
63	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 996,00	R$ 49,80	R$ 24,00	R$ 1.069,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.086,99	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024006994	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
64	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.197,00	R$ 59,85	R$ 24,00	R$ 1.280,85	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.298,04	JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO	Coordenador Estadual de Pesca e Aquicultura	SEAG	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		29/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007010	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52073		06/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio referente a hospedagem para a participação na 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
65	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 5.520,00	R$ 326,00	R$ 1.000,00	R$ 13.474,50	R$ 20.320,50	R$ 500,00	R$ 20.820,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		23/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024007404	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52068		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de despesas com evento: contratação de serviço de sala, locação de sala, link dedicado e coffe break para a realização da 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, noss dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
66	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.549,30	R$ 8.549,30	R$ 500,00	R$ 9.049,30	HUGO SANTOS TOFOLI, JOSÉ ALEJANDRO GARCIA PRADO, ALESSANDRA MOREIRA DA COSTA, MARCOS MELO MEOKAREM, CARLOS ROBERTO DE CASTRO, RENATO SILVA CARDOSO, LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA, KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, MARCELA COTA DE SOUZA, MARIA CRISTINA NASCIMENTO, JULIO CESAR GUICCIARO, MARIA DA PENHA ROCHA DA CONCEIÇÃO, VALERIANA GOMES DE SOUZA, VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA, ALÉCIA NATHANA MOTTA CUNHA, GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO, FREDERICO OZANAM DE SOUZA, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI,CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA, SERGIO PAGANINI MARTINS, ROGÉRIO FAVORETTI, JÓICI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE, EDNA MORAIS TRESINARI, WATHIANDERSON DE SOUZA ROCHA, SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL, JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA, ANA IVONE SALOMON MARQUES	N/A	N/A	N/A	N/A		26/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3614/3616/3619	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52068		05/09/2024	DEM 131 - 34ª REUNIÃO DOS GT DESENVOLVE, 47ª REUNIÃO GT AGROPEC, 32ª REUNIÃO DO GT-PG 6 E 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-EI	Custeio de refeição para a participação da 34ª Reunião do GT-Desenvolve, 47ª Reunião do GT-AGROPEC, 32ª Reunião do GT-PG16 e 90ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, noss dias 03 a 05/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
67	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 764,28	R$ -	R$ 143,61	R$ 907,89	R$ -	R$ 17,19	R$ 925,08	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuário	MAPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	086964	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; ii) Autorização de custeio de contratação de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
68	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 764,28	R$ -	R$ 389,30	R$ 1.153,58	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.170,77	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	MV Assessor Técnico	SEAG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	086965	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; ii) Autorização de custeio de contratação de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
69	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 764,28	R$ -	R$ 189,50	R$ 953,78	R$ -	R$ 17,19	R$ 970,97	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	086961	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; ii) Autorização de custeio de contratação de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
70	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 1.019,04	R$ -	R$ 216,75	R$ 1.235,79	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.252,98	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	086963	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	I) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; ii) Autorização de custeio de contratação de segurança mediante Ofício Nº 2130/2024/GABIN e Ofício Nº 41/2024-CT-OS-CIF.
71	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A	52215		21/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	i) A Sra. Mirna Lúcia Correa solicitou alteração no custeio de alimentação dos dias 19 e 20/09/2024 gerando cobrança de taxa fee; ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF; iii) Cobrança de Taxa Fee referente a solicitação de cancelamento de hospedagem da Sra. Mirna Correa.
72	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 11,55	R$ 176,55	CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de despesas com alimentação durante a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
73	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 135,30	R$ 135,30	R$ 9,47	R$ 144,77	SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL	Gerente de Desenvolvimento Rural	SEAG	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
74	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 184,80	R$ 184,80	R$ 12,94	R$ 197,74	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
75	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 212,30	R$ 212,30	R$ 14,86	R$ 227,16	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
76	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 238,70	R$ 238,70	R$ 16,71	R$ 255,41	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
77	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 122,10	R$ 122,10	R$ 8,55	R$ 130,65	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
78	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 97,90	R$ 97,90	R$ 6,85	R$ 104,75	EDNA MORAIS TRESINARI	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Vitória/ES		30/07/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
79	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 88,00	R$ 88,00	R$ 6,16	R$ 94,16	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	MV Assessor Técnico	SEAG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		02/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	47	SAITER HOTEIS LTDA	52067		07/08/2024	DEM 117 - 89ª REUNIAO ORDINARIA DA CT EI	Custeio de refeição para a participação da 89ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Economia e Inovação – CTEI, nos dias 06 e 07/08/2024 em Vitória/ ES.	
80	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 345,00	R$ 10,35	R$ 12,00	R$ -	R$ 367,35	R$ 17,19	R$ 384,54	EDUARDO SOSTI PERINI	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030092	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
81	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 345,00	R$ 10,35	R$ 12,00	R$ -	R$ 367,35	R$ 17,19	R$ 384,54	GILBERTO ARPINI SIPIONI	Diretor (a) Técnico (a)	IEMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030093	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
82	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 345,00	R$ 10,35	R$ 6,00	R$ -	R$ 361,35	R$ 17,19	R$ 378,54	HERMES JOSE DAROS FILHO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Serra/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030101	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
83	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 345,00	R$ 10,35	R$ 12,00	R$ -	R$ 367,35	R$ 17,19	R$ 384,54	JULIANO DE OLIVEIRA BARBIRATO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Viana/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030098	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
84	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 345,00	R$ 10,35	R$ 18,00	R$ -	R$ 373,35	R$ 17,19	R$ 390,54	PATRICK CALATRONI HERMAIDAM	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030102	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
85	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 345,00	R$ 10,35	R$ 210,00	R$ -	R$ 565,35	R$ 17,19	R$ 582,54	JOÃO CARLOS ALCIATI THOMÉ	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030180	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
86	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 345,00	R$ 10,35	R$ 116,00	R$ -	R$ 471,35	R$ 17,19	R$ 488,54	MARIANNA SCHWARTZ DE MENDONÇA	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Cariacica/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030100	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº2076/2024/GABIN.
87	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 690,00	R$ 20,70	R$ 6,00	R$ -	R$ 716,70	R$ 17,19	R$ 733,89	GUSTAVO VAZ DE MELLO BAEZ ALMADA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030106	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
88	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 690,00	R$ 20,70	R$ 99,00	R$ -	R$ 809,70	R$ 17,19	R$ 826,89	PRISCILLA NOBRES DOS SANTOS	Assessor em Projetos	Secretaria de Meio Ambiente	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030807	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
89	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 690,00	R$ 20,70	R$ 261,00	R$ -	R$ 971,70	R$ 17,19	R$ 988,89	JOSÉ MÁRCIO LAZARINI	Atingido(a)	Comissão dos Atingidos de Rio Doce	Aracruz/ES	Lagoa Santa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030111	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52119		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de hospedagem para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa Santa/MG no dia 13/09/2024	
90	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 94,00	R$ 94,00	R$ 6,58	R$ 100,58	FREDERICO DRUMOND MARTINS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Lagoa Santa/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012516	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52112		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de refeição para membros residentes no município durante a participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa santa/MG no dia 13/09/2024	
91	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86,00	R$ 86,00	R$ 6,02	R$ 92,02	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012517	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52112		13/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de refeição para membros residentes no município durante a participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa santa/MG no dia 13/09/2024	
92	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 3,99	R$ 60,99	JUNIO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012515	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52112		14/09/2024	DEM 142 - 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT BIO	Custeio de refeição para membros residentes no município durante a participação da 85ª Reunião Ordinária da CT BIO realizada em Lagoa santa/MG no dia 13/09/2024	
93	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANA BORGES GUASTI BAPTISTA	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Linhares/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	A Sra. Juliana Borges cancelou sua hospedagem participando somente do 1º dia da reunião.
94	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.316,00	R$ 65,80	R$ 93,28	R$ -	R$ 1.475,08	R$ 17,19	R$ 1.492,27	PRISCILA NOBRES	Assessor em Projetos	Secretaria de Meio Ambiente	Aracruz/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175910	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
95	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Porto Seguro/BA	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O Sr. Roberto Sforza solicitou alteração no custeio de alimentação e hospedagem até o dia 06/09 gerando cobrança de taxa fee e nova reserva.
96	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 742,79	R$ -	R$ 1.779,14	R$ 17,19	R$ 1.796,33	MARCELO FANTTINI POLESE	Diretor Geral	Ifes - Campus Piúma	Piuma/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176892	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O hotel retirou valores no total de R$ 92,04 referente ao excedente de consumo de diárias pelo participante.
97	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.645,00	R$ 82,25	R$ 796,80	R$ -	R$ 2.524,05	R$ 17,19	R$ 2.541,24	FERNANDO BOSISIO	Diretor Executivo e Tesoureiro	Instituto de Pesquisa, Extensão Rural e Organismos Aquáticos - Instituto Peroá	Guarujá/SP	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176899	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
98	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.316,00	R$ 65,80	R$ 347,67	R$ -	R$ 1.729,47	R$ 17,19	R$ 1.746,66	ANDREIA QUANDT MONTEIRO	Analista Ambiental	Centro TAMAR ICMBio - Base Regência/Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175906	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
99	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 325,01	R$ -	R$ 1.361,36	R$ 17,19	R$ 1.378,55	GILCIMAR SANTANA FERREIRA	Gestor (a)	APA Conceição da Barra	Conceição da Barra/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
100	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 574,33	R$ -	R$ 1.610,68	R$ 17,19	R$ 1.627,87	JOSÉ FERNANDES BEZERRA NETO	Professor(a) Associado(a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176895	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
101	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.316,00	R$ 65,80	R$ 266,66	R$ -	R$ 1.648,46	R$ 17,19	R$ 1.665,65	MARIA REGINA GONÇALVES DE SOUZA SORANNA	Analista em Desenvolvimento Regional	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175905	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
102	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTONIO DE PÁDUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio/REBIO de Comboios	Linhares/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	Reserva cancelada devido solicitação de inclusão de refeições pelo Sr. Antonio de Pádua.
103	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.316,00	R$ 65,80	R$ 106,39	R$ -	R$ 1.488,19	R$ 17,19	R$ 1.505,38	YUMI OKI	Pesquisador (a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175909	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
104	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ARCILAN TREVENZOLI ASSIREU	Professor (a)	UNIFEI	Itajubá/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		04/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O Sr. Arcilan Trevenzoli solicitou o cancelamento de todo o custeio sob justificativa de questões pessoais.
105	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 318,25	R$ -	R$ 1.354,60	R$ 17,19	R$ 1.371,79	HENRIQUE BREDA ARAKAWA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176897	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
106	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 511,72	R$ -	R$ 1.548,07	R$ 17,19	R$ 1.565,26	CINTIA LEPESQUEUR GONÇALVES	Bolsista	ICMBio	Brasília/DF	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176896	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
107	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.645,00	R$ 82,25	R$ 677,49	R$ -	R$ 2.404,74	R$ 17,19	R$ 2.421,93	DANIEL CORREIA DE FREITAS	Analista Ambiental	ICMBio	Curitiba/PR	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176886	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
108	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 461,86	R$ -	R$ 1.498,21	R$ 17,19	R$ 1.515,40	LORENA NASCIMENTO LEITE MIRANDA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176891	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O hotel lançou na NF valor considerando retirada do dia 04/09/2023 de R$ 32,76 (excedente).
109	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	O Sr. Josemar Ramos solicitou permanecer mais um dia, gerando nova reserva e cobrança de taxa fee.
110	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 658,00	R$ 32,90	R$ 351,34	R$ -	R$ 1.042,24	R$ 17,19	R$ 1.059,43	GILBERTO SALES	Diretor	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima	Brasília/DF	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175694	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		04/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
111	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.645,00	R$ 82,25	R$ 553,96	R$ -	R$ 2.281,21	R$ 17,19	R$ 2.298,40	MARCOS DA SILVA COSTA	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Aracruz/ES	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176900	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
112	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 303,95	R$ -	R$ 1.340,30	R$ 17,19	R$ 1.357,49	MARCELO VIANNA	Diretor	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Brasília/DF	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175693	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		04/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
113	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.316,00	R$ 65,80	R$ 391,25	R$ -	R$ 1.773,05	R$ 17,19	R$ 1.790,24	FREDERICO MARTINS	Coordenador TAMAR-ICMBio	ICMBio	Lagoa Santa/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176890	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
114	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 165,18	R$ -	R$ 1.201,53	R$ 17,19	R$ 1.218,72	GILBERTO NEPOMUCENO SALVADOR	Professor (a)	UFMG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	175907	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
115	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.645,00	R$ 82,25	R$ 457,99	R$ -	R$ 2.185,24	R$ 17,19	R$ 2.202,43	FREDERICO FERNANDES FERREIRA	Pesquisador - Pós - Doutorado	Universidade Federal de Viçosa	Viçosa/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176889	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
116	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 588,41	R$ -	R$ 1.624,76	R$ 17,19	R$ 1.641,95	ROBERTO COELHO DINIZ LOPES DE SOUSA	Analista Ambiental	IEF	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176894	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
117	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ	Coordenador/Analista Ambiental	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	Cobrança de Taxa Fee referente alteração na reserva motivada pela solicitação de inclusão de refeições.
118	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.316,00	R$ 65,80	R$ 291,74	R$ -	R$ 1.673,54	R$ 17,19	R$ 1.690,73	CARLA NATACHA MARCOLINO POLAZ	Coordenador/Analista Ambiental	ICMBio/CEPTA	Pirassununga/SP	Vitória/ES		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176898	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
119	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.645,00	R$ 82,25	R$ 272,36	R$ -	R$ 1.999,61	R$ 17,19	R$ 2.016,80	ROBERTO SFORZA	Analista Ambiental	Centro Tamar - ICMBio	Porto Seguro/BA	Vitória/ES		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176887	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	Hotel desconsiderou valor de R$ 16,00 referente consumo de bebida alcóolica.
120	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 987,00	R$ 49,35	R$ 394,13	R$ -	R$ 1.430,48	R$ 17,19	R$ 1.447,67	ANTONIO DE PÁDUA LEITE SERRA DE ALMEIDA	Analista Ambiental	ICMBio/REBIO de Comboios	Linhares/ES	Vitória/ES		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176893	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		05/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
121	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	Reserva cancelada devido alteração no custeio motivada pela necessidade de contratação de refeição para dia 01/09/2024 solicitada pelo membro.
122	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.645,00	R$ 82,25	R$ 417,84	R$ -	R$ 2.145,09	R$ 17,19	R$ 2.162,28	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Vitória/ES		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	176888	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52151		06/09/2024	DEM 136 -5º WORKSHOP PMBA - CT BIO	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação do 5º Workshop PMBA - CT BIO realizado em Vitória/ES nos dias 02 e 03/09/2024	
123	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 670,76	R$ 2.018,96	R$ -	R$ 17,19	R$ 2.036,15	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	017964	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	52166		26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Audiência pública - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
124	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	52166		26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na Audiência pública - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente a solicitação de cancelamento total do custeio devido a Sra. Agnis Marciano ter sido informada de última hora sobre não haver estrutura física para realização da audiência presencial, sendo decidido pelo juiz a participação somente na forma virtual.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
125	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 880,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 880,00	R$ 61,60	R$ 941,60	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024000226	ERNANI DE OLIVEIRA	52171	CNF X BH X CNF	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
126	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	195	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52171	Vitória X VIX X Vitória	26/09/2024	DEM 147 - AUDIÊNCIA PÚBLICA - EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Audiência pública - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	
127	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 1.300,00	R$ 169,00	R$ 42,00	R$ 1.511,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.528,19	LUDIMILA ZOTELE AZEREDO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029982	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52178		26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
128	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 1.300,00	R$ 169,00	R$ 21,00	R$ 1.490,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.507,19	ANA KELLY ROCHA SIMÕES	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029990	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52178		26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
129	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 1.625,00	R$ 211,25	R$ 42,00	R$ 1.878,25	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.895,44	ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Cruzeiro do Sul - AC	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029993	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52178		26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	O Sr. Adelino Ribeiro solicitou checkin mais cedo no hotel em decorrência do seu horário do voo, com isso houve a cobrança de 1/2 diária.
130	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 1.300,00	R$ 169,00	R$ 379,82	R$ 1.848,82	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.866,01	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030003	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52178		26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
131	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 1.100,00	R$ 403,00	R$ 2.000,00	R$ 1.239,70	R$ 4.742,70	R$ 331,99	R$ 5.074,69	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029980	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52179		25/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, link dedicado, coffe break e serviço de sala para a realização da 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
132	EVENTO	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 6.585,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.585,00	R$ 460,95	R$ 7.045,95	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001751	LUVI COMERCIAL LTDA	52179		25/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos e serviços de streaming para a realização da 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
133	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 3.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.000,00	R$ 210,00	R$ 3.210,00	LUDIMILA ZOTELE AZEREDO,ANA KELLY ROCHA SIMÕES, ADELINO DA SILVA RIBEIRO NETO, CAMILA ARAÚJO CAMARGO	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	55000000	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52180	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop BSB	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
134	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024000229	ERNANI DE OLIVEIRA	52180	BH X CNF X BH	26/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
135	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 360,00	R$ 25,20	R$ 385,20	LUDIMILA ZOTELE AZEREDO,ANA KELLY ROCHA SIMÕES	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0000000127	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	52180	VITORIA X AEROPORTO VITORIA X VITORIA	24/09/2024	DEM 152 - 14ª REUNIÃO GERENCIAL DA CT-GRSA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 14ª Reunião Gerencial da CT-GRSA, no dia 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
136	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 1.224,00	R$ 61,20	R$ 607,59	R$ 1.892,79	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.909,98	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3684	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52218		26/09/2024	DEM 153 - AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DO EIXO PRIORITÁRIO 9 - CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Audiências de Conciliação - Eixo Prioritário 9, nos dias 24 e 25/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Hotel arcou com consumo excedente de R$ 67,78.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
137	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ 420,00	R$ 63,00	R$ 177,20	R$ 660,20	R$ -	R$ 17,19	R$ 677,39	ANTONIO AUREO DO CARMO	Assessor de Relações Intergovernamentais	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024008297	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
138	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ 840,00	R$ 126,00	R$ 291,30	R$ 1.257,30	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.274,49	FRANCINE APARECIDA DE SOUSA	Assessor(a) Especial Setrans	Prefeitura	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024008296	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
139	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ 920,00	R$ 138,00	R$ 500,80	R$ 1.558,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.575,99	THAMILY HELOA MENDES + ANDREIA MENDES ANUNCIAÇÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024008300	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	I) Custeio de participante com sua filha (criança), resultando no lançamento dos pratos consumidos em alguns cupons no mesmo pedido. NF nº 8301 referente ao consumo e NF complementar nº 9240; ii) Custeio autorizado mediante Ofício Nº 2040/2024/GABIN e Ofício SEINFRA/ CT-Infra Nº 17/2024.
140	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANDREIA MENDES ANUNCIAÇÃO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	A Sra. Andrea Mendes cancelou sua participação.
141	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MÁRCIA MARY SILVA PEDROSO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	A Sra. Márcia Mary Pedroso cancelou o serviço de hospedagem permanecendo somente com o custeio de alimentação do dia 04/09/2024.
142	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ 840,00	R$ 126,00	R$ 204,60	R$ 1.170,60	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.187,79	THAIS APARECIDA BENEDITO FERREIRA	Procurador(a)	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		27/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8298	ROYAL TOWERS S/A	52242		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
143	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,60	R$ 195,60	R$ 13,69	R$ 209,29	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	SEPLAG/MG Comitê Gestor Pró-Rio Doce	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8326	ROYAL TOWERS S/A	52244		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
144	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 7,70	R$ 117,70	JULIANA FERRAZ DE MAGALHÃES MEDEIROS	Assessor(a)	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8302	ROYAL TOWERS S/A	52244		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
145	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99,00	R$ 99,00	R$ 6,93	R$ 105,93	VANEIDE SOUSA PEREIRA DE CARVALHO	Gestor (a)	SEINFRA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		28/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8325	ROYAL TOWERS S/A	52244		04/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
146	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-INFRA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89,00	R$ 89,00	R$ 6,23	R$ 95,23	MÁRCIA MARY SILVA PEDROSO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		03/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	9243	ROYAL TOWERS S/A	52244		05/09/2024	DEM 133 - 77ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-INFRA	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura CT-Infra, no dia 04/09/2024 em Belo Horizonte/MG.	
147	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 1.713,00	R$ 222,69	R$ 194,25	R$ 2.129,94	R$ -	R$ 17,19	R$ 2.147,13	DA ROCHA/RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030204	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52306		11/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
148	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 1.719,00	R$ 223,47	R$ 232,16	R$ 2.174,63	R$ -	R$ 17,19	R$ 2.191,82	SARAIVA COELHO/MARGARETH BATISTA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030373	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52306		12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
149	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 756,00	R$ 98,28	R$ -	R$ 854,28	R$ -	R$ 17,19	R$ 871,47	LOUZADA VALORY/JULIANA PEREIRA	Técnico(a) em Nível Superior - Engenheira Ambiental	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030341	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52306		12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
150	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 756,00	R$ 98,28	R$ 115,16	R$ 969,44	R$ -	R$ 17,19	R$ 986,63	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030262	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52306		12/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
151	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 2.650,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.650,00	R$ 185,50	R$ 2.835,50	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO, JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY E JULIANE ARAUJO BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	62000000	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52307	AEROPORTO BRASILIA X HOTEL BRASILIA X AEROPORTO BRASILIA	08/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 267/2024/CIF/GABIN
152	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 2.860,00	R$ -	R$ 59,00	R$ -	R$ 2.919,00	R$ 17,19	R$ 2.936,19	IRIS RIANNE SANTANA ALVES	Analista Ambiental	IBAMA	Itabaiana/SE	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042533	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52161		27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024	
153	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 2.860,00	R$ -	R$ 144,00	R$ -	R$ 3.004,00	R$ 17,19	R$ 3.021,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042531	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52161		27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024	
154	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 1.040,00	R$ -	R$ 36,00	R$ -	R$ 1.076,00	R$ 17,19	R$ 1.093,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Timoteo/MG	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042530	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52161		27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024	
155	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 2.860,00	R$ -	R$ 102,00	R$ -	R$ 2.962,00	R$ 17,19	R$ 2.979,19	ANA CLARA FRANCO DE MAGALHÃES	Analista Ambiental	IBAMA	Lavras/MG	Teófilo Otoni/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042532	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52161		27/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024	
156	EVENTO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 1.320,00	R$ -	R$ -	R$ 420,00	R$ 1.740,00	R$ 121,80	R$ 1.861,80	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	042354	ALEXANDRE MATTAR INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA	52174		26/09/2024	DEM 140 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE 2024/MG - CT FLOR	Custeio de despesa com evento: contratação de serviço de sala e coffee break durante realização da Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024 participação da Vistoria - Operação Augias: Segundo Sememstre 2024/MG - CT FLOR em Teófilo Otoni/MG de 16 a 28/09/2024	Locação de sala e coffee para 4 pessoas.
157	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 180,00	R$ -	R$ 32,00	R$ 212,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 229,19	CAMILA ARAÚJO CAMARGO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002765	PARAISO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	52214		18/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	
158	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 180,00	R$ -	R$ 35,00	R$ 215,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 232,19	NATÁLIA SILVA DE SOUZA	Coordenador (a) Técnico(a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002768	PARAISO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	52214		18/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	
159	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 180,00	R$ -	R$ 35,00	R$ 215,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 232,19	KARINA IDEMBURGO	Gestor (a)	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002766	PARAISO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	52214		18/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	
160	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 180,00	R$ -	R$ 32,00	R$ 212,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 229,19	DANIELE TONIDANDEL PEREIRA RIBEIRO	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Barra Longa/MG		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024002767	PARAISO HOTEL E RESTAURANTE LTDA	52214		18/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de hospedagem para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
161	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-GRSA	2024-11	01/11/2024	R$ 6.568,00	R$ -	R$ -	R$ 1.121,90	R$ 7.689,90	R$ 538,29	R$ 8.228,19	DANIELE TONIDANDEL PEREIRA RIBEIRO, NATÁLIA SILVA DE SOUZA, CAMILA ARAÚJO CAMARGO, KARINA IDEMBURGO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	218	ERNANI DE OLIVEIRA	52212	BH X BARRA LONGA, , BARRA LONGA X PONTE NOVA X BARRA LONGA, PONTE NOVA X UHE Risoleta Neves/Fazenda Floresta X BH	19/09/2024	DEM 150 - VISTORIA EM BARRA LONGA, UHE RISOLETA NEVES E FAZENDA FLORESTA - CT GRSA	Custeio de transporte terrestre para participação de Vistoria em Barra Longa/MG - UHE Risoleta Neves e Fazenda Floresta - CT GRSA nos dias 17 e 18/09/2024	
162	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 1.472,72	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 1.535,36	R$ 16,00	R$ 1.551,36	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG	YQPSJP	21/10/2024	Gemma Viagens	2509256	TAM LINHAS AEREAS S/A	52374	BSB/CNF/BSB	01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
163	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 2.621,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.699,05	R$ 16,00	R$ 2.715,05	VIEIRA/MARCIA CARVALHO	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	CIQS8J	21/10/2024	Gemma Viagens	2509271	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
164	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 2.621,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.699,05	R$ 16,00	R$ 2.715,05	VIEIRA/MILA PIAO	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG	XH81NF	21/10/2024	Gemma Viagens	2509300	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
165	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 2.621,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.699,05	R$ 16,00	R$ 2.715,05	FARDIN PEREIRA/CLAUDIA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	WHZS3S	21/10/2024	Gemma Viagens	2509323	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
166	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 2.621,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.699,05	R$ 16,00	R$ 2.715,05	BARROSO/JULIANE ARAUJO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG	SDERNB	21/10/2024	Gemma Viagens	2509350	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
167	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 2.621,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.699,05	R$ 16,00	R$ 2.715,05	OLIVEIRA/NILZAMARA ROSA	Gerente	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	HHZFTS	21/10/2024	Gemma Viagens	2509365	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
168	AÉREO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 2.621,80	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.699,05	R$ 16,00	R$ 2.715,05	VENTURIM/ALESSANDRA ZARDO	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG	LRJKKB	21/10/2024	Gemma Viagens	2509391	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52374	VIX/CNF/VIX	31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF
169	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 2.200,00	R$ 806,00	R$ 4.000,00	R$ 2.049,30	R$ 9.055,30	R$ 500,00	R$ 9.555,30	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030098	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52411		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala, link dedicado e coffe break para a realização da 84ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), nos dias 24 e 25/09/2024 em Brasília/ DF.	
170	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 38.750,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 38.750,00	R$ 500,00	R$ 39.250,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	004047	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52423		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
171	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 550,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 550,00	R$ 38,50	R$ 588,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001758	LUVI COMERCIAL LTDA	52424		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: serviço de streaming para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	
172	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 10.240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.240,00	R$ 500,00	R$ 10.740,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012329	FOCUN LOCACOES LTDA	52424		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio de despesas com evento: locaçao de equipamentos para a realização da 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
173	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.992,77	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.055,41	R$ 16,00	R$ 2.071,41	CRUZ/ISABELA	Diretor	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Mariana/MG	YCABAC	25/10/2024	Gemma Viagens	2525884	GOL LINHAS AEREAS S.A	52472	BSB/CNF/BSB	01/11/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica às Comunidades de Garimpeiros Tradicionais (Mariana/MG), nos dias 29/10 a 01/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/CIF/GABIN, Ofício Nº 111/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 112/2024/CT-IPCT E Ofício Nº 113/2024/CT-IPCT; ii) Demanda Cancelada.
174	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.992,77	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.055,41	R$ 16,00	R$ 2.071,41	SILVA/FABIO	Coordenador(a) Geral	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República – SG/PR	Brasília/DF	Mariana/MG	JNVBTC	25/10/2024	Gemma Viagens	2525908	GOL LINHAS AEREAS S.A	52472	BSB/CNF/BSB	01/11/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica às Comunidades de Garimpeiros Tradicionais (Mariana/MG), nos dias 29/10 a 01/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/CIF/GABIN, Ofício Nº 111/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 112/2024/CT-IPCT E Ofício Nº 113/2024/CT-IPCT; ii) Demanda Cancelada.
175	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 2.031,80	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.094,44	R$ 16,00	R$ 2.110,44	MARTINS/JORGE	Assessor (a) Técnico (a)	Secretaria-Geral da Presidência da República	Brasília/DF	Mariana/MG	CDP8GL	25/10/2024	Gemma Viagens	2525947	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52472	BSB/CNF/BSB	01/11/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica às Comunidades de Garimpeiros Tradicionais (Mariana/MG), nos dias 29/10 a 01/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/CIF/GABIN, Ofício Nº 111/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 112/2024/CT-IPCT E Ofício Nº 113/2024/CT-IPCT; ii) Demanda Cancelada.
176	AÉREO	VISTORIA	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.992,77	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 2.055,41	R$ 16,00	R$ 2.071,41	LEWANDOWSKI/ANDRESSA	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Mariana/MG	MVUMSD	25/10/2024	Gemma Viagens	2525956	GOL LINHAS AEREAS S.A	52472	BSB/CNF/BSB	01/11/2024	DEM 179 - VISITA TECNICA AS COMUNIDADES DE GARIMPEIROS TRADICIONAIS (MARIANA) - CT IPCT	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita técnica às Comunidades de Garimpeiros Tradicionais (Mariana/MG), nos dias 29/10 a 01/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 282/2024/CIF/GABIN, Ofício Nº 111/2024/CT-IPCT, Ofício Nº 112/2024/CT-IPCT E Ofício Nº 113/2024/CT-IPCT; ii) Demanda Cancelada.
177	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 390,00	R$ 17,19	R$ 407,19	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029465	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA/MG - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
178	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 390,00	R$ -	R$ 123,00	R$ -	R$ 513,00	R$ 17,19	R$ 530,19	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029462	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA/MG - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
179	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 390,00	R$ -	R$ 99,00	R$ -	R$ 489,00	R$ 17,19	R$ 506,19	BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde Pública	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029496	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA/MG - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
180	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 390,00	R$ -	R$ 188,00	R$ -	R$ 578,00	R$ 17,19	R$ 595,19	SELEGUINI/VALQUIRIA DA COSTA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029464	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA/MG - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem e alimentação para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
181	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 390,00	R$ 17,19	R$ 407,19	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029447	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52175		14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA/MG - CT SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
182	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 2.632,00	R$ -	R$ -	R$ 723,75	R$ 3.355,75	R$ 234,90	R$ 3.590,65	CARLOS ROBERTO BRANDÃO, VALQUIRIA DA COSTA, AGNIS MARCIANO DE SOUZA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	187	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52177	LINHARES X VIX X LINHARES, VITÓRIA X AERP VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X AERP VIX X ARACRUZ	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA/MG - CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
183	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.400,00	R$ -	R$ -	R$ 178,00	R$ 1.578,00	R$ 110,46	R$ 1.688,46	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Barra Longa/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	439	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52177	RESPLENDOR X GOVERNADOR VALADARES X RESPLENDOR	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA/MG - CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	
184	TRANSPORTE	VISTORIA	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 9.500,00	R$ -	R$ -	R$ 1.168,51	R$ 10.668,51	R$ 746,80	R$ 11.415,31	SIMONE MARIA DA SILVA, ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA, JAQUELINE FRANCISCHETTI, IVAN FERREIRA BRUM, AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS, CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	214	ERNANI DE OLIVEIRA	52177	CNF X MARIANA X CNF, MARIANA X BARRA LONGA X MARIANA X PONTE NOVA X BARRA LONGA X PONTE NOVA	14/09/2024	DEM 144 - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA/MG - CT SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da Visita Técnica no município de Barra Longa/MG no dia 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
185	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 940,00	R$ 122,20	R$ 291,93	R$	R$ 1.354,13	R$ 17,19	R$ 1.371,32	CLAUDIA FARDIN SOARES PEREIRA	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030032	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
186	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 940,00	R$ 122,20	R$ 413,29	R$	R$ 1.475,49	R$ 17,19	R$ 1.492,68	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030029	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	O consumo do dia 24 refere-se ao jantar do dia 23/09, conforme nota de esclarecimento do hotel, o sistema do restaurante é terceirizado e não é integrado ao sistema do hotel, tendo o cupom sido lançado no sistema do hotel no dia seguinte.
187	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 940,00	R$ 122,20	R$ 364,01	R$	R$ 1.426,21	R$ 17,19	R$ 1.443,40	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030030	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
188	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 470,00	R$ 61,10	R$ 196,85	R$	R$ 727,95	R$ 17,19	R$ 745,14	JOECI BENEDITA SANTOS LOPES MIRANDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030039	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
189	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 1.526,00	R$ 198,38	R$ 342,22	R$	R$ 2.066,60	R$ 17,19	R$ 2.083,79	LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA	Membro Representante Atingidos	Comissão Local de Atingidos de Regência e Entre Rios / Linhares ES	Vila Velha/ES	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030038	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52196		26/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
190	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 218,35	R$ 218,35	R$ 15,28	R$ 233,63	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		09/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52197		25/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de alimentação durante participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
191	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 1.580,00	R$ -	R$ -	R$ 478,19	R$ 2.058,19	R$ 144,07	R$ 2.202,26	CLAUDIA FARDIN, LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA, JOÉCI BENEDITA, MARCIO ANTONIO FARIAS, JULIANE DE ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	196	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52198	VITÓRIA X VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X AERP VIX X ARACRUZ, AERP VIX X VILA VELHA	28/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
192	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 160,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 160,00	R$ 11,20	R$ 171,20	THAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	227	ERNANI DE OLIVEIRA	52198	BH X CNF X BH	23/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
193	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 7.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.000,00	R$ 490,00	R$ 7.490,00	CLAUDIA FARDIN, LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA, JOÉCI BENEDITA, MARCIO ANTONIO FARIAS, JULIANE DE ARAUJO, THAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	N/A	N/A	N/A	N/A		05/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	53	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52198	Aerop BSB X BRASILIA X Aerp BSB , Aerp. BSB X BRASILIA /SQN 208, BRASILIA /SQN 208 X HTL BSB XBRASILIA /SQN 208, HTL Lets IDEA X HTL San Marco X Aerp BSB	27/09/2024	DEM 146 – 84ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 84ª Reunião Ordinária realizada em Brasília/DF nos dias 24 e 25/09/2024	
194	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 3.840,00	R$ 192,00	R$ 1.575,00	R$ 4.622,40	R$ 10.229,40	R$ 500,00	R$ 10.729,40	-	N/A	N/A	N/A	N/A		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	NF 7742/ Danfes 3620, 3629 e 3631	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52204		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
195	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 26.800,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.800,00	R$ 500,00	R$ 27.300,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012303	FOCUN LOCACOES LTDA	52204		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização para 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
196	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 2.682,50	R$ -	R$ -	R$ 417,65	R$ 3.100,15	R$ 217,01	R$ 3.317,16	AGNIS MARCIANO, JEFFERSON DE ARAUJO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	755	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	52210	LINHARES X Aerp. VIX X LINHARES	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
197	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 18.846,00	R$ -	R$ -	R$ 1.221,91	R$ 20.067,91	R$ 1.404,75	R$ 21.472,66	FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS, LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA, RODRIGO DE SOUZA LEITE, ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JÚNIOR, ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA, MICAEL ALVES DOS SANTOS, TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS, JAQUELINE FRANCISCHETTI, KAIRO ANDRÉ GOMES, ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA, VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI, LUCIANA DE NADAI MARIANO, JEFFERSON DE ARAUJO PINTO, IVAN FERREIRA BRUM, CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, SIMONE MARIA DA SILVA, RÔMULO BONNES DANTAS DE ALMEIDA, JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS, SÉRGIO ROSSI RIBEIRO, FELIPE SOARES AMARAL, JÚECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	217	ERNANI DE OLIVEIRA	52210	CNF X BH X CNF, BARRA LONGA X BH X BARRA LONGA, RIO DOCE X BH X RIO DOCE, PONTE NOVA X BH X PONTE NOVA	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
198	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 4.754,80	R$ -	R$ -	R$ 873,13	R$ 5.627,93	R$ 393,96	R$ 6.021,89	IVAN FERREIRA BRUM, VALQUIRIA DA COSTA, LUCIANA DE NADAI, ROBERTO DA COSTA, ROBERTO DA COSTA, JOÉCI BENEDITA, CARLOS ROBERTO BRANDÃO	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	193	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52210	VITÓRIA X AEROPORTO VIX X VITÓRIA, ARACRUZ X VIX X ARACRUZ, MARECHALE FLORIANO X VIX X MARECHAL FLORIANO, RESPLENDOR X VIX RESPLENDOR	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
199	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental	SES/ MG	Natal/RN	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	327	VIP CAR SERVICE BH LTDA	52210	NATAL X Aerop NATAL X NATAL	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
200	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 5.250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.250,00	R$ 367,50	R$ 5.617,50	FLÁVIA SANTOS, TARCÍSIO COUTO, JAQUELINE FRANCISCHETTI, FELIPE SOARES, SÉRGIO ROSSI	N/A	N/A	N/A	N/A		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	50	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52210	BRASILIA X Aerop BSB X BRASILIA, Aerop BSB X Taguatinga	20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
201	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 240,00	R$ 16,80	R$ 256,80	MICAEL ALVES DOS SANTOS	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	Prefeitura	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	442	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52210	GOVERNADOR VALADARES X GOVERNADOR VALADARES AEROPORTO X GOVERNADOR VALADARES	19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de transporte terrestre para participação da 77ª Reunião Ordinária da CT Saúde realizada em Belo Horizonte/MG de 17 a 19/09/2024	
202	AÉREO	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 145,27	R$ -	R$ 400,00	R$ -	R$ 545,27	R$ 16,00	R$ 561,27	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE	Vitória/ES	Brasília/DF	MSOFBX	22/10/2024	Gemma Viagens	2514257	TAM LINHAS AEREAS S/A	52375	VIX/GRU/BSB/VIX	26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a passagem aérea para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da Uniáo, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	i) Custeio de despesas com alteração de passagem aérea; ii) O Sr. Jasson Hibner Amaral solicitou alteração sob justificativa de aumento da carga horária da programação de tratativas de reuniões referentes a repactuação; iii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN.
203	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 640,00	R$ -	R$ 97,00	R$ 737,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 754,19	ROSEVALDO DE JESUS	Técnico Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Guanhães/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	020918	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	52397		11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhães/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhães/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024/GABIN
204	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 640,00	R$ -	R$ 48,00	R$ 688,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 705,19	EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR	Analista Ambiental	IBAMA	Timoteo/MG	Guanhães/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	020917	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	52397		11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhães/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhães/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024/GABIN
205	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 640,00	R$ -	R$ 53,00	R$ 693,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 710,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Guanhães/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	020920	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	52397		11/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Segundo Semestre Guanhães/MG, nos dias 07 a 11/10/2024 em Guanhães/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 3/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024/GABIN
206	ALIMENTAÇÃO	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 132,00	R$ 132,00	R$ 9,24	R$ 141,24	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS, EDGAR HENRIQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, ROSEVALDO DE JESUS	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	1700	XIKUS PALACE HOTEL BAR E RESTAURANTE LTDA	52398		10/10/2024	DEM 160 - OPERAÇÃO AUGIAS: SEGUNDO SEMESTRE GUANHÃES/MG PELA CT-FLOR	Custeio de alimentação (fornecimento de kit lanche) para os membros durante deslocamento para realização da vistoria - OPERAÇÃO AUGIAS: Segundo semestre em Guanhães/MG - CT FLOR nos dias 09 e 10/10/2024	
207	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.234,70	R$ 4.234,70	R$ 296,43	R$ 4.531,13	KAIRO ANDRÉ GOMES, FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS, CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, RÔMULO BONNES DANTAS DE ALMEIDA R, JAQUELINE APARECIDA PEREIRA MARTINS, SERGIO ROSSI RIBEIRO, LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO, JEFFERSON DE ARAÚJO PINTO, ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA, LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA, PRISCILA ALVES VIEIRA, ISABELA DE CASTRO OLIVEIRA, SIMONE MARIA DA SILVA, LUCAS CALMON DOS SANTOS, LUCIANA DE NADAI MARIANO, MICAEL ALVES DOS SANTOS, RODRIGO DE SOUZA LEITE, VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI, JAQUELINE FRANCISCHETTI, IVAN FERREIRA BRUM, JÚECI BENEDITA DOS SANTOS LOPES MIRANDA, AGNIS	N/A	N/A	N/A	N/A		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	3630/3621	AGATA RESTAURANTE LTDA	52419		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de alimentação para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Foram consumidas 53 refeições a R$ 79,90 cada.
208	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 42.655,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 42.655,00	R$ 500,00	R$ 43.155,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	004046	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52432		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realizaçao da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
209	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 1.030,00	R$ -	R$ -	R$ 8.000,00	R$ 9.030,00	R$ 500,00	R$ 9.530,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	036247	TORRE HOTEIS S/A	52432		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: locação de sala, coffe break e serviço de sala para a realização da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT, nos dias 22 e 23/10/2024 em Aracruz/ ES.	
210	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	MARGARETH BATISTA SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		27/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000192	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52438	JARDIM CAMBURI VITORIA X AEROPORTO VITORIA X JARDIM CAMBURI VITORIA	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de transporte terrestre para participação nas reuniões de articulação na Advocacia Geral da União - AGU em Brasília/DF nos dias 30/09 a 04/10/2024	
211	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 17.300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.300,00	R$ 500,00	R$ 17.800,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	004049	MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	52440		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de equipamentos para a realização da 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
212	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 250,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,00	R$ 17,50	R$ 267,50	SILVIA DE LOURDES GONÇALVES	Coordenador/Analista Ambiental	Prefeitura	Periquito/MG	Vitória/ES		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0000000462	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52442	IPABA MG X IPATINGA MG	23/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
213	AÉREO	REUNIÃO	CIF	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16,00	R$ 16,00	AUGUSTO DOMINGUES/SERGIO	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/10/2024	Gemma Viagens	2523350	TAM LINHAS AEREAS S/A	52493	CNF/BSB/CNF	25/10/2024	DEM 178 - REUNIÃO GERENCIAL DA PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio de taxa fee referente emissão de passagem aérea para a participação na Reunião Gerencial da Presidência do CIF, no dia 25/10/2024 em Brasília/ DF.	Cobrança de taxa fee de passagem aérea referente ao cancelamento da viagem do Sr. Sérgio Augusto (presidente suplente) em decorrência de mudança de agenda do Sr. Rodrigo Agostinho (presidente do CIF) o qual permaneceu em Brasília podendo comparecer à reunião.
214	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CIF	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MARCO MARCHETTI S A HOTEIS	52494	NA	25/10/2024	DEM 178 - REUNIÃO GERENCIAL DA PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio referente a hospedagem para a participação na Reunião Gerencial da Presidência do CIF, no dia 25/10/2024 em Brasília/ DF.	Cobrança de taxa fee de reserva de hospedagem referente ao cancelamento da viagem do Sr. Sérgio Augusto (presidente suplente) em decorrência de mudança de agenda do Sr. Rodrigo Agostinho (presidente do CIF) o qual permaneceu em Brasília podendo comparecer à reunião.
215	TRANSPORTE	REUNIÃO	CIF	2024-11	01/11/2024	R$ 320,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 320,00	R$ 22,40	R$ 342,40	SERGIO AUGUSTO DOMINGUES	Superintendente do IBAMA em MG	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	247	ERNANI DE OLIVEIRA	52495	BH X CNF X BH	24/10/2024	DEM 178 - REUNIÃO GERENCIAL DA PRESIDÊNCIA DO CIF	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na Reunião Gerencial da Presidência do CIF, no dia 25/10/2024 em Brasília/ DF.	
216	AÉREO	VISTORIA	CT-SHQA	2024-11	11/11/2024	R$ 2.393,99	R$ 77,25	R$ -	R$ -	R$ 2.471,24	R$ 16,00	R$ 2.487,24	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG	VLIUNW	24/10/2024	Gemma Viagens	2522049	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	52501	VIX/CNF/VIX	12/11/2024	DEM 177 - VISTORIA DOS DIQUES S3 E S4 EM MARIANA-MG - SHQA	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	Cancelamento da demanda, devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
217	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	BRITO/EMILIA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52502		12/11/2024	DEM 177 - VISTORIA DOS DIQUES S3 E S4 EM MARIANA-MG - SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	Cancelamento da demanda, devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
218	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-SHQA	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	VANESSA KELLY SARAIVA	Analista Ambiental	IGAM	Mariana/MG	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52502		12/11/2024	DEM 177 - VISTORIA DOS DIQUES S3 E S4 EM MARIANA-MG - SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	Cancelamento da demanda, devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
219	AÉREO	VISTORIA	CT-OS	2024-11	05/11/2024	R$ 1.927,44	R$ 62,64	R$ -	R$ -	R$ 1.990,08	R$ 16,00	R$ 2.006,08	ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG	QSOGHW	23/10/2024	Gemma Viagens	2518790	TAM LINHAS AEREAS S/A	52503	BSBXCNFX8S8	09/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a passagem aérea para a participação na Visita Técnica de Monitoramento do PG07 e Reunião do Grupo de Monitoramento, nos dias 05 a 08/11/2024 em Moeda e MAriana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no SQ/2024/CT-OS-CIF; ii) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.
220	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-11	05/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO	Assessor (a) Técnico (a)	SEAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52504		08/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no SQ/2024/CT-OS-CIF; ii) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
221	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-11	05/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CARLOS ROBERTO DE CASTRO	Auditor(a) Federal Agropecuário	MAPA	Belo Horizonte/MG	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52504		08/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no SD/2024/CT-OS-CIF; ii) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.
222	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-11	05/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52504		08/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no SD/2024/CT-OS-CIF; ii) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.
223	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-OS	2024-11	08/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DE ALMEIDA CORREA/MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Mariana/MG		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52504		09/11/2024	DEM 176 - VISITA DE MONITORAMENTO DO PG07 E REUNIÃO DO GRUPO DE MONITORAMENTO - CT OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria dos Diques S3 e S4 em Mariana-MG, nos dias 11 e 12/11/2024 em Mariana/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 261/2024/CIF/GABIN e Ofício no SD/2024/CT-OS-CIF; ii) Demanda cancelada devido a assinatura do Acordo de repactuação.
224	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	OLIVEIRA LEITE/GUSTAVO HENRIQUE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
225	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DE TASSIS/BETINNA ALMEIDA	Diretora de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
226	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RODRIGUES/LUCIANO	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
227	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CIZILIO FREITAS/LUIZ FILIPE	Coordenador de Relações Institucionais	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
228	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GOMES DE OLIVEIRA/CAROLINA MAIA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
229	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ENDRINGER/LUDMILA	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
230	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MUNIZ BARBOSA/ISABELLA BATALHA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
231	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ANTONIO AUREO DO CARMO	Secretário de Esporte e Lazer	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		14/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.
232	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	11/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	FARIA GOMES/CAROLINE	Técnica Pedagógica	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		17/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MAX SAVASSI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	52505		13/11/2024	DEM 169 - 72ª REUNIAO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio referente a hospedagem para a participação na 72.ª Reunião Ordinária da CT-ECLET, nos dias 12 e 13/11/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Cancelamento da demanda devido a assinatura do Acordo de Repactuação.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
233	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 359,00	R$ 17,95	R$ -	R$ 376,95	R$ -	R$ 17,19	R$ 394,14	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Vitória/ES		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	177880	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52430		15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES PELA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
234	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 359,00	R$ 17,95	R$ -	R$ 376,95	R$ -	R$ 17,19	R$ 394,14	RENATO SILVA CARDOSO	Superintendente Substituto	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	177881	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52430		15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES PELA CT-BIO	Custeio referente a hospedagem para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
235	EVENTO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ -	R$ 1.077,45	R$ 2.337,45	R$ 163,62	R$ 2.501,07	-	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178159	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52431		15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES PELA CT-BIO	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala e coffe Break para a realização da 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
236	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 968,28	R$ 968,28	R$ 67,78	R$ 1.036,06	WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA, SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL, ANA IVONE SALOMON MARQUES, EDUARDO SOSTI PERINI, LARISSA NOVAES SIMÕES BUENO, CLAUDIA FARDIN SOARES, RENATO SILVA CARDOSO, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO, MIRNA LUCIA DEALMEIDA CORRÊA.	N/A	N/A	N/A	N/A		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178160	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52431		15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES PELA CT-BIO	Custeio referente a alimentação para a participação na 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES, no dia 15/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 264/2024/CIF/GABIN e Ofício SEI Nº 65/2024/CTBio/DIBIO/ICMBio
237	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 2.500,00	R$ 325,00	R$ 51,00	R$ 2.876,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 2.893,19	JOSEMAR DE CARVALHO RAMOS	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		17/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030774	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52528		26/10/2024	DEM 171 - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação nas reuniões - Repactuação determinação do TRF-6 , nos dias 21 a 26/10/2024 em Brasília/ DF.	Conforme orientação do coordenador da CT estava prevista sua participação em reuniões referentes ao planejamento da Operação Augias para o ano de 2025, reuniões de discussões sobre a atuação do Ibama em Cenário pós repactuação e participação de reunião técnica da repactuação conforme agenda do TRF-6.
238	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		17/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0000000463	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52529	BELO ORIENTE X Aerp IPATINGA X BELO ORIENTE	26/10/2024	DEM 171 - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação nas reuniões - Repactuação determinação do TRF-6 , nos dias 21 a 26/10/2024 em Brasília/ DF.	Conforme orientação do coordenador da CT estava prevista sua participação em reuniões referentes ao planejamento da Operação Augias para o ano de 2025, reuniões de discussões sobre a atuação do Ibama em Cenário pós repactuação e participação de reunião técnica da repactuação conforme agenda do TRF-6.
239	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	JOSEMAR DE CARVALHO	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Oriente/MG	Brasília/DF		17/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	66000000	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52529	Aerop BSB X BRASILIA X Aerop. BSB	21/10/2024	DEM 171 - REPACTUAÇÃO DETERMINAÇÃO DO TRF-6 - CT-FLOR	Custeio referente a transporte para a participação nas reuniões - Repactuação determinação do TRF-6 , nos dias 21 a 26/10/2024 em Brasília/ DF.	Conforme orientação do coordenador da CT estava prevista sua participação em reuniões referentes ao planejamento da Operação Augias para o ano de 2025, reuniões de discussões sobre a atuação do Ibama em Cenário pós repactuação e participação de reunião técnica da repactuação conforme agenda do TRF-6.
240	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MIRNA LUCIA DE ALMEIRA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; ii) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
241	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; ii) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
242	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MILLA PIAO MOREIRA VIEIRA	Gerente do SUAS	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; ii) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
243	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; ii) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
244	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; ii) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
245	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA	Gerente	SETADES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; ii) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
246	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CLÁUDIA DIONÍSIO VIEIRA	Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; ii) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
247	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO VENTURIM	Assistente Social	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; ii) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
248	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS	Assessor (a) Técnico (a)	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52530		01/11/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2450/2024/GABIN e Ofício Nº 52/2024/CT-OS-CIF; ii) Cobrança de taxa fee de hospedagem devido ao cancelamento da demanda pela assinatura do Acordo de Repactuação.
249	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 9.500,00	R$ 475,00	R$ -	R$ -	R$ 9.975,00	R$ 500,00	R$ 10.475,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		21/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	202410804	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	52531		31/10/2024	DEM 175 - 69ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de sala para a realização da 69ª Reunião Ordinária da CT-OS, nos dias 30 e 31/10/2024 em Belo Horizonte/ MG.	No-show referente a locação de sala.
250	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 690,00	R$ 20,70	R$ 146,00	R$ -	R$ 856,70	R$ 17,19	R$ 873,89	HUGO SANTOS TOFOLI	Diretor (a) Técnico (a)	ADERES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030725	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
251	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 690,00	R$ 20,70	R$ 258,00	R$ -	R$ 968,70	R$ 17,19	R$ 985,89	ANA IVONE SALOMON MARQUES	Assessor(a)	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030802	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
252	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 345,00	R$ 10,35	R$ 135,00	R$ -	R$ 490,35	R$ 17,19	R$ 507,54	ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO	Técnico Superior Economista	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030805	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
253	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 345,00	R$ 10,35	R$ -	R$ -	R$ 355,35	R$ 17,19	R$ 372,54	JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR	Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural	INCAPER	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030724	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a hospedagem durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
254	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.035,00	R$ 31,05	R$ 398,21	R$ -	R$ 1.464,26	R$ 17,19	R$ 1.481,45	FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE	Diretor(a) de Departamento	Prefeitura	Aimorés/MG	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030742	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		10/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Hotel retirou valor de R$11,80 após emissão da Danfe, concedendo desconto no boleto da Agência Gemma. Valor corresponde ao excedente de consumo na diária de alimentação do dia 07/10/2024.
255	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 690,00	R$ 20,70	R$ 266,20	R$ -	R$ 976,90	R$ 17,19	R$ 994,09	MARCELA COTA DE SOUZA	Secretário(a) de Desenvolvimento	Prefeitura	Mariana/MG	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030726	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Hotel retirou valor de R$ 8,80 após emissão da Danfe, concedendo desconto no boleto da Agência Gemma. Valor corresponde ao excedente de consumo na diária de alimentação do dia 07/10/2024.
256	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 690,00	R$ 20,70	R$ 260,00	R$ -	R$ 970,70	R$ 17,19	R$ 987,89	MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030801	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a hospedagem e alimentação durante participação da 6ª Reunião Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2260/2024/GABIN

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
257	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 690,00	R$ 20,70	R$ 98,00	R$ -	R$ 808,70	R$ 17,19	R$ 825,89	LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO	Professor (a)	IFES	Colatina/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030804	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunão Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
258	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 690,00	R$ 20,70	R$ 252,20	R$ -	R$ 962,90	R$ 17,19	R$ 980,09	CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA	Técnico Nível Superior	SEAMA	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030803	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52248		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a hospedagem e jantar durante participação da 6ª Reunão Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Hotel retirou valor de R$ 0,80 após emissão da Danfe, concedendo desconto no boleto da Agência Gemma. Valor corresponde ao excedente de consumo na diária de alimentação do dia 07/10/2024.
259	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 3.600,00	R$ 228,00	R$ 4.000,00	R$ 6.970,00	R$ 14.798,00	R$ 500,00	R$ 15.298,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	030820/ Danfes 12557 e 12558	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52249		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 6ª Reunão Extraordinária da CT EI em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
260	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 29.470,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 29.470,00	R$ 500,00	R$ 29.970,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012327	FOCUN LOCACOES LTDA	52249		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesa com evento: Prestação de Serviço de Locação, Montagem e operação de Equipamentos de Filmagem, Informática, Imagem e Sonorização durante a 6ª Reunão Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
261	EVENTO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.100,00	R$ 77,00	R$ 1.177,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	001757	LUVI COMERCIAL LTDA	52249		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de despesa com evento: contratação de streaming para transmissão pelo Canal de Youtube da Fundação Renova para realização da 6ª Reunão Extraordinária da CT EI de forma híbrida em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
262	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.977,80	R$ 1.977,80	R$ 138,45	R$ 2.116,25	CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA, LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA, RENATO SILVA CARDOSO, SAMIR SERÓDIO AMIM BANGEL, MARCELA COTA DE SOUZA, CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI, GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO, VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA, FERNANDO MALDONADO OHNEZORGE, JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO, EDNA MORAIS TRESINARI, ANA IVONE SALOMON MARQUES, HUGO SANTOS TOFOLI	N/A	N/A	N/A	N/A		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012557	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52249		09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio de alimentação (serviço de buffet) durante realização da 6ª Reunão Extraordinária da CT EI em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2260/2024/GABIN
263	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 4.354,80	R$ -	R$ -	R$ 288,69	R$ 4.643,49	R$ 325,04	R$ 4.968,53	ELIENE DOS SANTOS LIMA, SAMIR SERODIO, HUGO SANTOS, ANA IVONE SALOMON, EDNA MORAIS TRESINARI, LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA, CAROLINA PIMENTA DE ALCANTARA, FERNANDO MALDONADO	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	197	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52250	COLATINA X VIX X COLATINA, AIMORÉS X VIX X AIMORÉS, VITÓRIA X VIX X VITÓRIA, SERRA X VIX X SERRA, VIX VILA VELHA	07/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 6ª Reunão Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	
264	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 6.561,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.561,00	R$ 459,27	R$ 7.020,27	VIRGÍNIA MASCARENHAS NASCIMENTO TEIXEIRA, CLÁUDIO DE PAIVA FERREIRA, VICTOR AUGUSTO GOMES PROSDOCIMI, GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO, RENATO SILVA CARDOSO, SAMIR SERÓDIO AMIM RANGEL, JOÃO MARCOS DOS SANTOS JUNIOR, ELIENE DOS SANTOS LIMA BERNARDO, HUGO SANTOS TOFOLI, FERNANDO MALDONATO OHNEZORGO, MARCELA COTA DE SOUZA, EDNA MORAIS TRESINARI, LEANDRO GLAYDSON DA ROCHA PINHO, ANA IVONE SALOMON MARQUES, CAROLINA PIMENTA DE ALCÂNTARA, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA	N/A	N/A	N/A	N/A		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	236	ERNANI DE OLIVEIRA	52250	CNF X LAGOA SANTA X CNF, MARIANA X LAGOA SANTA X MARIANA, CNF X CONTAGEM X LAGOA SANTA X CONTAGEM, BH X LAGOA SANTA X BH	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 6ª Reunão Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2260/2024/GABIN
265	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-EI	2024-11	01/11/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	MIRNA LUCIA	Convidado(a)	MAPA	Brasília/DF	Lagoa Santa/MG		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	59	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52250	BRASILIA X AERP BSB X BRASILIA	09/10/2024	DEM 158 - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CT EI	Custeio referente a transporte terrestre para participação da 6ª Reunão Extraordinária da CT EI realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 08 e 09/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2260/2024/GABIN
266	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ -	R$ 386,40	R$ -	R$ 17,19	R$ 403,59	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES		23/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	297843	SAITER HOTEIS LTDA	52392		04/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/ES nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
267	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/ES nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
268	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/ES nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
269	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	MÁRCIO ANTÔNIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
270	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
271	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
272	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
273	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Vitória/ES	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
274	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
275	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
276	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	DOUGLAS BEZERRA ADILSON	Coordenador Regional	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
277	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
278	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FEITOSA	Secretária Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
279	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	JHENIFFER BENEDITO DE OLIVEIRA PÊGO	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério dos Povos Indígenas/MPI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36249	TORRE HOTEIS S/A	52392		03/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	I) Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 2265/2024/GABIN; ii) NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.
280	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 515,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 515,00	R$ 36,05	R$ 551,05	-	N/A	N/A	N/A	N/A		20/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36250	TORRE HOTEIS S/A	52395		02/10/2024	DEM 157 - 60ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT IPCT	Custeio de despesa com evento: contratação de sala no dia 01/10/2024 para realização da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT cancelada no dia 30/09/2024, que teria sido realizada em Aracruz/Es nos dias 01 e 02/10/2024	NF referente a no show de uma diária de hospedagem devido ao cancelamento de evento pelo coordenador da CT sob justificativa de contratempos pontuais na logística de custeio dos membros atingidos.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
281	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 1.660,00	R$ 215,80	R$ 287,72	R$ 2.163,52	R$ -	R$ 17,19	R$ 2.180,71	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Vitória/ES		27/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022709	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	52525		04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Vitória/ ES.	
282	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 1.660,00	R$ 215,80	R$ 442,10	R$ 2.317,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 2.335,09	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		27/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	022710	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	52525		04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Vitória/ ES.	
283	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 1.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.000,00	R$ 70,00	R$ 1.070,00	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Vitória/ES		27/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000057	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52526	BRASILIA X Aerop. BSB X BRASILIA	04/10/2024	DEM 159 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 30/09/2024 a 04/10/2024 em Vitória/ ES.	
284	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 866,00	R$ 43,30	R$ 274,00	R$ 1.183,30	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.200,49	NASCIMENTO DO AMARAL/IKARY MARIA	Analista Ambiental	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Brasília/DF		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299734	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
285	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DAS CHAGAS VIANA/MARILIA PELEGRINI	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de alimentação.
286	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	GONCALVES FARIAS/SILVIA DE LOURDES	Coordenador(a) de Licenciamento Ambiental	Prefeitura Municipl de Periquito	Ipatinga/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de alimentação.
287	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MOL DE FREITAS/GUILHERME CARNEIRO	Defensor Judiciário Municipal	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Solcitação de cancelamento de custeio do Sr. Guilherme Mol Carneiro sob justificativa de exoneração.
288	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 433,00	R$ 21,65	R$ 17,00	R$ 471,65	R$ -	R$ 17,19	R$ 488,84	DA COSTA ISAAC/UBALDINA MARIA	Analista Ambiental	IBAMA	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299635	SAITER HOTEIS LTDA	52541		24/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
289	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SANTOS GOMES/VALDETE SOARES	Assistente Administrativo	Prefeitura	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de alimentação.
290	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 433,00	R$ 21,65	R$ 102,30	R$ 556,95	R$ -	R$ 17,19	R$ 574,14	DOS SANTOS/LUCIANE LINCES	Gerente de Planejamento e Controle	ARSAE	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299733	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
291	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 866,00	R$ 43,30	R$ 197,90	R$ 1.107,20	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.124,39	DAS CHAGAS VIANA/MARILIA PELEGRINI	Secretário(a) de Meio Ambiente	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299727	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
292	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 866,00	R$ 43,30	R$ 239,10	R$ 1.148,40	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.165,59	GONCALVES FARIAS/SILVIA DE LOURDES	Analista Ambiental	Prefeitura de Periquito/MG	Periquito/MG	Vitória/ES		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299660	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
293	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 433,00	R$ 21,65	R$ 112,20	R$ 566,85	R$ -	R$ 17,19	R$ 584,04	SANTOS GOMES/VALDETE SOARES	Assistente Administrativo	Prefeitura	Baixo Guandu/ES	Vitória/ES		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299724	SAITER HOTEIS LTDA	52541		25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a hospedagem para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
294	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 2.326,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.326,00	R$ 162,82	R$ 2.488,82	LUCIANE LINCES DOS SANTOS, UBALDINA M. DA COSTA ISAAC, KARY MARIA AMARAL NASCIMENTO	N/A	N/A	N/A	N/A		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	246	ERNANI DE OLIVEIRA	52542	BH X CNF X BH, OURO PRETO X CNF X OURO PRETO,	23/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	
295	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 342,00	R$ 10,26	R$ 169,80		R$ 522,06	R$ 17,19	R$ 539,25	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031088	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52543		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
296	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 342,00	R$ 10,26	R$ 111,80		R$ 464,06	R$ 17,19	R$ 481,25	MARTA ZORZAL E SILVA	Membro	UFES	Vitória/ES	Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031089	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52543		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
297	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 342,00	R$ 10,26	R$ 182,80		R$ 535,06	R$ 17,19	R$ 552,25	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031087	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52543		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
298	EVENTO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 1.200,00	R$ 96,00	R$ 2.000,00	R$ 1.167,00	R$ 4.463,00	R$ 312,41	R$ 4.775,41	-	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031166/ DANFE 12567	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52545		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
299	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 63,80	R$ 63,80	R$ 4,47	R$ 68,27	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Lagoa Santa/MG		10/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	012568	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	52545		23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio de despesa com refeição durante realização da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
300	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 860,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 860,00	R$ 60,20	R$ 920,20	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO, MARTA ZORZAL E SILVA, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO, CLAUDIA FARDIN SOARES.	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	243	ERNANI DE OLIVEIRA	52546	CONFINS X LAGOA SANTA X CONFINS, BH X CONFINS X BH	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre durante participação da 85ª Reunião ordinária CT PDCS em Lagoa Santa/MG nos dias 22 e 23/10/2024	
301	TRANSPORTE	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 15,40	R$ 235,40	MARGARETH BATISTA SARAIVA	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	200	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52561	JD. CAMBURI, VITORIA X AEROPORTO VITORIA X JD. CAMBURI, VITORIA	26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a transporte terrestre para a participação nas Reuniões na AGU - Advocacia Geral da União, em Brasília - DF, nos dias 21 a 25/10/2024 em Brasília/ DF.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 278/2024/CIF/GABIN
302	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 244,00		R$ 1.592,20	R$ 17,19	R$ 1.609,39	LUIZ FILIPE CIZILIO FREITAS	Coordenador de Relações Institucionais	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	Nº8359 / Danfe 180	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
303	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 302,80		R$ 1.201,60	R$ 17,19	R$ 1.218,79	ELZENI SANTOS SILVA	ADARH - Agente de Des Ambiental e Recursos Hídricos	IEMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8351/danfe	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
304	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 428,00	R$ 21,40	R$ 162,00		R$ 611,40	R$ 17,19	R$ 628,59	CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA	Técnico de Nível Superior - Arquiteta e Urbanista	SEAMA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8354/ danfe 182	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
305	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 117,00		R$ 1.465,20	R$ 17,19	R$ 1.482,39	PATRICIA BRAGATTO GUIMARÃES	Gerente de Memória e Patrimônio	SECULT	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8350/ danfe 183	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
306	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 452,70		R$ 1.800,90	R$ 17,19	R$ 1.818,09	VANDA MEIRE COSTA FREITAS	Supervisor(a) Pedagógico(a)	Prefeitura	Belo Oriente/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8356/ danfe 184	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
307	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 241,90		R$ 1.590,10	R$ 17,19	R$ 1.607,29	MÁRCIO ANTONIO FARIAS DE FREITAS	Antropólogo (a)	SEAMA	Vila Velha/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8355/ danfe 185	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
308	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 330,00		R$ 1.678,20	R$ 17,19	R$ 1.695,39	LUDMILA ENDRINGER	Assessor(a) Especial	SEDU	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8353/ danfe 186 e danfe 1072	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
309	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 401,90		R$ 1.750,10	R$ 17,19	R$ 1.767,29	BETINNA ALMEIDA DE TASSIS	Diretora de Turismo	Prefeitura de Governador Valadares	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8349/ danfe 187 e danfe 1074	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
310	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 59,90		R$ 958,70	R$ 17,19	R$ 975,89	LUCIANO RODRIGUES	Secretário(a) de Cultura e Turismo	Prefeitura de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8357/ danfe 188	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
311	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 856,00	R$ 42,80	R$ 186,00		R$ 1.084,80	R$ 17,19	R$ 1.101,99	ISABELLA BTALHA MUNIZ BARBOSA	Analista Executivo(a)	Instituto Jones dos Santos Neves-IJSN	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8358/ danfe 189	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
312	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ 1.284,00	R$ 64,20	R$ 419,00		R$ 1.767,20	R$ 17,19	R$ 1.784,39	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LEITE	Secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer	Prefeitura de Mariana/MG	Mariana/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	8352/ danfe 190	ARCO ADMINISTRADORA LTDA	52389		14/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de hospedagem e alimentação durante participação da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
313	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 139,80	R$ 139,80	R$ 9,79	R$ 149,59	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		04/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	216	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes ou passantes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
314	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 211,00	R$ 211,00	R$ 14,77	R$ 225,77	MARIANA RODRIGUES DA COSTA NEVES	Assessora da Subsecretária de Turismo	SECULT	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	191	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
315	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 6,65	R$ 101,65	ANA PAULA TRINDADE GOMES	Gerente de Identificação e Pesquisa	IEPHA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	192	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
316	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 13,30	R$ 203,30	DANDARA TEIXEIRA DE SOUZA	Servidora Pública - Coordenadora do Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais	Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		30/08/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	193	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
317	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-ECLET	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 6,65	R$ 101,65	PATRÍCIA CARVALHO DA SILVA	Superintendente de Educação Ambiental e Fauna Doméstica	SEMAD	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		06/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	194	MUNN A&B LTDA	52390		13/09/2024	DEM 137 - 71ª REUNIÃO ORDINARIA DA CT-ECLET	Custeio de refeições para participantes residentes no município sede da 71ª Reunião Ordinária da CT ECLET realizada em Belo Horizonte/MG nos dias 12 e 13/09/2024	
318	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ -	R$ 386,40	R$ -	R$ 17,19	R$ 403,59	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299456	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
319	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 45,00	R$ 431,40	R$ -	R$ 17,19	R$ 448,59	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299436	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
320	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 151,80	R$ 538,20	R$ -	R$ 17,19	R$ 555,39	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299433	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
321	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 18,00	R$ 404,40	R$ -	R$ 17,19	R$ 421,59	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299446	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
322	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 18,00	R$ 404,40	R$ -	R$ 17,19	R$ 421,59	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299448	SAITER HOTEIS LTDA	52450		22/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
323	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 103,00	R$ 489,40	R$ -	R$ 17,19	R$ 506,59	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	029958	SAITER HOTEIS LTDA	52450		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Hotel concedeu desconto de R$ 8,10.
324	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 368,00	R$ 18,40	R$ 100,39	R$ 486,79	R$ -	R$ 17,19	R$ 503,98	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	299591	SAITER HOTEIS LTDA	52450		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
325	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 6.360,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.360,00	R$ 445,20	R$ 6.805,20	LUÍS GUSTAVO, FRANCISCO ITAMAR, ANDRESSA LEWANDOWSKI, TIAGO CANTALICE, JARBAS, BRUNO CANTARELLA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	64	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52453	BRASILIA X AEROP BSBS X BRASILIA	21/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
326	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 2.998,00	R$ -	R$ -	R$ 179,87	R$ 3.177,87	R$ 222,45	R$ 3.400,32	LAUDYENE MARIA DE JESUS	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	461	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52453	GOVERNADOR VALADARES X ARACRUZ/ES X GOVERNADOR VALADARES/MG	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Ao finalizar a demanda do dia de ida 21/10, o motorista contabilizou 45 km a mais do local indicado, retificando o valor cobrado para R$ 1.499,00 tanto na ida quanto na volta.
327	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 4.539,60	R$ -	R$ -	R$ 230,76	R$ 4.770,36	R$ 333,93	R$ 5.104,29	JADILSON LINO, ANTHONY, SHEYLA, ISAIAS, VAN 19 LUGARES: LUÍS GUSTAVO, FRANCISCO ITAMAR, ANDRESSA LEWANDOWSKI, TIAGO CANTALICE, JARBAS VIEIRA, BRUNO CANTARELLA, JADILSON LINO, ISAIAS, ERIKA SOARES, ADEMILTON FERREIRA, LAUDYENE FERNANDES, JENIFER ANASTACIO, JOSIANE, GILCIMAR, GERALDO FELIPE, EDINEIA CONCEIÇÃO, SERGIO FABIO E DAIANE CRISTINA	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	767	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	52453	SAO MATEUS X ARACRUZ X SAO MATEUS , DEGREDO X ARACRUZ X DEGREDO, HTL ARACRUZ X ALDEIA PIRAQUEAÇU	23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Foi contratada van para os membros visitarem a Aldeia Temática Piraqueaçu, próxima ao hotel, no período da tarde do dia 22/10/2024.
328	EVENTO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.142,00	R$ 1.142,00	R$ -	R$ 1.142,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	036269	TORRE HOTEIS S/A	52534		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de despesas com evento: complemento de serviço de sala durante realização da 60ª Reunião Ordinária CT IPCT em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Não houve cobrança de taxa fee por se tratar de complemento no serviço de sala, taxa fee cobrada na fatura 52432.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
329	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.043,00	R$ 8.043,00	R$ 500,00	R$ 8.543,00	JENIFFER ANASTÁCIO DO AMARAL, TAINÁS VIEIRA DA SILVA, LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES, ANTONIO CARLOS (CACIQUE TONINHO), LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA, BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA, ANTHONY SOUSA CARDOSO, SHEILA SANTOS SOUSA, EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, ADEMILTON FERREIRA DE SÁ, JOSIANE FRANCISCO FELICIO, GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA, ANDRESSA LEWANDOWSKI, FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO, ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, ÉRIKA SOARES MARTINS, JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES, JOCELINO DA SILVEIRA OLIEZZA, JOEL MONTEIRO REGO	N/A	N/A	N/A	N/A		21/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	036241	TORRE HOTEIS S/A	52534		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de refeições para membros durante a realização da 60ª Reunião Ordinária CT IPCT em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	O almoço foi contratado no formato buffet a R$ 97,00 cada. O jantar foi contratado na modalidade de prato executivo a R$75,00 cada.
330	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 21.134,00	R$ -	R$ -	R$ 872,39	R$ 22.006,39	R$ 1.540,45	R$ 23.546,84	ÉRIKA SOARES MARTINS, GERALDO FELIPE DOS SANTOS, DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU, SÉRGIO FÁBIO DO CARMO, ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	N/A	N/A	N/A	N/A		28/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	241	ERNANI DE OLIVEIRA	52536	BARRA LONGA X ARACRUZ X BARRA LONGA, RIO DOCE X ARACRUZ X RIO DOCE, FURQUIM X CNF X FURQUIM, STA CRUZ DO ESCALVADO X ARACRUZ X STA CRUZ ESCALVADO, RIBEIRÃO DAS NEVES X CNF X RIBEIRÃO DAS NEVES	24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
331	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 700,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 700,00	R$ 49,00	R$ 749,00	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	464	ROMA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	52559	GOVERNADOR VALADARESX RESPLENDOR	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
332	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 5.900,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.900,00	R$ 413,00	R$ 6.313,00	ELIANE IGNOTTI, FLÁVIA SANTOS, FELIPE SOARES, TARCÍSIO COUTO, JAQUELINE FRANCISCHETTI	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	65	DOM TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA	52559	BRASILIA X BRASILIA	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
333	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 6.612,00	R$ -	R$ -	R$ 307,12	R$ 6.919,12	R$ 484,34	R$ 7.403,46	IVAN FERREIRA BRUM, MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO, ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA, LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA NADIR, LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO, ANA PAULA GAZETA, RODRIGO DE SOUZA LEITE, PRISCILA ALVES VIEIRA.	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	242	ERNANI DE OLIVEIRA	52559	BELO HORIZONTE X AEROPORTO CONFINS X BELO HORIZONTE	25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
334	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.310,00	R$ -	R$ -	R$ 404,80	R$ 1.714,80	R$ 120,04	R$ 1.834,84	HIUSTON DE SOUZA, AGNIS MARCIANO	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	768	PEDRO BARBOSA DE MORAIS TRANSPORTES LTDA	52559	LINHARES X VITORIA X LINHARES	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
335	EVENTO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 1.200,00	R$ 60,00	R$ 900,00	R$ 1.448,70	R$ 3.608,70	R$ 252,61	R$ 3.861,31	-	N/A	N/A	N/A	N/A		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178552	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52659	NA	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala, link dedicado e coffe break para a realização da 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Complemento de serviço de sala. Cancelamento de serviços contratados para o dia 25/10/2024 em virtude da reorganização da agenda da CT-SHQA para a 11ª Reunião do GT-ESRS.
336	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 124,08	R$ 124,08	R$ 8,69	R$ 132,77	MARILIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA E SILVIA DE LOURDES GONÇALVES FARIAS	N/A	N/A	N/A	N/A		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178553/ 178802	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52659	NA	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio de alimentação para a participação da 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cancelamento de serviços contratados para o dia 25/10/2024 em virtude da reorganização da agenda da CT-SHQA para a 11ª Reunião do GT-ESRS.
337	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SHQA	2024-11	01/11/2024	R$ 3.842,80	R$ -	R$ -	R$ 302,22	R$ 4.145,02	R$ 290,15	R$ 4.435,17	VALDETE SOARES SANTOS GOMES, LUCIANE LINCES DOS SANTOS, SILVIA DE LOURDES GONÇALVES, UBALDINA M. DA COSTA, IKARY MARIA AMARAL, MARILIA PELEGRINI CHAGAS	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	208	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52661	RESPLENDOR X VITORIA X RESPLENDOR	25/10/2024	DEM 167 - 79ª REUNIÃO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-SHQA	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 79ª Reunião Ordinária CT-SHQA e GTs, nos dias 24 e 25/10/2024 em Vitória/ ES.	Cancelamento de serviços contratados para o dia 25/10/2024 em virtude da reorganização da agenda da CT-SHQA para a 11ª Reunião do GT-ESRS.
338	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 4.190,00	R$ -	R$ -	R$ 250,55	R$ 4.440,55	R$ 310,84	R$ 4.751,39	HIUSTON DE SOUZA BUFONN, AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS, CARLOS ROBERTO BRANDÃO LOCATELLI, LUCIANA DE NADAI MARIANO, VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI, ELIANE IGNOTTI, LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA, MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO, RODRIGO DE SOUZA LEITE, MARIA DE FÁTIMA NADIR, LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO, ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA, ANA PAULA GAZETA, PRISCILA ALVES VIEIRA, IVAN FERREIRA BRUM, TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS, JAQUELINE FRANCISCHETTI, FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, FELIPE SOARES AMARAL	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	130	MARCO ALEXANDRE DE MENDONCA	52690	AEROP. VIX X VITÓRIA X AEROP. VIX	24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a transporte terrestre para a participação na 78ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 22 e 23/10/2024 em Vitória/ ES.	Custeio autorizado mediante Ofício Nº 260/2024/CIF/GABIN, Ofício CT-Saúde/CIF Nº 76/2024 e Ofício CT-Saúde/CIF Nº 74/2024
339	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	CLAUDIA FARDIN SOARES	Economista	SETADES/GOV ES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
340	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	Assessor(a)	SETADES	Belo Horizonte/MG	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
341	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARTA ZORZAL E SILVA	Membro	UFES	Vitória/ES	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
342	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO	Assessoria Jurídica Núcleo Socioeconômico	Comite Pró Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
343	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARCIA CARVALHO VIEIRA	Assistente Social	SETADES	Belo Horizonte/MG	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
344	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA	Gerente	SETADES	Belo Horizonte/MG	Mariana e Lagoa Santa/MG		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL PROVIDENCIA LTDA	52708		22/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio referente a hospedagem para a participação na 85ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS) e visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG), nos dias 21 a 23/10/2024 em Mariana/ MG e Lagoa Santa/ MG.	Cobrança de Taxa Fee referente reserva de hospedagem devido ao cancelamento da Visita técnica ao CIA e CIT de Mariana (MG) em 21/10/2024.
345	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DA ROCHA/RICARDO IANOTTI	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Vitória/ES		14/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA	52742		18/10/2024	DEM 168 - REUNIÕES NA SEDE DO GOVERNO DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação entre governo de Minas Gerais e Espírito Santo, no dia 17/10/2024 em Vitória/ ES.	Atividade cancelada sob justificativa de alterações de agenda.
346	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 649,00	R$ 84,37	R$ 79,00	R$ 812,37	R$ -	R$ 17,19	R$ 829,56	AMARAL/JASSON HIBNER	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	046118	CONCEPT AEROPORTO SERVICOS EVENTOS E TURISMO LTDA	52744		09/10/2024	DEM 165 - REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio referente a hospedagem para a participação nas Reuniões de articulação na Advocacia Geral da União, nos dias 09 a 11/10/2024 em Brasília/ DF	
347	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JOSÉ MARCIUS DIAS CORADINE	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina e Baixo Guandu/ ES		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	HOTEL BARBOSA LTDA	52749		25/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Iara VI e Olhos D'Água X, nos dias 08 a 11/10/2024 e 25/10/2024 em Colatina e Baixo Guandu/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN; ii) Cobrança de Taxa Fee referente alteração na reserva de hospedagem (antecipação).
348	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 800,00	R$ -	R$ 100,00	R$ 900,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 917,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	027958	HOTEL BARBOSA LTDA	52749		25/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Iara VI e Olhos D'Água X, nos dias 08 a 11/10/2024 e 25/10/2024 em Colatina e Baixo Guandu/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN.
349	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 800,00	R$ -	R$ 70,00	R$ 870,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 887,19	ANDERSON BAUTZ GOMES	Analista Ambiental	IBAMA	Serra/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		01/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	027959	HOTEL BARBOSA LTDA	52749		25/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Iara VI e Olhos D'Água X, nos dias 08 a 11/10/2024 e 25/10/2024 em Colatina e Baixo Guandu/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN.
350	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 600,00	R$ -	R$ 25,00	R$ 625,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 642,19	JOSÉ MARCIUS DIAS CORADINE	Analista Ambiental	IBAMA	Brasília/DF	Colatina e Baixo Guandu/ ES		24/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	027957	HOTEL BARBOSA LTDA	52749		24/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio referente a hospedagem para a participação na Vistoria - Operação Augias: Iara VI e Olhos D'Água X, nos dias 08 a 11/10/2024 e 25/10/2024 em Colatina e Baixo Guandu/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 03/2024/CT-FLOR/GABIN e Despacho Nº 18685478/2024-GABIN.
351	EVENTO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ 15.085,72	R$ 754,29	R$ 4.795,20	R$ 13.764,00	R$ 34.399,21	R$ 500,00	R$ 34.899,21	-	N/A	N/A	N/A	N/A		13/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	168770	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	52678		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de despesas com evento: locação de sala, serviço de sala e coffe break para a realização da 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF.
352	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-OS	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.674,90	R$ 5.674,90	R$ 397,24	R$ 6.072,14	JOELSON MUSIELLO FERNANDES, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA CORRÊA, RENATO SILVA CARDOSO, GUSTAVO GOMES PEREIRA DO NASCIMENTO, CARLOS ROBERTO DE CASTRO, JAIANE LOUREIRO DA SILVA MARTINS, ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS, VANILDA SOARES PINTO, GLEICIANE FIRME DO CARMO GOMES, JAQUELINE GOMES, RITA DE CÁSSIA ZORTÉA MORO, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO, KAROLINA RODRIGUES VASCONCELOS, CLÁUDIA DIONÍSIO VIEIRA, MARIA CLARA SOUSA MENDES, EDUARDO SOSTI PERINI, LARYSSA NOVAES SIMÕES BUENO, MARINA ALVES BOTELHO, MILLA PIAO MOREIRA VIEIRA, TAMYRIS DE OLIVEIRA PEREIRA CARDOSO, NILZAMARA ROSA TESCH OLIVEIRA, MARCIA CARVALHO VIEIRA, MANOEL RODRIGUES AFONSO, ALESSANDRA ZARDO A. VENTURIM, ROSILENE DE FÁTIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, HUGO SANTOS TOFOLI, WATHAANDERSON DE SOUZA ROCHA, CLAUDIA FARDIN SOARES	N/A	N/A	N/A	N/A		16/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	006371	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	52678		20/09/2024	DEM 151 - 68ª REUNIAO ORDINARIA + REUNIÃO DE GTs DA CT-OS	Custeio de despesas com alimentação para a participação na 68ª Reunião Ordinária da CT-OS, 3ª Reunião do GT Intercâmaras e Reunião do PPS PG 05, nos dias 18 a 20/09/2024 em Vitória/ ES.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2213/2024/GABIN, Ofício Nº 2142/2024/GABIN, Ofício Nº 250/2024/GABIN, Ofício Nº 47/2024-CT-OS-CIF, Ofício Nº 44/2024-CT-OS-CIF; Ofício Nº 42/2024-CT-OS-CIF; ii) Consumo de 59 refeições no formato buffet a R$ 95,00 cada e 1 café da manhã a R$ 69,90.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
353	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-BIO	2024-11	01/11/2024	R$ 1.818,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.818,00	R$ 127,26	R$ 1.945,26	CLAUDIA FARDIN, JULIANE DE ARAUJO, SAMIR SERÓDIO, WATHAANDERSON DE SOUZA, JULIANE DE ARAUJO, RENATO SILVA CARDOSO, MIRNA LUCIA DE ALMEIDA	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	206	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52692	VIX X VITÓRIA X VIX, VITÓRIA X HTL X VITÓRIA, ARACRUZ X VITÓRIA X ARACRUZ	15/10/2024	DEM 164 - 04ª REUNIÃO INTERCAMARA - GT-PESCA/ES PELA CT-BIO	Custeio de transporte terrestre para participação da 04ª Reunião Intercâmara - GT-Pesca/ES em Vitória/ES no dia 15/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº 264/2024/GABIN
354	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-PDCS	2024-11	01/11/2024	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ 30,80	R$ 470,80	MARTA ZORZAL E SILVA, CLAUDIA FARDIM SOARES, JULIANE DE ARAÚJO BARROSO	N/A	N/A	N/A	N/A		09/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	20270	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52693	VITÓRIA X AEROP VIX X VITORIA	23/10/2024	DEM 166 - 85ª REUNIAO ORDINARIA + VISITA TECNICA DA CT-PDCS	Custeio de transporte terrestre para participação da 85ª Reunião Ordinária da CT PDCS realizada em Lagoa Santa/MG nos dias 21 a 23/10/2024	
355	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0	MARIA HELENA BERGAMINI SPINASSE - POUSADA VITORIA	52785		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	O Sr. Sérgio Fábio do Carmo cancelou sua participação nesse dia.
356	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	0	MARIA HELENA BERGAMINI SPINASSE - POUSADA VITORIA	52785		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	O Sr. Herminio Amaro do Nascimento solicitou cancelamento do custeio sob justificativa de questões pessoais.
357	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 170,00	R$ -	R$ 99,00	R$ 269,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 286,19	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5648/Danfe 3045	MARIA HELENA BERGAMINI SPINASSE - POUSADA VITORIA	52785		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
358	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 170,00	R$ -	R$ 99,00	R$ 269,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 286,19	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Rio Doce	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	5649/Danfe 3046	MARIA HELENA BERGAMINI SPINASSE - POUSADA VITORIA	52785		24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
359	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	TIAGO CANTALICE DA SILVA TRINDADE	Antropólogo (a)	Defensoria Pública da União - DPU	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36318	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
360	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	JADILSON LINO DE OLIVEIRA GOMES	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36319	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
361	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	EDINÉIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	Gerente de Política de Promoção de Igualdade Racial	Secretaria de Estado de Direitos Humanos	Guarapari/ES	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36321	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
362	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	BRUNO CANTARELLA DE ALMEIDA	Diretor do Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena	SESAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36322	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
363	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	ANDRESSA LEWANDOWSKI	Antropólogo (a)	Ministério do Desenvolvimento Agrário	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36320	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
364	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	LUÍS GUSTAVO MAGNATA SILVA	Coordenação Estadual de Promoção da Igualdade Racial	Ministério da Igualdade Racial/MIR	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36323	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
365	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	JARBAS VIEIRA DA SILVA	Coordenador-Geral de Atendimento e Sociedade	Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas - SNDSAPP/SG/PR	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36324	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
366	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 624,09	SÉRGIO FÁBIO DO CARMO	Coordenador de Comissão	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36308	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
367	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 289,00	R$ 14,45	R$ -	R$ 303,45	R$ -	R$ 17,19	R$ 320,64	HERMINIO AMARO DO NASCIMENTO	Membro Representante Atingidos	Garimpeiros e pescadores tradicionais do Alto Rio Doce/MG	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36325	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	i) O Sr. Herminio Amaro do Nascimento solicitou o cancelamento do custeio sob justificativa de questões pessoais; ii) Houve cobrança de uma diária de no show devido à solicitação ter ocorrido às vésperas da entrada no hotel.
368	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 624,09	ÉRIKA SOARES MARTINS	Referência Técnica para Comunidades Quilombolas e demais Povos Tradicionais	SEDESE	Belo Horizonte/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36309	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
369	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 624,09	GERALDO FELIPE DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Faiscador - Santa Cruz do Escalvado/Chopotó	Santa Cruz do Escalvado/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36310	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
370	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 624,09	DAIANE CRISTINA DE PAULA ESTANISLAU	Membro Representante Atingidos	Quilombolas de Santa Ifigênia	Mariana/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36311	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
371	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 624,09	ISAIAS RODRIGUES DOS SANTOS	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas de São Mateus	Conceição da Barra/ES	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36312	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
372	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 624,09	ANTÔNIO ÁUREO DO CARMO	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos do Rio Doce	Rio Doce/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36313	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
373	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 624,09	FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES MELGUEIRO	Coordenador(a) Geral	FUNAI	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36314	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
374	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 624,09	ADEMILTON FERREIRA DE SÁ	Coordenador de Proteção ao Patrimônio Afro Brasileiro	Fundação Palmares	Brasília/DF	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36315	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
375	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 606,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 624,09	SHEILA SANTOS SOUSA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos Quilombolas Conceição da Barra	São Mateus/ES	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36316	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
376	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 578,00	R$ 28,90	R$ -	R$ 828,11	R$ -	R$ 17,19	R$ 845,30	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36317	TORRE HOTEIS S/A	52785		23/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
377	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	01/11/2024	R$ 9.395,00	R$ -	R$ -	R$ 435,46	R$ 9.830,46	R$ 671,25	R$ 10.501,71	ANTÔNIO AUREO DO CARMO, JOSIANE FRANCISCO FELICIO, GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA, JENIFFER ANASTACIO DE AMARAL, EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JARBAS VIEIRA DA SILVA, BRUNO CANTARELLA, ANDRESSA LEWANDOSWKI, TIAGO CANTALICE DA SILVA, LUIS GUSTAVO MAGNATA, ÉRICA SOARES MARTINS, DAIANE CRISTINA DE PAULA, ADEMILTON FERREIRA DE SÁ, FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	209	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52786	VIX X ARACRUZ X VIX, GUARAPARI X ARACRUZ X GUARAPARI, VIX X HTL VITÓRIA X ARACRUZ X HTL VITÓRIA X VIX, ALDEIA IRAJÁ/ALDEIA PAU BRASIL/ARACRUZ X ARACRUZ X ALDEIA IRAJÁ/ALDEIA PAU BRASIL/ARACRUZ,	24/10/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	i) Ocorrência de no show do Sr. Gilcimar e da Sra. Joseane no dia 23/10 (R$ 660,00). Ambos optaram por voltar antes; ii) Ocorrência de inconsistência no sistema da Gemma sendo cobrado multa e juros sobre a fatura, contudo o estorno foi realizado no mesmo dia, totalizando a quantia de R$ 462,31.
378	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 183,00	R$ 1.353,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.370,19	DOS SANTOS/MICAEL ALVES	Coordenador do Núcleo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (NIESC/DAF/SMS/GV)	SMS	Governador Valadares/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029961	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
379	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 299,00	R$ 1.469,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.486,19	DA SILVA/SIMONE MARIA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029975	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
380	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 780,00	R$ -	R$ 131,00	R$ 911,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 928,19	PEREIRA MARTINS/JAQUELINE APARECIDA	Membro Representante Atingidos	Comissão de Atingidos de Barra Longa/MG	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029888	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
381	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	ROLDAO/LEONARDO DE CARVALHO	Secretário(a) da Saúde	SMS	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Cobrança de Taxa Fee referente a alteração de voucher referente ao valor de alimentação; ii) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024.
382	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	IGNOTTI/ELIANE	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024; ii) Cobrança de Taxa Fee referente ao cancelamento de hospedagem sob justificativa da ocorrência de incêndios florestais e crise hídrica em grande parte do país, tendo a coordenadora cancelado sua participação para conduzir a Sala de Situação de Emergências Climáticas, substituindo a diretora que está em campo.
383	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	DOS SANTOS/LUCAS CALMON	Consultor(a) Técnico(a)	DVSAT/CGSAT	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	i) Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024; ii) Cobrança de Taxa Fee referente ao cancelamento de hospedagem conforme solicitação do Sr. Lucas sob justificativa de sintomas de gripe.
384	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 390,00	R$ -	R$ 78,00	R$ 468,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 485,19	LEITE/RODRIGO DE SOUZA	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029845	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
385	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 780,00	R$ -	R$ -	R$ 780,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 797,19	RIBEIRO/SERGIO ROSSI	Consultor(a) Técnico(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029898	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
386	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 199,00	R$ 1.369,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.386,19	DE SOUZA SANTOS/AGNIS MARCIANO	Escriturário(a)	Prefeitura	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030027	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
387	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 780,00	R$ -	R$ 181,00	R$ 961,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 978,19	OLIVEIRA DE PAULA/FLAVIA SANTOS	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029988	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
388	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO	Agente de Saúde	Ministério da Saúde / SESA	Vitória/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Conforme nota de esclarecimento da Agência Gemma: foi necessário cancelar duas vendas das quais a agência não recebeu os documentos do hotel, essas referem-se aos hospedes BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO e AMARAL/FELIPE SOARES, sabe-se que houve o serviço de hospedagem, contudo, como o hotel não retornou em tempo hábil a Agência desconsiderou a cobrança devido ausência de evidências.

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
389	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 99,50	R$ 1.659,50	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.676,69	CARNEIRO SANTOS/TARCISIO COUTO	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030088	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
390	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 138,00	R$ 1.698,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.715,19	LAPERRIERE JUNIOR/ROBERTO DA COSTA	Coordenador(a) Geral de Vigilância em Saúde	SESA	Belo Horizonte/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030082	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
391	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 485,00	R$ 2.045,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 2.062,19	SELEGUINI/VALQUIRIA DA COSTA	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030030	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
392	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 373,00	R$ 1.933,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.950,19	BRUM/IVAN FERREIRA	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030624	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
393	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 174,00	R$ 1.734,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.751,19	FRANCISCHETTI/JAQUELINE	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030089	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
394	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 82,00	R$ 1.252,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.269,19	DANTAS DE ALMEIDA/ROMULO BONNES	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029974	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
395	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.560,00	R$ -	R$ 299,50	R$ 1.859,50	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.876,69	OLIVEIRA/ISABELA DE CASTRO	Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova	Prefeitura	Ponte Nova/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024030621	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		20/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
396	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 395,00	R$ 1.565,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.582,19	PINTO/JEFFERSON DE ARAUJO	Atingido(a)	Comissão Quilombola Atingidos do Degredo	Linhares/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029934	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
397	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.170,00	R$ -	R$ 294,00	R$ 1.464,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.481,19	MARIANO/LUCIANA DE NADAI	Referência Técnica VIGIDESASTRES	SESA	Floriano Peixoto/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029932	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
398	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 780,00	R$ -	R$ 91,00	R$ 871,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 888,19	SANTOS LOPES MIRANDA/JOECI BENEDITA DOS	Atingido(a)	Comissão de Atingidos do Município de Aracruz - CAMA-ES	Aracruz/ES	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029851	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
399	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	AMARAL/FELIPE SOARES	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		19/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024. Conforme nota de esclarecimento da Gemma: foi necessário cancelar duas vendas que não receberam os documentos do hotel, são dos hospedes BRANDAO LOCATELLI/CARLOS ROBERTO e AMARAL/FELIPE SOARES, sabe-se que houve hospedagem, mas como o hotel não retornou em tempo hábil a Gemma desconsiderou a cobrança.
400	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 780,00	R$ -	R$ 120,10	R$ 900,10	R$ -	R$ 17,19	R$ 917,29	GOMES/ KAIRO ANDRE	Técnico Administrativo da Vigilância Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		11/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024029849	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
401	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 390,00	R$ -	R$ 42,00	R$ 432,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 449,19	ROLDAO/LEONARDO DE CARVALHO	Técnico Administrativo da Vigilância Ambiental	Prefeitura	Barra Longa/MG	Belo Horizonte/MG		12/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	2024031547	MACNA ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA	52681		18/09/2024	DEM 149 - 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio referente a hospedagem para a participação na 77ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde (CT-Saúde), nos dias 17 a 19/09/2024 em Belo Horizonte/ MG.	Autorização de custeio mediante Ofício Nº 2195/2024/GABIN, Ofício Nº 2134/2024/GABIN, Ofício CT Saúde/CIF Nº 66/2024 e Ofício CT Saúde/CIF Nº 68/2024
402	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 870,00	R$ -	R$ 79,00	R$ 949,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 966,19	ROSANGELA DANIEL AREIAS DE LAIA	Analista Ambiental	IBAMA	Vitória/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	080894/DANFE 8784	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	52842		11/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação AUGIAS: IARA VI e OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR realizada em Colatina e Baixo Guandu/ES de 08 a 11/10/2024 e de 21 a 25/10/2024	
403	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 870,00	R$ -	R$ 44,00	R$ 914,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 931,19	ANDERSON BAUTZ GOMES	Analista Ambiental	IBAMA	Serra/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	080898/DANFE 8786	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	52842		11/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação AUGIAS: IARA VI e OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR realizada em Colatina e Baixo Guandu/ES de 08 a 11/10/2024 e de 21 a 25/10/2024	
404	HOSPEDAGEM	VISTORIA	CT-FLOR	2024-11	01/11/2024	R$ 870,00	R$ -	R$ 62,00	R$ 932,00	R$ -	R$ 17,19	R$ 949,19	ERIKA VIEIRA DE MIRANDA	Analista Ambiental	IBAMA	Vila Velha/ES	Colatina e Baixo Guandu/ ES		30/09/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	080895/DANFE 8787	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA	52842		11/10/2024	DEM 161 - VISTORIA - OPERAÇÃO AUGIAS: IARA VI E OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR	Custeio de hospedagem para participação da Vistoria - Operação AUGIAS: IARA VI e OLHOS D'ÁGUA X - CT-FLOR realizada em Colatina e Baixo Guandu/ES de 08 a 11/10/2024 e de 21 a 25/10/2024	
405	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 3.000,00	R$ 390,00	R$ 294,33	R$ -	R$ 3.684,33	R$ 17,19	R$ 3.701,52	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031468/Cupons	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	
406	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 2.500,00	R$ 325,00	R$ 43,00	R$ -	R$ 2.868,00	R$ 17,19	R$ 2.885,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		18/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	031466	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	
407	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		21/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	i) Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 278/2024/CIF/GABIN; ii) Cobrança de taxa fee referente solicitação de alterações no custeio do Sr. Jasson para participação nas reuniões de Repactuação.
408	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ 1.600,00	R$ 208,00	R$ 169,79	R$ -	R$ 1.977,79	R$ 17,19	R$ 1.994,98	JASSON HIBNER AMARAL	Procurador Geral do Estado do Espírito Santo	PGE e Casa Civil/ES	Vitória/ES	Brasília/DF		22/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	31761/Danfe 162	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		26/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO No 278/2024/CIF/GABIN
409	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	RICARDO IANNOTTI DA ROCHA	Subsecretário (a)	Casa Civil /ES	Vitória/ES	Brasília/DF		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		25/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	i) Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de custeio; ii) Devido ao aumento da carga horária da programação, referente às tratativas finais da Mesa de Repactuação, os membros solicitaram a retificação dos dias previamente solicitados, acrescentando mais um dia, a fim de possibilitar sua participação.
410	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	SECEX/ES	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MARGARETH BATISTA SARAIVA COELHO	Secretário(a) Executivo(a)	SEAMA	Vitória/ES	Brasília/DF		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA	52843		25/10/2024	DEM 170 - REUNIÕES NA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - SECEX/ES	Custeio de hospedagem para participação de Reuniões na Advocacia Geral da União realizadas em Brasília/DF nos dias 21 a 26/10/2024	i) Cobrança de taxa fee referente alteração na demanda de custeio; ii) Devido ao aumento da carga horária da programação, referente às tratativas finais da Mesa de Repactuação, os membros solicitaram a retificação dos dias previamente solicitados, acrescentando mais um dia, a fim de possibilitar sua participação.
411	ALIMENTAÇÃO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.785,80	R$ 8.785,80	R$ 500,00	R$ 9.285,80	CAROLINA MAIA GOMES DE OLIVEIRA, JULIANA PEREIRA LOUZADA VALORY, ELIANE IGNOTTI, FELIPE SOARES AMARAL, FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA, ROBERTO DA COSTA LAPERRIERE JUNIOR, PRISCILA ALVES VIEIRA, LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA, HIUSTON DE SOUZA BUFONI, AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS, TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS, JAQUELINE FRANCISCHETTI, ANA PAULA GAZETA, MARIA DE FÁTIMA NADIR, LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO, VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI, LUCIANA DE NADAI MARIANO, MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO, ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA, CARLOS ROBERTO BRANSÃO LOCATELLI, IVAN FERREIRA BRUM, RODRIGO DE SOUZA LEITE	N/A	N/A	N/A	N/A		04/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	179255	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52912		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de refeições para membros e convidados durante participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
412	EVENTO	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 4.400,00	R$ 220,00	R$ 3.600,00	R$ 4.922,50	R$ 13.142,50	R$ 500,00	R$ 13.642,50	-	N/A	N/A	N/A	N/A		03/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	179254	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52912		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de despesa com evento: contratação de sala, equipamento (link dedicado) e coffee break para realização da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Txt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
413	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 678,00	R$ 33,90	R$ 18,00	R$ 729,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 747,09	RODRIGO DE SOUZA LEITE	Diretor de Saúde	Prefeitura	Rio Doce/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178816	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
414	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.356,00	R$ 67,80	R$ 30,00	R$ 1.453,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.470,99	IVAN FERREIRA BRUM	Coordenador(a) de Ações Políticas e Vigilância em Saúde	Prefeitura	Resplendor/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178821	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
415	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 678,00	R$ 33,90	R$ -	R$ 711,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 729,09	ANDRÉ CARVALHO ALCÂNTARA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178810	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
416	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 678,00	R$ 33,90	R$ 70,20	R$ 782,10	R$ -	R$ 17,19	R$ 799,29	VALQUÍRIA DA COSTA SELEGUINI	Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde/Engenheira Agrônoma	Superintendência Regional de Saúde de Colatina-SRSC/SESA ES	Colatina/ES	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178806	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
417	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.017,00	R$ 50,85	R$ 6,00	R$ 1.073,85	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.091,04	LEONARDO DE CARVALHO ROLDÃO	Secretário(a) da Saúde	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178822	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
418	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,19	R$ 17,19	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	Consultor(a) Técnico(a)	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	000000	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Cobrança de taxa fee referente alteração na reserva de custeio.
419	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.017,00	R$ 50,85	R$ 18,00	R$ 1.085,85	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.103,04	MARIA DE FÁTIMA NADIR	Assistente Administrativo	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178818	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
420	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.017,00	R$ 50,85	R$ 18,00	R$ 1.085,85	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.103,04	ANA PAULA GAZETA	Coordenadora de Saúde Bucal	SMS	Barra Longa/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178823	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
421	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.356,00	R$ 67,80	R$ 12,00	R$ 1.435,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.452,99	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Prefeitura	Ponte Nova/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178812	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
422	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.017,00	R$ 50,85	R$ 48,00	R$ 1.115,85	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.133,04	TARCÍSIO COUTO CARNEIRO SANTOS	Técnico	DEAMB/SESAI	Brasília/DF	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178813	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
423	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 678,00	R$ 33,90	R$ 6,00	R$ 717,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 735,09	AGNIS MARCIANO DE SOUZA SANTOS	Escriturário(a)	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178819	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
424	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 678,00	R$ 33,90	R$ 12,00	R$ 723,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 741,09	LUCAS DANIEL MARCIANO DE OLIVEIRA	Coordenador Núcleo de Ações Reparatórias	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178817	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Início serviço	Tarifa	Taxa	Consumo	Outras Taxas	Total	Fee	Total Geral	Beneficiário	Cargo	Órgão / Agência	Localidade Base de Origem	Localidade Destino Viagem	Loc./Tkt.	Emissão/Data venda	Fornecedor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Trecho	Dt. Fim Serviços	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
425	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 678,00	R$ 33,90	R$ 24,00	R$ 735,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 753,09	PRISCILA ALVES VIEIRA	Especialista em Políticas Públicas e Gestão da Saúde	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178815	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
426	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.356,00	R$ 67,80	R$ 36,00	R$ 1.459,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.476,99	FLÁVIA SANTOS OLIVEIRA DE PAULA	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178814	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
427	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.356,00	R$ 67,80	R$ 54,00	R$ 1.477,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.494,99	FELIPE SOARES AMARAL	Assessor (a) Técnico (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178811	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
428	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 339,00	R$ 16,95	R$ -	R$ 355,95	R$ -	R$ 17,19	R$ 373,14	ELIANE IGNOTTI	Coordenador(a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178809	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		23/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
429	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 678,00	R$ 33,90	R$ 12,00	R$ 723,90	R$ -	R$ 17,19	R$ 741,09	HIUSTON DE SOUZA BUFONN	Coordenador(a) Estadual de Laboratórios e Pesquisa em Vigilância	Prefeitura Linhares	Linhares/ES	Vitória/ES		07/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178820	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		24/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Custeio autorizado mediante OFÍCIO Nº260/2024/GABIN
430	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 1.356,00	R$ 67,80	R$ -	R$ 1.423,80	R$ -	R$ 17,19	R$ 1.440,99	MATHEUS VINÍCIUS COSTA NETO	Consultor(a) Técnico(a)	SES/ MG	Belo Horizonte/MG	Vitória/ES		16/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178824	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		25/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	
431	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-SAÚDE	2024-11	01/11/2024	R$ 405,00	R$ 20,25	R$ 173,37	R$ 598,62	R$ -	R$ 17,19	R$ 615,81	JAQUELINE FRANCISCHETTI	Consultor (a)	Ministério da Saúde	Brasília/DF	Vitória/ES		25/10/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	178805	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	52911		26/10/2024	DEM 163 - 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-SAÚDE	Custeio de hospedagem para participação da 78ª Reunião Ordinária CT Saúde realizada em Vitória/ES nos dias 22 e 23/10/2024	A Sra. Jaqueline teve sua passagem aérea alterada pela cia aérea devido as fortes chuvas em São Paulo e por seu vôo fazer escala nessa cidade, gerando nova reserva e custeio de alimentação.
432	TRANSPORTE	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	25/11/2024							-R$ 241,11	ANTÔNIO AUREO DO CARMO, JOSIANE FRANCISCO FELICIO, GILCIMAR BENEDITO OLIVEIRA, JENIFFER ANASTACIO DE AMARAL, EDINEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, JARBAS VIEIRA DA SILVA, BRUNO CANTARELLA, ANDRESSA LEWANDOSWKI, TIAGO CANTALICE DA SILVA, LUIS GUSTAVO MAGNATA, ÉRICA SOARES MARTINS, DAIANE CRISTINA DE PAULA, ADEMILTON FERREIRA DE SÁ, FRANCISCO ITAMAR GONÇALVES	N/A	N/A	N/A	N/A		25/11/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	209	AMORIM TRANSPORTE DE CARGAS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA	52786	VIX X ARACRUZ X VIX, GUARAPARI X ARACRUZ X GUARAPARI, VIX X HTL VITÓRIA X ARACRUZ X HTL VITÓRIA X VIX, ALDEIA IRAJÁ/ALDEIA PAU BRASIL/ARACRUZ X ARACRUZ X ALDEIA IRAJÁ/ALDEIA PAU BRASIL/ARACRUZ,	25/11/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de transporte terrestre para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Ocorreu equívoco e foram cobrados juros e multa na fatura 52786 paga no dia 25/11/2024 - Fornecedor AMORIM LOCACOES DE VEICULOSAMORIM TRANSPORTE DE CAR). Gemma efetuou a devolução/estorno de R$ 241,11 no mesmo dia.
433	HOSPEDAGEM	REUNIÃO	CT-IPCT	2024-11	25/11/2024							-R$ 221,21	LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES	Especialista em Indigenismo	FUNAI	Governador Valadares/MG	Aracruz/ES		25/11/2024	Gemma Viagens e Turismo Ltda EPP	36317	TORRE HOTEIS S/A	52785		25/11/2024	DEM 172 - 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CT-IPCT	Custeio de hospedagem para participação da 60ª Reunião Ordinária da CT IPCT realizada em Aracruz/ES nos dias 22 e 23/10/2024	Ocorreu equívoco e foram cobrados juros e multa na fatura 52785 - Serviço de Hospedagem para LAUDYENE MARIA DE JESUS FERNANDES, paga no dia 25/11/2024. Gemma efetuou a devolução/estorno de R$ 221,21 no mesmo dia do pagamento da fatura.
TOTAL DE DESPESAS COM LOGÍSTICA - SISTEMA CIF (NOVEMBRO/2024)												**R$ 900.243,37**																

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Termo de Parceria nº:	4800018024
Projeto:	GERENCIADOR CIF
Periodo:	01/11/2024 - 30/11/2024

CUSTEIO SISTEMA CIF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Item	Produto	Atividade	CIF/CT	Mês	Inicio serviço	Descrição dos Produtos/Serviços	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Beneficiário	Fornecedor/Distribuidor	Nº NF	Fornecedor Final	Nº NF	Data Pagamento	Evento/Atividade	Justificativa	Observação
1	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CIF	2024-11	08/11/2024	Mensalidade de Plano de telefonia e internet móvel mensal para utilização em aparelho celular.	1	R$ 56,58	R$ 56,58	CIF	VIVO Telefônica Brasil SA	1939322	VIVO Telefônica Brasil SA	1939322	08/11/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade do plano de telefonia e internet móvel do aparelho de celular adquirido para utilização pela SECEX/CIF desde dezembro/2022.	i) Custeio autorizado por meio de Ofício Nº 243/2022/CIF/GABIN; ii) Fatura emitida antes da assinatura do Acordo de Repactuação com cobertura durante o período de 16/09/2024 - 15/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro de 2024.
2	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-BIO	2024-11	08/11/2024	Mensalidade de Plano de internet móvel mensal para utilização em aparelho de modem.	1	R$ 109,71	R$ 109,71	CT-BIO	VIVO Telefônica Brasil SA	13883234	VIVO Telefônica Brasil SA	13883234	08/11/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de um aparelho de modem adquirido para utilização pela CT-BIO desde dezembro/2023.	i) O fornecedor "Vivo Telefônica do Brasil SA" emitiu uma única fatura para a mensalidade de internet móvel referente à aquisição dos aparelhos de modem. A fatura foi rateada por centro de custos (CTs); ii) Fatura emitida antes da assinatura do Acordo de Repactuação com cobertura durante o período de 21/09/2024 - 20/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro.
3	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	SECEX/ES	2024-11			3	R$ 109,71	R$ 329,13	SECEX/ES						DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel de três aparelhos de modem adquiridos para utilização pela SECEX/ES desde dezembro/2023.	
4	DESPESAS ADM	DESPESAS ADM	CT-GRSA	2024-11	13/11/2024	Mensalidade de Pacote de internet móvel mensal.	1	R$ 92,16	R$ 92,16	CT-GRSA	VIVO Telefônica Brasil SA	103207077	VIVO Telefônica Brasil SA	103207077	13/11/2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Contratação de Serviços	Custeio de mensalidade de internet móvel para 1 aparelho de modem adquirido para a CT-GRSA, conforme Termo de Referência - Edital 003/2021.	i) Foram adquiridos 2 aparelhos de Modem para a CT-GRSA por meio do Termo de Referência/Pedido de Compra 003/2021, contudo, uma dos aparelhos sofreu avaria (bloqueio da própria operadora por falta de utilização), e, por opção da própria CT tal serviço foi cancelado; ii) Fatura emitida durante a assinatura do Acordo de Repactuação com cobertura durante o período de 25/09/2024 - 24/10/2024; iii) Serviço foi cancelado no mês de novembro.
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS TÉCNICOS - SISTEMA CIF (NOVEMBRO/2024)									**R$ 587,58**									